

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-011	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 638 687.55		2 723 279.33		2 686 422	-36 857.33	-1.37
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03		228 627.44		223 903	-4 724.44	-2.11
01-211-11-013	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 039 208.29		1 226 208.71		1 226 209	0.29	
01-211-11-020	TAXE SPECIALE - VOIRIE	153 891.32		154 261.81		152 334	-1 927.81	-1.27
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84		41 692.58		41 171	- 521.58	-1.27
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 065 812.03	0.00	4 374 069.87		4 330 039	-44 030.87	-1.02
01-211-20-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-211-20-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 557.78		22 545.05		22 545	-0.05	
01-211-20-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 234.48		24 115.05		24 115	-0.05	
01-211-20-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 478.07		57 875.37		57 875	-0.37	
01-211-20-022	SECTEUR MONTEE DES BOIS A	18 304.28		18 370.36		18 370	-0.36	
01-211-20-023	SECTEUR MONTEE DES BOIS B	30 001.10		30 709.83		30 709	-0.83	
01-211-20-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 505.87		6 665.97		6 665	-0.97	-0.01
01-211-20-026	SECTEUR VAL-OUAREAU I							
01-211-20-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 245.96		17 049.78		17 049	-0.78	
01-211-20-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 845.00		13 789.62		13 789	-0.62	
01-211-20-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 300.97		70 610.30		70 610	-0.30	
01-211-20-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	19 682.71		16 581.48		16 581	-0.48	
01-211-20-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 012.45		6 945.41		6 945	-0.41	-0.01
01-211-20-033	SECTEUR COURS D'EAU GRANGER	456.34		445.89		445	-0.89	-0.20
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	287 625.01	0.00	285 704.11		285 698	-6.11	
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	113 008.65		114 201.26		112 491	-1 710.26	-1.52
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18		217 344.79		214 102	-3 242.79	-1.51
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	329 673.83	0.00	331 546.05		326 593	-4 953.05	-1.52
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 683 110.87	0.00	4 991 320.03		4 942 330	-48 990.03	-0.99
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	321 897.62		322 650.03		317 260	-5 390.03	-1.70
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36		32 937.17		35 000	2 062.83	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38		9 627.48		65 000	55 372.52	85.19
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		1 488.88		7 000	5 511.12	78.73

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		3 730.56		16 000	12 269.44	76.68
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	305 074.69	463.75	314 317.50		307 930	-6 387.50	-2.07
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	20 979.00				18 700	18 700.00	100.00
01-212-31-010	SERVICE DE LA DETTE							
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	768 792.19	463.75	684 751.62		766 890	82 138.38	10.71
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	463.75	684 751.62		766 890	82 138.38	10.71
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-00-000	-GOVERNEMENT QUEBEC							
01-221-23-000	TENANT LIEU DE TAXES	39 636.00				35 000	35 000.00	100.00
	Total -GOVERNEMENT QUEBEC	39 636.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	39 636.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total TAXES	5 491 539.06	463.75	5 676 071.65		5 744 220	68 148.35	1.19
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	100.00	11 029.39		28 050	17 020.61	60.68
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT	34 580.22				10 000	10 000.00	100.00
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE	6 000.00						
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 050.00		2 780.00		2 000	- 780.00	-39.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70		106 246.63		450 000	343 753.37	76.39
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY			6 566.69			-6 566.69	
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 265.00				1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 468.00		1 530.00		3 000	1 470.00	49.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE			4 305.00		2 000	-2 305.00	-115.25
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	73 505.00		61 270.00		72 000	10 730.00	14.90
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89		3 505.58		10 000	6 494.42	64.94
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-064	BASEBALL MINEUR							
01-234-71-065	ACTIVITES CENTENAIRE	28 227.04						
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	3 616.00		170.00		3 500	3 330.00	95.14
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE			226.05		50	- 176.05	-352.10
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 648.52				2 000	2 000.00	100.00
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	357.16	93.94	93.94		200	106.06	53.03
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			14.82			-14.82	
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	589 173.91	193.94	197 738.10		584 300	386 561.90	66.16
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	193.94	197 738.10		584 300	386 561.90	66.16
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	202.00	825.00		3 000	2 175.00	72.50
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00	400.00	400.00		2 500	2 100.00	84.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	225.00	8 250.00		13 000	4 750.00	36.54
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99		50 022.89		175 000	124 977.11	71.42
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	827.00	59 497.89		193 500	134 002.11	69.25
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74	17 684.00	17 684.02		29 100	11 415.98	39.23
	Total -AMENDES & PENALITES	31 384.74	17 684.00	17 684.02		29 100	11 415.98	39.23
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	23 235.96		6 035.52		5 000	-1 035.52	-20.71
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	181.08	1 487.24		7 000	5 512.76	78.75
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	0.02	80.96		100	19.04	19.04
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	181.10	7 603.72		12 100	4 496.28	37.16
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS							
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE	2.81				5	5.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	19 386.20	4 499.88	8 533.12		9 000	466.88	5.19
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME EPUR							
	Total -AUTRES REVENUS	22 111.01	4 499.88	8 533.12		11 705	3 171.88	27.10
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE	-2.00						
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	26 767.24						
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	26 765.24	0.00					
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	132 296.19				65 694	65 694.00	100.00
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 500	13 500.00	100.00
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	50 323.49		16 000.00		40 000	24 000.00	60.00
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	7 471.00		7 488.00		7 000	- 488.00	-6.97
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU							
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	3 052.50				3 000	3 000.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 953.50						
01-381-48-010	REVENUS INTERETS PRECO							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-011	REVENUS INTERETS TECQ	16 922.27		9 203.93		15 826	6 622.07	41.84
01-381-48-012	REVENUS INTERETS PIQM	20 878.77		19 674.11		19 674	-0.11	
01-381-48-013	REVENUS INTERETS MTQ	12 675.67		3 076.30		5 589	2 512.70	44.96
01-381-48-014	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	1 273.51		967.05		967	-0.05	-0.01
01-381-91-000	CREATION EMPLOIS	3 993.00				4 000	4 000.00	100.00
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	3 149.00				2 000	2 000.00	100.00
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	0.00	56 409.39		177 250	120 840.61	68.18
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	0.00	56 409.39		177 250	120 840.61	68.18
Total Section	Revenus		23 849.67	6 023 537.89		6 752 175	728 637.11	10.79

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 899.53	5 808.65	23 234.92		72 810	49 575.08	68.09
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	11 616.59		34 855	23 238.41	66.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 712.74	34 851.51		107 665	72 813.49	67.63
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 860.43	1 029.88	4 952.51		13 260	8 307.49	62.65
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	964.40		2 900	1 935.60	66.74
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	989.78		3 320	2 330.22	70.19
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	6.47		25	18.53	74.12
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	241.24		730	488.76	66.95
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.49	7 154.40		20 235	13 080.60	64.64
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12	500.00	500.00		9 000	8 500.00	94.44
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	178.32		540	361.68	66.98
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	544.58	678.32		9 540	8 861.68	92.89
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	1 233.63				3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 233.63	0.00			3 000	3 000.00	100.00
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 997.00		7 882.50		15 763	7 880.50	49.99
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 997.00	0.00	7 882.50		15 763	7 880.50	49.99
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	146 653.85	10 837.81	50 566.73		156 203	105 636.27	67.63
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	545.93	2 267.73	2 267.73		1 000	-1 267.73	-126.77
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	545.93	2 267.73	2 267.73		1 000	-1 267.73	-126.77
	Total # APPLICATION DE LA LOI	545.93	2 267.73	2 267.73		1 000	-1 267.73	-126.77
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	233 417.76	17 537.80	80 448.19		243 755	163 306.81	67.00
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	23 014.55	2 490.97	4 778.79		24 535	19 756.21	80.52
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39	1 835.59	7 117.28		15 740	8 622.72	54.78

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	661.41		1 913.75		2 425	511.25	21.08
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	267 591.11	21 864.36	94 258.01		288 455	194 196.99	67.32
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 060.98	8 630.66		26 555	17 924.34	67.50
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 452.79	6 121.97		18 335	12 213.03	66.61
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	316.64	1 335.00		3 785	2 450.00	64.73
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	1 014.11	4 271.42		13 635	9 363.58	68.67
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	292.80	1 281.64		5 160	3 878.36	75.16
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	7.16	29.42		90	60.58	67.31
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	157.45	663.81		1 985	1 321.19	66.56
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 512.10	6 255.46		18 705	12 449.54	66.56
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	6 814.03	28 589.38		88 250	59 660.62	67.60
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	34.65	399.41		3 000	2 600.59	86.69
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	1 090.84	3 026.23		5 300	2 273.77	42.90
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	559.95	2 331.12		7 100	4 768.88	67.17
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	3 439.82				3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.84	35.07	140.38		425	284.62	66.97
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	679.24	3 340.59		7 700	4 359.41	56.62
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES					500	500.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	29 413.26	2 399.75	9 237.73		29 025	19 787.27	68.17
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	19 947.62		23 564.43		32 850	9 285.57	28.27
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	2 383.24	1 002.63	1 065.62		1 750	684.38	39.11
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	5 351.21	16 306.98		24 475	8 168.02	33.37
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS			2 454.08		5 000	2 545.92	50.92
02-130-00-415-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	444.89		436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	897.67	1 578.88	2 776.78		2 500	- 276.78	-11.07
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	562.21	8 937.11		10 200	1 262.89	12.38
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 039.20	884.72	1 454.10		1 100	- 354.10	-32.19
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	434.25		203.60		1 000	796.40	79.64
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82		5 157.64		10 000	4 842.36	48.42
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			1.78			-1.78	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	9 379.65	62 358.12		89 345	26 986.88	30.21

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 873.59				3 000	3 000.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 873.59	0.00			3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63		314.94		5 000	4 685.06	93.70
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	174.74	2 440.63		11 250	8 809.37	78.31
	Total -BIENS NON DURABLES	14 683.59	174.74	2 755.57		16 250	13 494.43	83.04
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	18 426.00		11 026.00		22 052	11 026.00	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 156.70		4 364.52		4 300	-64.52	-1.50
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	22 582.70	0.00	15 390.52		26 352	10 961.48	41.60
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	480 055.66	40 632.53	212 589.33		541 177	328 587.67	60.72
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION					5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
	Total -REMUNERATION		0.00			5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE	137.21						
02-140-00-951-00	QP MRC	3 766.00		2 167.00		4 334	2 167.00	50.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 903.21	0.00	2 167.00		4 334	2 167.00	50.00
	Total # GREFFE	3 903.21	0.00	2 167.00		9 334	7 167.00	76.78
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00	55.00	160.00		500	340.00	68.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00	4 315.67	25 894.02		51 788	25 893.98	50.00
	Total # EVALUATION	52 303.00	4 370.67	26 054.02		52 288	26 233.98	50.17
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	695.20	1 617.63		9 850	8 232.37	83.58
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 652.03	229.13	911.65			- 911.65	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 715.16	924.33	2 529.28		10 600	8 070.72	76.14
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	48.66	113.05		705	591.95	83.96
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	57.88	154.93		630	475.07	75.41
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	13.75	38.74		130	91.26	70.20
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	42.39	114.70		470	355.30	75.60
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	12.24	34.53		180	145.47	80.82
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.30	0.80		5	4.20	84.00
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	6.41	17.53		70	52.47	74.96
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	85.36	197.68		950	752.32	79.19
	Total -CHARGES SOCIALES	3 184.33	266.99	671.96		3 140	2 468.04	78.60
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42	347.77	14 386.15		30 000	15 613.85	52.05
02-190-00-414-00	INFORMATIQUE							
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 099.70		3 289.34		3 375	85.66	2.54
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	48 790.54		50 321.11		52 820	2 498.89	4.73
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 470.55		6 872.70		7 050	177.30	2.51
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 272.33		6 323.46		5 855	- 468.46	-8.00
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 992.57	262.47	417.52		9 700	9 282.48	95.70
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 187.11	610.24	81 610.28		108 800	27 189.72	24.99
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88	270.39	972.31		6 850	5 877.69	85.81
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	343.31				700	700.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	1 025.02				1 400	1 400.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	65 241.21	270.39	972.31		8 950	7 977.69	89.14
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL	817.92				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 943.48	236.09	339.24		3 000	2 660.76	88.69
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98	629.67	1 216.14		3 000	1 783.86	59.46
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	1 988.12	8 791.55		19 300	10 508.45	54.45
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77	137.31	276.16		1 000	723.84	72.38
	Total -BIENS NON DURABLES	20 282.49	2 991.19	10 623.09		27 300	16 676.91	61.09
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 762.00		5 053.50		10 107	5 053.50	50.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	10 018.00	100.00	12 050.00		19 450	7 400.00	38.05
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	400.00				400	400.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES	1 100.00						
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES	620.23		63.13		500	436.87	87.37
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 900.23	100.00	17 166.63		30 457	13 290.37	43.64
	Total # AUTRES	220 510.53	5 163.14	113 573.55		189 247	75 673.45	39.99
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	63 271.88	407 218.36		949 249	542 030.64	57.10
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00				462 475	462 475.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	800.00		438.00		876	438.00	50.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-00-971-02	PANNEAUX PUBLICITAIRES							
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	20 979.00				18 700	18 700.00	100.00
	Total # POLICE	465 222.00	0.00	438.00		482 551	482 113.00	99.91
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					1 550	1 550.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	920.72	29.26	131.65		100	-31.65	-31.65
	Total REMUNERATION	920.72	29.26	131.65		1 650	1 518.35	92.02
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	1.54	7.03		100	92.97	92.97
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.53	2.33		20	17.67	88.35
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	1.25	5.64		75	69.36	92.48
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.36	1.67		30	28.33	94.43
02-220-00-256-00	C.N.T	0.21	0.01	0.01		1	0.99	99.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	6.37	0.19	0.91		11	10.09	91.73
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	3.88	17.59		477	459.41	96.31
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	14.92	451.64		180	- 271.64	-150.91
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	14.92	451.64		180	- 271.64	-150.91
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	959.36		1 088.78		1 120	31.22	2.79

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	228 059.00	19 935.00	99 675.00		239 222	139 547.00	58.33
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	19 935.00	100 763.78		240 342	139 578.22	58.07
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	8 772.41		1 267.99		1 275	7.01	0.55
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 772.41	0.00	1 267.99		1 275	7.01	0.55
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	198.89				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	5 225.98	847.58	2 795.10		6 300	3 504.90	55.63
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	847.58	2 795.10		6 350	3 554.90	55.98
02-220-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	246 250.49	20 830.64	105 427.75		250 274	144 846.25	57.88
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS					100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	118.93	36.18	72.36		100	27.64	27.64
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	155.48				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	274.41	36.18	72.36		300	227.64	75.88
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31	3.26	6.52		10	3.48	34.80
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45	2.26	4.52		10	5.48	54.80
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61	0.50	1.00		10	9.00	90.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04	1.60	3.20		10	6.80	68.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15	0.46	0.92		10	9.08	90.80
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04	0.02	0.04		1	0.96	96.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91	0.26	0.52		10	9.48	94.80
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75	1.96	4.01		10	5.99	59.90
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	10.32	20.73		71	50.27	70.80
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE					1 000	1 000.00	100.00
02-230-00-492-00	INONDATIONS	6 105.02	7 769.07	7 769.07		6 200	-1 569.07	-25.31
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS					3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	6 105.02	7 769.07	7 769.07		10 200	2 430.93	23.83
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	7 815.57	7 862.16		10 571	2 708.84	25.63
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	664.48	200.60	1 275.47		100	-1 175.47	****. **

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 480.28	429.00	1 167.16		7 725	6 557.84	84.89
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	40.56		41.78		50	8.22	16.44
02-290-00-143-00	PRIMES					5 200	5 200.00	100.00
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	91.89		529.93		520	-9.93	-1.91
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62	50.31	229.46		525	295.54	56.29
	Total -REMUNERATION	7 585.83	679.91	3 243.80		14 460	11 216.20	77.57
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	84.17		4.78		10	5.22	52.20
02-290-00-222-00	R.R.Q.	285.94	12.38	91.59		585	493.41	84.34
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	12.11	57.40		155	97.60	62.97
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	28.96	138.27		435	296.73	68.21
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	8.37	41.40		165	123.60	74.91
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.21	0.96		5	4.04	80.80
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	4.71	22.46		65	42.54	65.45
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		4.64		10	5.36	53.60
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	66.74	361.50		1 430	1 068.50	74.72
02-290-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00			380	380.00	100.00
02-290-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	18 353.08	1 199.37	3 448.19		26 000	22 551.81	86.74
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	4 193.00		3 896.34		4 300	403.66	9.39
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	314.95		13 266.21		16 000	2 733.79	17.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 861.03	1 199.37	20 610.74		46 300	25 689.26	55.48
02-290-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER	620.05		405.31		500	94.69	18.94
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	620.05	0.00	405.31		1 100	694.69	63.15
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	32 146.03	1 946.02	24 621.35		63 670	39 048.65	61.33
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	30 592.23	138 349.26		807 066	668 716.74	82.86
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	124 458.83	10 284.68	41 518.24		116 900	75 381.76	64.48

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	688.26	10 767.68		42 710	31 942.32	74.79
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	6 702.05	13 186.19		58 500	45 313.81	77.46
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	813.57	6 329.99		18 150	11 820.01	65.12
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 359.09	3 885.36	5 532.37		5 500	-32.37	-0.59
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24	221.73	333.14		3 500	3 166.86	90.48
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	2 256.21	2 775.77		5 060	2 284.23	45.14
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51	1 149.74	2 752.67		8 790	6 037.33	68.68
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01	213.30	839.07		2 000	1 160.93	58.05
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00				1 000	1 000.00	100.00
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 053.67	727.16	3 004.47		9 220	6 215.53	67.41
02-320-00-145-00	VACANCES	32 114.89		4 507.10		35 135	30 627.90	87.17
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	13 831.97	1 872.07	8 100.92		19 720	11 619.08	58.92
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX		144.00	1 624.32		1 325	- 299.32	-22.59
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	293 924.98	28 958.13	101 271.93		327 510	226 238.07	69.08
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	1 940.71	6 783.94		22 150	15 366.06	69.37
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 846.29	6 475.23		20 835	14 359.77	68.92
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	403.41	1 410.26		4 335	2 924.74	67.47
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	1 296.62	4 537.75		15 495	10 957.25	70.71
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	374.33	1 361.20		5 860	4 498.80	76.77
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	9.09	30.98		100	69.02	69.02
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	200.43	700.34		2 255	1 554.66	68.94
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	2 000.92	7 250.15		21 620	14 369.85	66.47
	Total -CHARGES SOCIALES	78 182.52	8 071.80	28 549.85		92 650	64 100.15	69.19
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	83.60	403.70		2 500	2 096.30	83.85
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	312.78	1 245.41		3 720	2 474.59	66.52
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	111.95	447.80		1 350	902.20	66.83
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	6 200.71	508.33	2 096.91		7 570	5 473.09	72.30
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	6 339.93				39 270	39 270.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS					5 500	5 500.00	100.00
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 240.58		1 333.66		1 370	36.34	2.65

11:11:11

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

Année 2023

AVRIL 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 667.06		2 491.37		3 050	558.63	18.32
02-320-00-429-00	RECLAMATION INCIDENT					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNICIPALITES					2 200	2 200.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	2 133.66	407.82	4 741.28		1 000	-3 741.28	-374.13
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 281.89	1 072.14	3 809.86		2 600	-1 209.86	-46.53
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 663.12	1 479.96	12 376.17		59 990	47 613.83	79.37
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99				60 500	60 500.00	100.00
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11				137 000	137 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00	3 331.10	6 979.10		15 400	8 420.90	54.68
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	10 407.43				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	12 097.18				9 500	9 500.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 674.56				3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 606.31				2 000	2 000.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	14 967.03				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES	1 711.29				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	20 746.44				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56				9 000	9 000.00	100.00
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63	3 784.28	4 343.86		15 000	10 656.14	71.04
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 563.91				20 000	20 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 446.83	428.35	591.62		1 500	908.38	60.56
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					100	100.00	100.00
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	8 822.85	15.17	493.91		2 050	1 556.09	75.91
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 379.36		7 719.35		13 000	5 280.65	40.62
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	246 439.40	7 558.90	20 127.84		333 850	313 722.16	93.97
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	504.08	4 801.47		25 000	20 198.53	80.79
02-320-00-632-00	PROPANE	323.76		206.91		250	43.09	17.24
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	12 091.22	929.14	2 307.51		11 100	8 792.49	79.21
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83		2 142.50		4 200	2 057.50	48.99
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35	91.73	159.93		900	740.07	82.23
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15		1 529.76		1 800	270.24	15.01
	Total -BIENS NON DURABLES	43 596.96	1 524.95	11 148.08		43 250	32 101.92	74.22
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74				3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 989.74	0.00			3 500	3 500.00	100.00
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	686 997.43	48 102.07	175 570.78		868 320	692 749.22	79.78
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT DE LA NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	215 135.25	27 366.85	210 246.02		216 700	6 453.98	2.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37		15 538.15		38 850	23 311.85	60.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	27 366.85	225 784.17		255 550	29 765.83	11.65
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62		1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 528.62	0.00	1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT DE LA NEIGE	257 509.24	27 366.85	226 834.04		260 650	33 815.96	12.97
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	4 293.03		190.63		1 000	809.37	80.94
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	0.00	190.63		1 000	809.37	80.94
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	741.18	2 892.99		9 500	6 607.01	69.55
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	741.18	2 892.99		9 500	6 607.01	69.55
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	741.18	3 083.62		10 500	7 416.38	70.63
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	44 769.00		32 227.50		64 455	32 227.50	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	17 494.00		12 622.00		25 244	12 622.00	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00		3 305.00		6 610	3 305.00	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	67 612.00	0.00	48 154.50		96 309	48 154.50	50.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	67 612.00	0.00	48 154.50		96 309	48 154.50	50.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 024 343.72	76 210.10	453 642.94		1 235 779	782 136.06	63.29
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	57 176.94	6 062.72	22 002.58		113 840	91 837.42	80.67

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		43 647.46	2 972.34	15 740.56		100	-15 640.56	****.**
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE						100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES		15 690.00		1 315.43		15 405	14 089.57	91.46
02-412-00-146-00	CONGES FERIES		5 917.44	1 032.42	3 623.78		6 955	3 331.22	47.90
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX		830.43	138.69	639.21		1 185	545.79	46.06
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total -REMUNERATION		123 262.27	10 206.17	43 321.56		137 585	94 263.44	68.51
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF		11 047.38	915.49	3 860.80		12 195	8 334.20	68.34
02-412-00-222-00	R.R.Q.		7 034.42	641.41	2 722.19		8 795	6 072.81	69.05
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI		1 515.96	142.06	603.03		1 815	1 211.97	66.78
02-412-00-242-00	F.S.S.		5 411.35	449.32	1 907.95		6 540	4 632.05	70.83
02-412-00-252-00	C.S.S.T.		1 864.90	129.71	572.01		2 475	1 902.99	76.89
02-412-00-256-00	C.N.T.		25.30	3.18	13.24		45	31.76	70.58
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.		852.76	70.61	299.74		955	655.26	68.61
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		6 351.92	553.93	2 368.95		7 080	4 711.05	66.54
	Total -CHARGES SOCIALES		34 103.99	2 905.71	12 347.91		39 900	27 552.09	69.05
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT		755.12		105.43		1 000	894.57	89.46
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		2 740.65	251.48	1 005.92		3 020	2 014.08	66.69
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS		147.16	-89.31	-75.96		50	125.96	251.92
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		3 642.93	162.17	1 035.39		4 070	3 034.61	74.56
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS		928.99				930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE		5 924.03	3 888.38	3 888.38		5 815	1 926.62	33.13
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		4 362.19		4 627.18		4 750	122.82	2.59
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE		1 046.20				1 050	1 050.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION		209.44	362.69	612.69		400	- 212.69	-53.17
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		12 470.85	4 251.07	9 128.25		12 945	3 816.75	29.48
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		1 819.00		536.48		3 480	2 943.52	84.58
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS						50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE		54 809.85	4 591.31	23 156.10		42 675	19 518.90	45.74
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		56 628.85	4 591.31	23 692.58		46 205	22 512.42	48.72
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-412-00-631-00	DIESEL		1 604.96				2 500	2 500.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES		29 510.02				25 000	25 000.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	126.54	295.69		3 850	3 554.31	92.32
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	3 431.02	14 751.75		42 000	27 248.25	64.88
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	3 557.56	15 047.44		73 350	58 302.56	79.49
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	298 324.05	25 673.99	104 573.13		314 055	209 481.87	66.70
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60	83.95	83.95		5 420	5 336.05	98.45
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 620.45				500	500.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	32.45				500	500.00	100.00
	Total -REMUNERATION	9 231.50	83.95	83.95		6 420	6 336.05	98.69
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27	5.76	5.76		330	324.24	98.25
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00	4.36	4.36		350	345.64	98.75
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58	0.96	0.96		80	79.04	98.80
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54	3.08	3.08		260	256.92	98.82
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63	0.89	0.89		100	99.11	99.11
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93	0.02	0.02		5	4.98	99.60
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91	0.48	0.48		40	39.52	98.80
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94	4.77	4.77		550	545.23	99.13
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	20.32	20.32		1 715	1 694.68	98.82
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28				2 000	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	14 878.29				16 500	16 500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 715.57	0.00			18 500	18 500.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	21 813.64				16 500	16 500.00	100.00
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 395.15	0.00			21 500	21 500.00	100.00
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06		14 770.82		25 000	10 229.18	40.92
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70	607.31	607.31		12 000	11 392.69	94.94
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71	84.43	172.28		360	187.72	52.14

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94		-3 406.10		-5 000	-1 593.90	31.88
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	691.74	12 144.31		32 460	20 315.69	62.59
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	94 999.55	796.01	12 248.58		80 595	68 346.42	84.80
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	11 627.28		12 295.42		12 610	314.58	2.49
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	83 945.86	7 611.59	40 249.03		100 000	59 750.97	59.75
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	7 611.59	52 544.45		112 610	60 065.55	53.34
02-414-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	95 573.14	7 611.59	52 544.45		112 610	60 065.55	53.34
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	234.77	1 162.49		11 460	10 297.51	89.86
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06	198.99	846.93		100	- 746.93	-746.93
	Total -REMUNERATION	8 955.08	433.76	2 009.42		11 560	9 550.58	82.62
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	32.94	142.62		900	757.38	84.15
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	27.81	128.84		735	606.16	82.47
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	6.06	28.02		155	126.98	81.92
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	19.53	90.54		545	454.46	83.39
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	5.65	26.82		210	183.18	87.23
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.14	0.63		5	4.37	87.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	3.00	13.90		80	66.10	82.63
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	33.77	156.47		1 055	898.53	85.17
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	128.90	587.84		3 685	3 097.16	84.05
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90		99.88		400	300.12	75.03
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	0.00	99.88		400	300.12	75.03
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40		490.82		10 500	10 009.18	95.33
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 709.72		1 889.77		2 900	1 010.23	34.84
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 050.67		2 168.26		2 225	56.74	2.55
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 799.79	0.00	4 548.85		15 625	11 076.15	70.89

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	2 472.40	5 710.35		48 500	42 789.65	88.23
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	1 515.75				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 786.07	2 472.40	5 710.35		53 500	47 789.65	89.33
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71	84.43	172.27		360	187.73	52.15
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	270.95	1 272.39		4 000	2 727.61	68.19
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	355.38	1 444.66		4 360	2 915.34	66.87
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	76 235.12	3 390.44	14 401.00		89 130	74 729.00	83.84
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	153 040.89	13 902.00	77 968.56		136 824	58 855.44	43.02
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	13 902.00	77 968.56		136 824	58 855.44	43.02
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	9 462.09				10 000	10 000.00	100.00
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	2 340.00	8 564.67	51 388.02		8 777	-42 611.02	-485.49
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17				850	850.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	8 564.67	51 388.02		19 627	-31 761.02	-161.82
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	4 881.76		5 047.77		8 000	2 952.23	36.90
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	92 572.07	8 230.25	49 381.50		98 763	49 381.50	50.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	8 230.25	54 429.27		106 763	52 333.73	49.02
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	3 133.17	18 799.02		37 598	18 798.98	50.00
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	3 133.17	18 799.02		37 598	18 798.98	50.00
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00		3 765.50		7 531	3 765.50	50.00
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	0.00	3 765.50		7 531	3 765.50	50.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	33 830.09	206 350.37		308 343	101 992.63	33.08
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	9 606.35				7 441	7 441.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS	50.00				300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU					45 000	45 000.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 656.35	0.00			52 741	52 741.00	100.00
	Total # COURS D'EAU	9 656.35	0.00			52 741	52 741.00	100.00
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	764.30		1 039.37		800	- 239.37	-29.92
02-470-00-494-01	COMITE VERT	753.05		1 039.37		1 000	-39.37	-3.94
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00		300.00		1 000	700.00	70.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	600.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 500.00		500.00		2 500	2 000.00	80.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	27.58	50.00	178.19		500	321.81	64.36
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	6 179.48	50.00	3 056.93		8 200	5 143.07	62.72
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	71 352.12	393 174.46		965 674	572 499.54	59.28
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 667.00		908.50		1 817	908.50	50.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.	9 994.01				7 000	7 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 661.01	0.00	908.50		8 817	7 908.50	89.70
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 661.01	0.00	908.50		9 017	8 108.50	89.92
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 661.01	0.00	908.50		9 017	8 108.50	89.92
02-600-00-000-00	# AMENAGEMENT, URB. &							
02-610-00-000-00	# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE							
02-610-00-100-00	-REMUNERATION							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	51 587.14	4 513.54	18 837.55		55 765	36 927.45	66.22
02-610-00-145-00	VACANCES	2 657.88				3 415	3 415.00	100.00
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	1 582.40	422.06	1 565.44		3 480	1 914.56	55.02
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	483.30	52.50	207.94		535	327.06	61.13
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	4 988.10	20 610.93		63 195	42 584.07	67.39
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	313.39	1 407.03		4 425	3 017.97	68.20
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	326.92	1 354.66		4 045	2 690.34	66.51

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	69.44	286.97		835	548.03	65.63
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	227.85	949.23		3 010	2 060.77	68.46
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	65.80	284.32		1 140	855.68	75.06
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.61	6.53		20	13.47	67.35
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	34.51	142.63		440	297.37	67.58
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	452.38	2 095.75		6 255	4 159.25	66.49
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	1 491.90	6 527.12		20 170	13 642.88	67.64
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33		94.75		500	405.25	81.05
02-610-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	248.33	0.00	94.75		500	405.25	81.05
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 677.22		18 081.47		37 150	19 068.53	51.33
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61	585.54	770.54		1 000	229.46	22.95
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	585.54	18 852.01		38 150	19 297.99	50.58
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	201.57				500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	201.57	0.00			500	500.00	100.00
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	9 258.00		5 706.00		11 412	5 706.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 258.00	0.00	5 706.00		11 412	5 706.00	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	94 930.19	7 065.54	51 790.81		133 927	82 136.19	61.33
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	14 489.00		8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 489.00	0.00	8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	14 489.00	0.00	8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-622-00-951-00	QP MRC	5 748.00		3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 748.00	0.00	3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
	Total -TOURISME	5 748.00	0.00	3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	1 909.00		1 533.00		3 066	1 533.00	50.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	1 909.00	0.00	1 533.00		3 066	1 533.00	50.00
	Total -AUTRES	1 909.00	0.00	1 533.00		3 066	1 533.00	50.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	22 146.00	0.00	13 469.00		26 938	13 469.00	50.00
02-690-00-000-00	# MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
02-690-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-690-00-723-00	AMENAGEMENT - AUTRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00					
	Total # MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		0.00					
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	117 076.19	7 065.54	65 259.81		160 865	95 605.19	59.43
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	1 225.97	243.69	264.58		10 800	10 535.42	97.55
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	643.51	2 492.08		500	-1 992.08	-398.42
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	5 933.47	887.20	2 756.66		11 600	8 843.34	76.24
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	290.50	14.60	15.79		750	734.21	97.89
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	48.79	149.01		690	540.99	78.40
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	14.83	47.99		145	97.01	66.90
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	38.19	117.86		515	397.14	77.11
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	11.03	34.99		195	160.01	82.06
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.27	0.81		5	4.19	83.80
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	6.15	19.08		75	55.92	74.56
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96	14.19	15.35		935	919.65	98.36
	Total -CHARGES SOCIALES	1 470.00	148.05	400.88		3 310	2 909.12	87.89
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	59.68		185	125.32	67.74
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	179.04	14.92	59.68		185	125.32	67.74
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 442.65		4 715.78		4 835	119.22	2.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 442.65	0.00	4 715.78		4 835	119.22	2.47
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	27 655.89	166.24	3 237.08		8 350	5 112.92	61.23
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	27 655.89	166.24	3 237.08		8 350	5 112.92	61.23
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	75.54				500	500.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 203.68		5 284.34		14 600	9 315.66	63.81
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	11 279.22	0.00	5 284.34		15 100	9 815.66	65.00
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	50 960.27	1 216.41	16 454.42		43 380	26 925.58	62.07
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	67 976.18	10 639.14	47 746.66		113 705	65 958.34	58.01
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54	1 357.01	6 602.95		13 200	6 597.05	49.98
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	1 423.31	3 760.89		4 000	239.11	5.98
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95	213.10	639.30		7 315	6 675.70	91.26
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26		809.67		3 170	2 360.33	74.46
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	2 527.42	266.94	1 373.41		8 775	7 401.59	84.35
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	13 899.50	60 932.88		150 165	89 232.12	59.42
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	669.84	2 960.95		8 040	5 079.05	63.17
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	796.01	3 516.50		9 355	5 838.50	62.41
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	198.89	873.68		1 980	1 106.32	55.87
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	614.52	2 700.11		6 960	4 259.89	61.21
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	177.43	806.63		2 635	1 828.37	69.39
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	4.32	18.73		45	26.27	58.38
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	96.15	421.57		1 015	593.43	58.47
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	762.71	3 490.65		11 300	7 809.35	69.11
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	3 319.87	14 788.82		41 330	26 541.18	64.22
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	173.30	488.36		2 185	1 696.64	77.65
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58		19.64		120	100.36	83.63
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	173.30	508.00		2 305	1 797.00	77.96
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	21 550.92		22 871.93		23 450	578.07	2.47
02-701-30-454-00	FORMATION	741.24				1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	57.65		59.30		65	5.70	8.77
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	285.00		297.00		300	3.00	1.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 634.81	0.00	23 228.23		24 815	1 586.77	6.39

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 069.78	548.83	21 719.30		37 840	16 120.70	42.60
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48	4 047.93	45 453.13		56 350	10 896.87	19.34
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	115 941.06	4 596.76	67 172.43		94 190	27 017.57	28.68
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	1 412.44		18.99		100	81.01	81.01
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	10 248.43	2 192.05	6 213.89		12 550	6 336.11	50.49
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	9 996.26	43 506.94		117 600	74 093.06	63.00
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94		3 406.10		5 000	1 593.90	31.88
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY		4 562.98	4 562.98			-4 562.98	
	Total -BIENS NON DURABLES	110 430.16	16 751.29	57 708.90		135 250	77 541.10	57.33
	Total # ARENA	409 739.62	38 740.72	224 339.26		448 055	223 715.74	49.93
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	48 829.47	88.26	9 210.69		128 850	119 639.31	92.85
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	408.54	2 516.90		82 205	79 688.10	96.94
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15		2 996.17		1 000	-1 996.17	-199.62
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21		1 751.23		3 845	2 093.77	54.45
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92		723.46		15 295	14 571.54	95.27
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18	449.83	2 306.41		7 515	5 208.59	69.31
	Total -REMUNERATION	120 400.36	946.63	19 504.86		238 710	219 205.14	91.83
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	29.44	830.23		8 550	7 719.77	90.29
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	55.19	1 216.21		15 215	13 998.79	92.01
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	14.76	281.01		3 461	3 179.99	91.88
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	41.31	866.58		11 315	10 448.42	92.34
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	11.93	269.43		4 280	4 010.57	93.70
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	0.29	5.82		75	69.18	92.24
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	6.56	134.95		1 645	1 510.05	91.80
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	33.51	1 132.12		11 250	10 117.88	89.94
	Total -CHARGES SOCIALES	24 076.51	192.99	4 736.35		55 791	51 054.65	91.51
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	83.94	335.76		1 010	674.24	66.76
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 007.28	83.94	335.76		1 010	674.24	66.76
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 923.99	8 110.28	8 110.28		8 110	-0.28	
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 307.89		1 395.60		1 430	34.40	2.41
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	32.60						
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS	419.95				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	436.47		959.10		1 000	40.90	4.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	21 120.90	8 110.28	10 464.98		11 540	1 075.02	9.32
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	3 934.57	860.90	860.90		3 700	2 839.10	76.73
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32	2 666.68	4 864.07		9 300	4 435.93	47.70
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94	90.27	10 090.27		12 000	1 909.73	15.91
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76	2 311.28	2 444.82		3 200	755.18	23.60
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	5 139.72		1 870.09		4 210	2 339.91	55.58
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	182.05				1 150	1 150.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	8 102.49		406.82		5 650	5 243.18	92.80
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03				8 300	8 300.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09				2 400	2 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48				5 000	5 000.00	100.00
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	2 037.60	314.96	577.42		3 315	2 737.58	82.58
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	6 425.23				1 550	1 550.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 752.05				6 950	6 950.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08		6 786.33		6 750	-36.33	-0.54
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	6 244.09	27 900.72		73 475	45 574.28	62.03
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES					3 500	3 500.00	100.00
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 378.33	110.51	1 022.20		4 000	2 977.80	74.45
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	771.10	1 050.09		4 150	3 099.91	74.70
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63	120.03	257.59		650	392.41	60.37
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61	76.15	149.03		2 200	2 050.97	93.23
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54		309.21		400	90.79	22.70
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55	39.28	78.61		350	271.39	77.54
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36	80.72	170.64		950	779.36	82.04
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20	141.88	284.32		800	515.68	64.46
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	1 339.67	3 321.69		17 000	13 678.31	80.46
02-701-50-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	264 121.85	16 917.60	66 264.36		397 526	331 261.64	83.33
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	5 137.60	21 738.02		63 975	42 236.98	66.02
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13				11 975	11 975.00	100.00
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38	252.00	252.00		160 000	159 748.00	99.84
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44				3 110	3 110.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					510	510.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	516.45				2 040	2 040.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	475.63		3 198.81		3 362	163.19	4.85
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	196.63				136	136.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	1 164.90				823	823.00	100.00
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	2 968.48	567.89	2 846.83		8 704	5 857.17	67.29
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84				2 853	2 853.00	100.00
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 795.68				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					450	450.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 748.83		122.68		12 900	12 777.32	99.05
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98	507.02	1 798.02		4 590	2 791.98	60.83
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	68.82		533.36		570	36.64	6.43
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	217 518.17	6 464.51	30 489.72		277 498	247 008.28	89.01
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	392.52	1 645.52		4 905	3 259.48	66.45
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	352.80	1 670.47		17 590	15 919.53	90.50
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	93.28	448.83		4 364	3 915.17	89.72
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	277.82	1 309.15		12 410	11 100.85	89.45
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	80.22	390.85		4 947	4 556.15	92.10
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	1.94	8.97		85	76.03	89.45
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	44.73	210.95		1 905	1 694.05	88.93
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	175.52	729.36		2 460	1 730.64	70.35
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	1 418.83	6 414.10		48 666	42 251.90	86.82
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14		55.55		600	544.45	90.74
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.13	356.56		1 450	1 093.44	75.41
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	89.13	412.11		2 050	1 637.89	79.90
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	252.00		21.00		900	879.00	97.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	12 622.79	600.00	7 063.08		15 000	7 936.92	52.91
02-701-90-454-00	FORMATION		630.66	1 074.56		900	- 174.56	-19.40
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	4 016.48	10 006.86		12 000	1 993.14	16.61
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	5 247.14	18 165.50		28 800	10 634.50	36.93
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10				3 400	3 400.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	0.00			3 400	3 400.00	100.00
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES	471.00						
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	8 453.62	601.22	3 560.43		8 000	4 439.57	55.49
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83				12 206	12 206.00	100.00
02-701-90-970-03	ACTIONS - PLAN MADA							
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	10 222.50				11 000	11 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 715.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES	6 049.09				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	8 776.01		1 660.98		10 000	8 339.02	83.39
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	49 001.84	3 291.89	6 280.33		50 550	44 269.67	87.58
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	8 315.00	5 599.76	5 599.76		9 500	3 900.24	41.06
02-701-90-971-13	CLUB BMX	2 680.00				3 500	3 500.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	4 292.60		5 941.55		4 300	-1 641.55	-38.18
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	4 135.11				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL	6 832.85				7 500	7 500.00	100.00
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	37 818.00		27 820.00		32 000	4 180.00	13.06
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	3 061.00				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	382.11		365.92		1 500	1 134.08	75.61
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	9 492.87	51 228.97		172 056	120 827.03	70.23
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	22 712.48	106 710.40		532 470	425 759.60	79.96
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	79 587.21	413 768.44		1 421 431	1 007 662.56	70.89
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE							
02-702-30-100-00	-REMUNERATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	39 012.76	2 723.72	11 315.11		43 205	31 889.89	73.81

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	68.26	229.16		1 000	770.84	77.08
02-702-30-145-00	VACANCES	3 504.46		1 809.15		3 735	1 925.85	51.56
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 136.24	379.20	1 292.46		2 470	1 177.54	47.67
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	103.85		289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	45 891.25	3 171.18	14 935.16		50 790	35 854.84	70.59
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	217.22	1 009.21		3 465	2 455.79	70.87
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	208.26	981.88		3 190	2 208.12	69.22
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	44.42	208.80		660	451.20	68.36
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	148.52	699.16		2 370	1 670.84	70.50
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	42.90	209.67		900	690.33	76.70
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.03	4.76		15	10.24	68.27
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	21.93	103.31		345	241.69	70.06
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	380.96	1 784.95		5 380	3 595.05	66.82
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 065.24	5 001.74		16 325	11 323.26	69.36
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	102.91				250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 297.19	104.60	418.40		1 260	841.60	66.79
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	104.60	418.40		1 510	1 091.60	72.29
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35		1 542.49		4 405	2 862.51	64.98
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09	570.29	1 759.70		3 200	1 440.30	45.01
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15	181.34	181.34		150	-31.34	-20.89
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72		44.08		500	455.92	91.18
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	24 343.75		26 610.11		26 800	189.89	0.71
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 113.06	751.63	30 137.72		35 055	4 917.28	14.03
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02		1 382.05		1 250	- 132.05	-10.56
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 108.02	0.00	1 382.05		1 500	117.95	7.86
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	18.34				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 366.00	617.11	882.94		1 000	117.06	11.71
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	1 355.06	3 560.92		8 500	4 939.08	58.11
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68		1 087.69		2 200	1 112.31	50.56
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	1 972.17	5 531.55		12 450	6 918.45	55.57
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	104 813.89	7 064.82	57 406.62		117 630	60 223.38	51.20
02-702-50-000-00	# EGLISE							
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-50-421-00	ASSURANCES							
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		0.00					
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE							
	Total BIENS NON DURABLES		0.00					
	Total # EGLISE		0.00					
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	57 314.04						
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00						
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47	1 706.05	11 255.11		25 200	13 944.89	55.34
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00		328.00		656	328.00	50.00
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	6 472.48				5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 236.30				2 500	2 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 351.41	54.00	1 062.78		2 000	937.22	46.86
02-702-90-971-17	CENTENAIRE DE CRABTREE							
02-702-90-971-19	PROJET TRANSFORME TON MILIEU DE VIE							
02-702-90-991-19	ANIMATION PROJET CENTENAIRE (SITE WEB)							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	10 009.19	54.00	1 390.78		10 356	8 965.22	86.57
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	1 760.05	12 645.89		35 556	22 910.11	64.43
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	8 824.87	70 052.51		153 186	83 133.49	54.27
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	88 412.08	483 820.95		1 574 617	1 090 796.05	69.27
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-920-00-000-00	-DETTE LONG TERME							
02-921-00-800-00	-INTERETS / DETTE LONG TERME							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	249 480.60		162 574.80		320 000	157 425.20	49.20
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	36 154.30				38 000	38 000.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	285 634.90	0.00	162 574.80		358 000	195 425.20	54.59
	Total -DETTE LONG TERME	285 634.90	0.00	162 574.80		358 000	195 425.20	54.59
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	48 203.11						
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	48 203.11	0.00					
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	48 203.11	0.00					
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	333 838.01	0.00	162 574.80		358 000	195 425.20	54.59
Total Section	Dépenses		336 903.95	2 104 949.08		6 060 267	3 955 317.92	65.27

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	Total -IMMOBILISATIONS		0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	- 140 645.83						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	- 140 645.83	0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	1 111 959.15		777 700.00		899 858	122 158.00	13.58
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	1 111 959.15	0.00	777 700.00		899 858	122 158.00	13.58
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	46 474.41						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	46 474.41	0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE NON AFFECTE	-20 403.08						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 254 518.00		- 346 857.00		- 346 857		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES	-58 975.13						
03-510-30-000-00	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	117 294.90		161 103.72		154 000	-7 103.72	-4.61
03-510-40-000-00	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-510-50-000-00	FONDS RESERVES - ELECTIONS							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	-13 076.90		41 692.58		-21 270	-62 962.58	296.02
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21		154 261.81		15 334	- 138 927.81	-906.01
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 236 089.00		-0.99		-9 157	-9 156.01	99.99
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 328 060.00	0.00	10 200.12		- 207 950	- 218 150.12	104.91
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	38 880.28						
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	38 880.28	0.00					
	Total -AFFECTATIONS	- 242 705.31	0.00	10 200.12		- 207 950	- 218 150.12	104.91
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	728 608.01	0.00	787 900.12		691 908	-95 992.12	-13.87
	Total Section Affectations		0.00	787 900.12		691 908	-95 992.12	-13.87