

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	52 441.65	2 775 720.98		2 686 422	-89 298.98	-3.32
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03	19 497.72	248 125.16		223 903	-24 222.16	-10.82
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	3 013.81	157 275.62		152 334	-4 941.62	-3.24
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84	654.37	42 346.95		41 171	-1 175.95	-2.86
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 065 812.03	75 607.55	4 449 677.42		4 330 039	- 119 638.42	-2.76
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	3 067.27	117 268.53		112 491	-4 777.53	-4.25
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18	5 840.13	223 184.92		214 102	-9 082.92	-4.24
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	329 673.83	8 907.40	340 453.45		326 593	-13 860.45	-4.24
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 683 110.87	84 514.95	5 075 834.98		4 942 330	- 133 504.98	-2.70
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	7 397.61	330 047.64		317 260	-12 787.64	-4.03
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36		32 937.18		35 000	2 062.82	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38		13 197.53		65 000	51 802.47	79.70
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		1 974.83		7 000	5 025.17	71.79

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		4 847.44		16 000	11 152.56	69.70
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	305 074.69	7 985.05	322 302.55		307 930	-14 372.55	-4.67
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	15 382.66	705 307.17		766 890	61 582.83	8.03
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	15 382.66	705 307.17		766 890	61 582.83	8.03
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-00-000	-GOUVERNEMENT QUEBEC							
01-221-23-000	TENANT LIEU DE TAXES	39 636.00				35 000	35 000.00	100.00
	Total -GOUVERNEMENT 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	99 897.61	5 781 142.15		5 744 220	-36 922.15	-0.64
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	1 056.69	12 086.08		28 050	15 963.92	56.91
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	450.00	3 580.00		2 000	-1 580.00	-79.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70	-35.00	211 689.13		450 000	238 310.87	52.96
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY			9 124.58			-9 124.58	
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 265.00		1 600.00		1 500	- 100.00	-6.67
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 468.00		1 930.00		3 000	1 070.00	35.67
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	4 622.25	84 237.25		72 000	-12 237.25	-17.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89	710.50	5 716.95		10 000	4 283.05	42.83
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	1 303.02	1 303.02		2 000	696.98	34.85
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	357.16		93.94		200	106.06	53.03
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			478.98			- 478.98	
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	589 173.91	8 107.46	336 540.98		584 300	247 759.02	42.40
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	8 107.46	336 540.98		584 300	247 759.02	42.40
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	380.00	1 205.00		3 000	1 795.00	59.83
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00	2 000.00	2 400.00		2 500	100.00	4.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	1 975.00	10 650.00		13 000	2 350.00	18.08
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	9 990.05	60 012.94		175 000	114 987.06	65.71
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	14 345.05	74 267.94		193 500	119 232.06	61.62
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74		17 684.02		29 100	11 415.98	39.23
	Total -AMENDES & PENALITES	31 384.74	0.00	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	3 149.66	12 901.64		5 000	-7 901.64	-158.03
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	137.04	1 717.99		7 000	5 282.01	75.46
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	4.97	85.95		100	14.05	14.05
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	3 291.67	14 705.58		12 100	-2 605.58	-21.53
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	1 473.72	15 232.73		9 000	-6 232.73	-69.25
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	1 473.72	15 232.73		11 705	-3 527.73	-30.14
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	65 694.00	65 694.00		65 694		
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	11 074.84	27 074.84		40 000	12 925.16	32.31
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant				
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		25 831.19	5 589	-20 242.19	-362.18
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	2 710.70	2 710.70	2 000	- 710.70	-35.54
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	79 479.54	158 643.82	177 250	18 606.18	10.50
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	79 479.54	158 643.82	177 250	18 606.18	10.50
Total Section	Revenus		206 595.05	6 398 217.22	6 752 175	353 957.78	5.24

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	29 043.57		72 810	43 766.43	60.11
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	14 520.68		34 855	20 334.32	58.34
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 712.74	43 564.25		107 665	64 100.75	59.54
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 860.43	1 029.88	5 982.39		13 260	7 277.61	54.88
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	1 205.50		2 900	1 694.50	58.43
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	1 237.21		3 320	2 082.79	62.73
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	8.24		25	16.76	67.04
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	301.55		730	428.45	58.69
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.49	8 734.89		20 235	11 500.11	56.83
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12	500.00	1 000.00		9 000	8 000.00	88.89
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	222.90		540	317.10	58.72
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	544.58	1 222.90		9 540	8 317.10	87.18
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	15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 997.00	7 882.50	15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	146 653.85	18 720.31	69 287.04		156 203	86 915.96	55.64
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		1 000	-1 267.73	-126.77
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	545.93	0.00	2 267.73		1 000	-1 267.73	-126.77
	Total # APPLICATION DE LA LOI	545.93	0.00	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	20 450.14	100 898.33		243 755	142 856.67	58.61
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	1 286.68	6 065.47		24 535	18 469.53	75.28
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39		7 117.28		15 740	8 622.72	54.78

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	134.04	2 047.79		2 425	377.21	15.56
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	267 591.11	21 870.86	116 128.87		288 455	172 326.13	59.74
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 027.76	10 658.42		26 555	15 896.58	59.86
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 400.17	7 522.14		18 335	10 812.86	58.97
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	305.36	1 640.36		3 785	2 144.64	56.66
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	977.88	5 249.30		13 635	8 385.70	61.50
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	282.35	1 563.99		5 160	3 596.01	69.69
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	6.89	36.31		90	53.69	59.66
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	151.84	815.65		1 985	1 169.35	58.91
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 458.72	7 714.18		18 705	10 990.82	58.76
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	6 610.97	35 200.35		88 250	53 049.65	60.11
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	153.12	552.53		3 000	2 447.47	81.58
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	283.51	3 309.74		5 300	1 990.26	37.55
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	596.54	2 927.66		7 100	4 172.34	58.77
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	175.45		425	249.55	58.72
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	1 176.65	4 517.24		7 700	3 182.76	41.33
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	2 244.89	11 482.62		29 025	17 542.38	60.44
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	1 074.80	2 140.42		1 750	- 390.42	-22.31
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	513.95	16 820.93		24 475	7 654.07	31.27
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS		1 472.45	3 926.53		5 000	1 073.47	21.47
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	131.23	2 908.01		2 500	- 408.01	-16.32
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	100.00	9 037.11		10 200	1 162.89	11.40
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 039.20		1 454.10		1 100	- 354.10	-32.19
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	434.25	70.00	273.60		1 000	726.40	72.64
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82	626.49	6 403.59		10 000	3 596.41	35.96
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			57.46			-57.46	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	3 988.92	67 022.18		89 345	22 322.82	24.98

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	643.08	958.02		5 000	4 041.98	80.84
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	1 304.06	3 744.69		11 250	7 505.31	66.71
	Total -BIENS NON DURABLES	14 683.59	1 947.14	4 702.71		16 250	11 547.29	71.06
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	18 426.00	11 026.00	22 052.00		22 052		
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	11 026.00	26 416.52		26 352	-64.52	-0.24
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	480 055.66	47 688.78	260 953.25		541 177	280 223.75	51.78
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	4 334.00		4 334		
	Total -BIENS NON DURABLES	3 903.21	2 167.00	4 334.00		4 334		
	Total # GREFFE	3 903.21	2 167.00	4 334.00		9 334	5 000.00	53.57
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00	40.00	200.00		500	300.00	60.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00	4 315.67	30 209.69		51 788	21 578.31	41.67
	Total # EVALUATION	52 303.00	4 355.67	30 409.69		52 288	21 878.31	41.84
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente		Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant					
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	909.76	2 527.39		9 850	7 322.61	74.34
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 652.03	287.64	1 199.29			-1 199.29	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 715.16	1 197.40	3 726.68		10 600	6 873.32	64.84
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	65.13	178.18		705	526.82	74.73
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	75.67	230.60		630	399.40	63.40
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	17.78	56.52		130	73.48	56.52
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	54.73	169.43		470	300.57	63.95
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	15.80	50.33		180	129.67	72.04
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.37	1.17		5	3.83	76.60
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	8.28	25.81		70	44.19	63.13
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	106.66	304.34		950	645.66	67.96
	Total -CHARGES SOCIALES	3 184.33	344.42	1 016.38		3 140	2 123.62	67.63
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	816.28	15 202.43		30 000	14 797.57	49.33
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	264.28	681.80		9 700	9 018.20	92.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 187.11	1 080.56	82 690.84		108 800	26 109.16	24.00
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88	98.99	1 071.30		6 850	5 778.70	84.36
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	98.99	1 071.30		8 950	7 878.70	88.03
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	77.90	417.14		3 000	2 582.86	86.10
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98		1 216.14		3 000	1 783.86	59.46
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	1 569.53	10 361.08		19 300	8 938.92	46.32
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77		276.16		1 000	723.84	72.38
	Total -BIENS NON DURABLES	20 282.49	1 647.43	12 270.52		27 300	15 029.48	55.05
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	10 107.00		10 107		
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	10 018.00	172.00	12 222.00		19 450	7 228.00	37.16
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	5 225.50	22 392.13		30 457	8 064.87	26.48
	Total # AUTRES	220 510.53	9 594.30	123 167.85		189 247	66 079.15	34.92
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	82 526.06	490 419.56		949 249	458 829.44	48.34
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	876.00		876		
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	438.00	876.00		482 551	481 675.00	99.82
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	29.27	160.92		100	-60.92	-60.92
	Total REMUNERATION	920.72	29.27	160.92		1 650	1 489.08	90.25
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	1.61	8.64		100	91.36	91.36
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.53	2.86		20	17.14	85.70
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	1.25	6.89		75	68.11	90.81
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.36	2.03		30	27.97	93.23
02-220-00-256-00	C.N.T	0.21		0.01		1	0.99	99.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	6.37	0.19	1.10		11	9.90	90.00
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	3.94	21.53		477	455.47	95.49
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	147.54	599.18		180	- 419.18	-232.88
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	147.54	599.18		180	- 419.18	-232.88
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	119 610.00		239 222	119 612.00	50.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	19 935.00	120 698.78		240 342	119 643.22	49.78
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	10.49	10.49		50	39.51	79.02
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	5 225.98	750.83	3 545.93		6 300	2 754.07	43.72
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	761.32	3 556.42		6 350	2 793.58	43.99
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	20 877.07	126 304.82		250 274	123 969.18	49.53
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		36.18	108.54		100	-8.54	-8.54
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	118.93				100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	155.48				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	274.41	36.18	108.54		300	191.46	63.82
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31	3.26	9.78		10	0.22	2.20
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45	2.26	6.78		10	3.22	32.20
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61	0.50	1.50		10	8.50	85.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04	1.60	4.80		10	5.20	52.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15	0.46	1.38		10	8.62	86.20
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04	0.02	0.06		1	0.94	94.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91	0.26	0.78		10	9.22	92.20
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75	2.02	6.03		10	3.97	39.70
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	10.38	31.11		71	39.89	56.18
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		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	0.00	7 769.07		10 200	2 430.93	23.83
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	46.56	7 908.72		10 571	2 662.28	25.18
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	664.48	310.93	1 586.40		100	-1 486.40	****.**

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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	473.97	1 641.13		7 725	6 083.87	78.76
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		229.46		525	295.54	56.29
	Total -REMUNERATION	7 585.83	784.90	4 028.70		14 460	10 431.30	72.14
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	15.69	107.28		585	477.72	81.66
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	13.98	71.38		155	83.62	53.95
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	33.44	171.71		435	263.29	60.53
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	9.65	51.05		165	113.95	69.06
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.21	1.17		5	3.83	76.60
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	5.45	27.91		65	37.09	57.06
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		4.64		10	5.36	53.60
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	78.42	439.92		1 430	990.08	69.24
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		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	0.00	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	863.32	25 484.67		63 670	38 185.33	59.97
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	22 224.95	160 574.21		807 066	646 491.79	80.10
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	11 658.02	53 176.26		116 900	63 723.74	54.51

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	2 412.99	13 180.67		42 710	29 529.33	69.14
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	7 424.23	20 610.42		58 500	37 889.58	64.77
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	502.39	6 832.38		18 150	11 317.62	62.36
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 359.09	451.60	5 983.97		5 500	- 483.97	-8.80
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24	288.60	621.74		3 500	2 878.26	82.24
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	468.88	3 298.92		5 060	1 761.08	34.80
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51		2 698.40		5 290	2 591.60	48.99
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01		839.07		2 000	1 160.93	58.05
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00	1 000.00	1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 053.67	954.20	3 958.67		9 220	5 261.33	57.06
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		8 100.92		19 720	11 619.08	58.92
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX			1 624.32		1 325	- 299.32	-22.59
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	293 924.98	25 160.91	126 432.84		324 010	197 577.16	60.98
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	1 693.88	8 477.82		22 150	13 672.18	61.73
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 603.35	8 078.58		20 835	12 756.42	61.23
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	350.23	1 760.49		4 335	2 574.51	59.39
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	1 122.20	5 659.95		15 495	9 835.05	63.47
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	324.00	1 685.20		5 860	4 174.80	71.24
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	7.90	38.88		100	61.12	61.12
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	174.17	874.51		2 255	1 380.49	61.22
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	1 615.13	8 865.28		21 620	12 754.72	59.00
	Total -CHARGES SOCIALES	78 182.52	6 890.86	35 440.71		92 650	57 209.29	61.75
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	256.85	660.55		2 500	1 839.45	73.58
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	314.11	1 559.52		3 720	2 160.48	58.08
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	111.95	559.75		1 350	790.25	58.54
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	6 200.71	682.91	2 779.82		7 570	4 790.18	63.28
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		3 989.52	3 989.52		5 500	1 510.48	27.46
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 240.58		1 333.66		1 370	36.34	2.65

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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		4 741.28		4 500	- 241.28	-5.36
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION		3 281.89		3 809.86		2 600	-1 209.86	-46.53
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		15 663.12	3 989.52	16 365.69		63 490	47 124.31	74.22
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	1 136.83	1 136.83		60 500	59 363.17	98.12
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		6 979.10		15 400	8 420.90	54.68
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS		10 407.43	4 777.58	4 777.58		15 000	10 222.42	68.15
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES		12 097.18	5 181.13	5 181.13		9 500	4 318.87	45.46
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	3 213.94	7 557.80		15 000	7 442.20	49.61
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		591.62		1 500	908.38	60.56
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE			751.46	751.46		100	- 651.46	-651.46
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE		8 822.85	525.09	1 019.00		2 050	1 031.00	50.29
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	15 586.03	35 713.87		333 850	298 136.13	89.30
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE		26 487.65	2 654.25	7 455.72		25 000	17 544.28	70.18
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	251.20	2 558.71		11 100	8 541.29	76.95
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL		2 848.83	829.55	2 972.05		4 200	1 227.95	29.24
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE		643.35		159.93		900	740.07	82.23
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE		1 202.15	365.19	1 894.95		1 800	-94.95	-5.28
	Total -BIENS NON DURABLES		43 596.96	4 100.19	15 248.27		43 250	28 001.73	64.74
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	2 559.99	2 559.99		3 500	940.01	26.86
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 989.74	2 559.99	2 559.99		3 500	940.01	26.86
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	686 997.43	58 970.41	234 541.19		868 320	633 778.81	72.99
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		210 246.02		216 700	6 453.98	2.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37	10 576.80	26 114.95		38 850	12 735.05	32.78
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	10 576.80	236 360.97		255 550	19 189.03	7.51
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	10 576.80	237 410.84		260 650	23 239.16	8.92
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	459.85	650.48		1 000	349.52	34.95
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	459.85	650.48		1 000	349.52	34.95
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	763.87	3 656.86		9 500	5 843.14	61.51
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	763.87	3 656.86		9 500	5 843.14	61.51
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	1 223.72	4 307.34		10 500	6 192.66	58.98
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	64 455.00		64 455		
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	17 494.00	12 622.00	25 244.00		25 244		
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00	3 305.00	6 610.00		6 610		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	67 612.00	48 154.50	96 309.00		96 309		
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	67 612.00	48 154.50	96 309.00		96 309		
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 024 343.72	118 925.43	572 568.37		1 235 779	663 210.63	53.67
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	7 888.21	45 631.35		113 840	68 208.65	59.92

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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				100	100.00	100.00
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 690.00	1 604.22	2 919.65		15 405	12 485.35	81.05
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44		3 623.78		6 955	3 331.22	47.90
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43	182.91	822.12		1 185	362.88	30.62
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	123 262.27	9 675.34	52 996.90		137 585	84 588.10	61.48
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	870.78	4 731.58		12 195	7 463.42	61.20
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	607.83	3 330.02		8 795	5 464.98	62.14
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	134.69	737.72		1 815	1 077.28	59.35
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	425.77	2 333.72		6 540	4 206.28	64.32
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	122.91	694.92		2 475	1 780.08	71.92
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.01	16.25		45	28.75	63.89
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	66.94	366.68		955	588.32	61.60
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	521.12	2 890.07		7 080	4 189.93	59.18
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	2 753.05	15 100.96		39 900	24 799.04	62.15
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	63.74	169.17		1 000	830.83	83.08
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	1 257.40		3 020	1 762.60	58.36
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	98.21	22.25		50	27.75	55.50
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	413.43	1 448.82		4 070	2 621.18	64.40
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	273.19	4 161.57		5 815	1 653.43	28.43
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		612.69		400	- 212.69	-53.17
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	12 470.85	273.19	9 401.44		12 945	3 543.56	27.37
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	3 379.74	26 535.84		42 675	16 139.16	37.82
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	3 379.74	27 072.32		46 205	19 132.68	41.41
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	56.41	352.10		3 850	3 497.90	90.85
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	3 607.02	18 358.77		42 000	23 641.23	56.29
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	3 663.43	18 710.87		73 350	54 639.13	74.49
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	20 158.18	124 731.31		314 055	189 323.69	60.28
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60	385.46	469.41		5 420	4 950.59	91.34
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	385.46	469.41		6 420	5 950.59	92.69
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27	23.09	28.85		330	301.15	91.26
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00	24.23	28.59		350	321.41	91.83
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58	5.37	6.33		80	73.67	92.09
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54	17.13	20.21		260	239.79	92.23
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63	4.94	5.83		100	94.17	94.17
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93	0.12	0.14		5	4.86	97.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91	2.67	3.15		40	36.85	92.13
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94	22.62	27.39		550	522.61	95.02
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	100.17	120.49		1 715	1 594.51	92.97
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	33.81	33.81		16 500	16 466.19	99.80
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	33.81	33.81		21 500	21 466.19	99.84
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	6 063.03	6 670.34		12 000	5 329.66	44.41
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71		172.28		360	187.72	52.14

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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		-4 053.05		-5 000	- 946.95	18.94
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	6 063.03	17 560.39		32 460	14 899.61	45.90
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	6 582.47	18 184.10		80 595	62 410.90	77.44
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	47 860.62		100 000	52 139.38	52.14
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	7 611.59	60 156.04		112 610	52 453.96	46.58
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	60 156.04		112 610	52 453.96	46.58
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	2 359.46	4 368.88		11 460	7 091.12	61.88
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	8 955.08	2 359.46	4 368.88		11 560	7 191.12	62.21
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	160.95	303.57		900	596.43	66.27
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	149.70	278.54		735	456.46	62.10
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	32.84	60.86		155	94.14	60.74
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	105.54	196.08		545	348.92	64.02
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	30.49	57.31		210	152.69	72.71
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.75	1.38		5	3.62	72.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	16.33	30.23		80	49.77	62.21
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	161.33	317.80		1 055	737.20	69.88
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	657.93	1 245.77		3 685	2 439.23	66.19
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90	32.97	132.85		400	267.15	66.79
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	32.97	132.85		400	267.15	66.79
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40	740.16	1 230.98		10 500	9 269.02	88.28
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	740.16	5 289.01		15 625	10 335.99	66.15

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	4 426.11	10 136.46		48 500	38 363.54	79.10
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	4 426.11	10 136.46		53 500	43 363.54	81.05
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71		172.27		360	187.73	52.15
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	510.09	1 782.48		4 000	2 217.52	55.44
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	510.09	1 954.75		4 360	2 405.25	55.17
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	8 726.72	23 127.72		89 130	66 002.28	74.05
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	91 870.56		136 824	44 953.44	32.85
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	13 902.00	91 870.56		136 824	44 953.44	32.85
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	59 952.69		8 777	-51 175.69	-583.07
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17	1 695.54	1 695.54		850	- 845.54	-99.48
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	10 260.21	61 648.23		19 627	-42 021.23	-214.10
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	57 611.75		98 763	41 151.25	41.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	8 230.25	62 659.52		106 763	44 103.48	41.31
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	3 133.17	21 932.19		37 598	15 665.81	41.67
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	3 133.17	21 932.19		37 598	15 665.81	41.67
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00	3 765.50	7 531.00		7 531		
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	3 765.50	7 531.00		7 531		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	39 291.13	245 641.50		308 343	62 701.50	20.33
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 5 Détaillé comparatif

MAI 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	600.00		1 000	400.00	40.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00	100.00	100.00		500	400.00	80.00
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	250.00	750.00		2 500	1 750.00	70.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	27.58		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	650.00	3 706.93		8 200	4 493.07	54.79
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	83 020.09	475 547.60		965 674	490 126.40	50.75
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	1 817.00		1 817		
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	908.50	1 817.00		8 817	7 000.00	79.39
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 661.01	908.50	1 817.00		9 017	7 200.00	79.85
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 661.01	908.50	1 817.00		9 017	7 200.00	79.85
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	5 018.44	23 855.99		55 765	31 909.01	57.22
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		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	17.96	225.90		535	309.10	57.78
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	5 036.40	25 647.33		63 195	37 547.67	59.42
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	352.56	1 759.59		4 425	2 665.41	60.24
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	330.92	1 685.58		4 045	2 359.42	58.33

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	70.12	357.09		835	477.91	57.23
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	231.72	1 180.95		3 010	1 829.05	60.77
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	66.92	351.24		1 140	788.76	69.19
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.64	8.17		20	11.83	59.15
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	34.84	177.47		440	262.53	59.67
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	505.76	2 601.51		6 255	3 653.49	58.41
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	1 594.48	8 121.60		20 170	12 048.40	59.73
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	50.00	820.54		1 000	179.46	17.95
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	50.00	18 902.01		38 150	19 247.99	50.45
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	11 412.00		11 412		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 258.00	5 706.00	11 412.00		11 412		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	94 930.19	12 386.88	64 177.69		133 927	69 749.31	52.08
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	16 517.00		16 517		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 489.00	8 258.50	16 517.00		16 517		
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	14 489.00	8 258.50	16 517.00		16 517		
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	7 355.00		7 355		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 748.00	3 677.50	7 355.00		7 355		
	Total -TOURISME	5 748.00	3 677.50	7 355.00		7 355		
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	3 066.00		3 066		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	1 533.00	3 066.00		3 066		
	Total -AUTRES	1 909.00	1 533.00	3 066.00		3 066		
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	22 146.00	13 469.00	26 938.00		26 938		
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	25 855.88	91 115.69		160 865	69 749.31	43.36
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		264.58		3 200	2 935.42	91.73
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	926.25	3 418.33		8 100	4 681.67	57.80
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	5 933.47	926.25	3 682.91		11 600	7 917.09	68.25
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	290.50		15.79		750	734.21	97.89
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	51.14	200.15		690	489.85	70.99
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	16.47	64.46		145	80.54	55.54
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	39.45	157.31		515	357.69	69.45
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	11.40	46.39		195	148.61	76.21
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.28	1.09		5	3.91	78.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	6.41	25.49		75	49.51	66.01
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96		15.35		935	919.65	98.36
	Total -CHARGES SOCIALES	1 470.00	125.15	526.03		3 310	2 783.97	84.11
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	74.60		185	110.40	59.68
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	179.04	14.92	74.60		185	110.40	59.68
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	1 093.27	4 330.35		8 350	4 019.65	48.14
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	27 655.89	1 093.27	4 330.35		8 350	4 019.65	48.14
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	55.36	55.36		500	444.64	88.93
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 203.68	1 897.80	7 182.14		14 600	7 417.86	50.81
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	11 279.22	1 953.16	7 237.50		15 100	7 862.50	52.07
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	50 960.27	4 112.75	20 567.17		43 380	22 812.83	52.59
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	67 976.18	5 194.40	53 013.42		113 705	60 691.58	53.38
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54		6 530.59		13 200	6 669.41	50.53
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	415.05	4 175.94		4 000	- 175.94	-4.40
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95	488.86	1 128.16		7 315	6 186.84	84.58
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26	389.63	1 199.30		3 170	1 970.70	62.17
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	2 527.42		1 373.41		8 775	7 401.59	84.35
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	6 487.94	67 420.82		150 165	82 744.18	55.10
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	363.67	3 324.62		8 040	4 715.38	58.65
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	384.93	3 901.43		9 355	5 453.57	58.30
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	91.79	965.47		1 980	1 014.53	51.24
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	289.66	2 989.77		6 960	3 970.23	57.04
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	83.61	890.24		2 635	1 744.76	66.21
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	2.03	20.76		45	24.24	53.87
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	44.89	466.46		1 015	548.54	54.04
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	439.92	3 930.57		11 300	7 369.43	65.22
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	1 700.50	16 489.32		41 330	24 840.68	60.10
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	173.30	661.66		2 185	1 523.34	69.72
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58	20.38	40.02		120	79.98	66.65
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	193.68	701.68		2 305	1 603.32	69.56
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 5 Détaillé comparatif

MAI 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	1 681.13	23 400.43		37 840	14 439.57	38.16
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48	6 203.21	51 656.34		56 350	4 693.66	8.33
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	115 941.06	7 884.34	75 056.77		94 190	19 133.23	20.31
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	1 105.66	7 319.55		12 550	5 230.45	41.68
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	10 709.08	54 216.02		117 600	63 383.98	53.90
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94		4 053.05		5 000	946.95	18.94
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY		504.00	5 066.98			-5 066.98	
	Total -BIENS NON DURABLES	110 430.16	12 318.74	70 674.59		135 250	64 575.41	47.75
	Total # ARENA	409 739.62	28 585.20	253 571.41		448 055	194 483.59	43.41
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	8 318.11	17 528.80		128 850	111 321.20	86.40
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	1 291.89	3 808.79		79 705	75 896.21	95.22
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15	56.42	3 052.59		3 500	447.41	12.78
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21	1 364.65	3 115.88		3 845	729.12	18.96
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92	1 310.26	2 033.72		15 295	13 261.28	86.70
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18		2 306.41		7 515	5 208.59	69.31
	Total -REMUNERATION	120 400.36	12 341.33	31 846.19		238 710	206 863.81	86.66
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	580.79	1 411.02		8 550	7 138.98	83.50
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	721.68	1 937.89		15 215	13 277.11	87.26
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	181.84	462.85		3 461	2 998.15	86.63
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	545.20	1 411.78		11 315	9 903.22	87.52
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	157.40	426.83		4 280	3 853.17	90.03
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	3.83	9.65		75	65.35	87.13
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	85.38	220.33		1 645	1 424.67	86.61
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	639.78	1 771.90		11 250	9 478.10	84.25
	Total -CHARGES SOCIALES	24 076.51	2 915.90	7 652.25		55 791	48 138.75	86.28
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	83.94	419.70		1 010	590.30	58.45
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 007.28	83.94	419.70		1 010	590.30	58.45
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 923.99		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	0.00	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	1 130.09	1 990.99		3 700	1 709.01	46.19
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32	1 818.91	6 682.98		9 300	2 617.02	28.14
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94		10 090.27		12 000	1 909.73	15.91
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76	166.01	2 610.83		3 200	589.17	18.41
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	1 065.62	1 472.44		5 650	4 177.56	73.94
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03	83.94	83.94		8 300	8 216.06	98.99
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09	268.90	268.90		2 400	2 131.10	88.80
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48	4 112.27	4 112.27		5 000	887.73	17.75
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	2 037.60	514.05	1 091.47		3 315	2 223.53	67.07
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	6 722.01	6 722.01		6 950	227.99	3.28
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08	256.50	7 042.83		6 750	- 292.83	-4.34
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	16 138.30	44 039.02		73 475	29 435.98	40.06
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	746.14	1 768.34		4 000	2 231.66	55.79
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	1 513.87	2 563.96		4 150	1 586.04	38.22
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63		257.59		650	392.41	60.37
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61		149.03		2 200	2 050.97	93.23
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54	46.11	355.32		400	44.68	11.17
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55		78.61		350	271.39	77.54
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36		170.64		950	779.36	82.04
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20		284.32		800	515.68	64.46
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	2 306.12	5 627.81		17 000	11 372.19	66.90
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						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	264 121.85	33 785.59	100 049.95		397 526	297 476.05	74.83
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	5 607.60	27 345.62		63 975	36 629.38	57.26
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	5 362.69	5 614.69		160 000	154 385.31	96.49
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 GYMNASE	2 968.48	572.64	3 419.47		8 704	5 284.53	60.71
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	135.03	257.71		12 900	12 642.29	98.00
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98		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	11 677.96	42 167.68		277 498	235 330.32	84.80
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	392.52	2 038.04		4 905	2 866.96	58.45
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	518.08	2 188.55		17 590	15 401.45	87.56
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	185.94	634.77		4 364	3 729.23	85.45
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	499.92	1 809.07		12 410	10 600.93	85.42
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	144.34	535.19		4 947	4 411.81	89.18
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	3.49	12.46		85	72.54	85.34
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	80.79	291.74		1 905	1 613.26	84.69
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	175.52	904.88		2 460	1 555.12	63.22
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	2 000.60	8 414.70		48 666	40 251.30	82.71
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14	47.98	103.53		600	496.47	82.75
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.15	445.71		1 450	1 004.29	69.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	137.13	549.24		2 050	1 500.76	73.21
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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		7 063.08		15 000	7 936.92	52.91
02-701-90-454-00	FORMATION			1 074.56		900	- 174.56	-19.40
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	2 175.75	12 182.61		12 000	- 182.61	-1.52
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	2 175.75	20 341.25		28 800	8 458.75	29.37
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10	377.72	377.72		3 400	3 022.28	88.89
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	377.72	377.72		3 400	3 022.28	88.89
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	548.12	4 108.55		8 000	3 891.45	48.64
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	2 067.50	2 067.50		3 000	932.50	31.08
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	1 522.30	3 183.28		10 000	6 816.72	68.17
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	4 546.83	10 827.16		50 550	39 722.84	78.58
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	8 315.00	4 117.60	9 717.36		9 500	- 217.36	-2.29
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	582.68	948.60		1 500	551.40	36.76
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	13 385.03	64 614.00		172 056	107 442.00	62.45
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	29 754.19	136 464.59		532 470	396 005.41	74.37
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	96 237.73	510 653.12		1 421 431	910 777.88	64.07
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	2 960.72	14 275.83		43 205	28 929.17	66.96

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	43.89	273.05		1 000	726.95	72.70
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		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	3 004.61	17 939.77		50 790	32 850.23	64.68
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	207.26	1 216.47		3 465	2 248.53	64.89
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	197.76	1 179.64		3 190	2 010.36	63.02
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	41.99	250.79		660	409.21	62.00
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	140.81	839.97		2 370	1 530.03	64.56
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	40.68	250.35		900	649.65	72.18
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.00	5.76		15	9.24	61.60
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	20.80	124.11		345	220.89	64.03
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	363.50	2 148.45		5 380	3 231.55	60.07
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 013.80	6 015.54		16 325	10 309.46	63.15
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	523.00		1 260	737.00	58.49
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	104.60	523.00		1 510	987.00	65.36
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35	1 994.97	3 537.46		4 405	867.54	19.69
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09	31.99	1 791.69		3 200	1 408.31	44.01
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15		181.34		150	-31.34	-20.89
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72	15.28	59.36		500	440.64	88.13
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	2 042.24	32 179.96		35 055	2 875.04	8.20
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02	141.36	1 523.41		1 250	- 273.41	-21.87
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 108.02	141.36	1 523.41		1 500	-23.41	-1.56
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	18.34	47.50	47.50		150	102.50	68.33
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 366.00		882.94		1 000	117.06	11.71
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	89.88	3 650.80		8 500	4 849.20	57.05
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

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	370.47	1 458.16		2 200	741.84	33.72
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	507.85	6 039.40		12 450	6 410.60	51.49
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	6 814.46	64 221.08		117 630	53 408.92	45.40
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	5 752.06	17 007.17		25 200	8 192.83	32.51
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00	328.00	656.00		656		
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	60.00	1 122.78		2 000	877.22	43.86
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	388.00	1 778.78		10 356	8 577.22	82.82
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	6 140.06	18 785.95		35 556	16 770.05	47.17
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	12 954.52	83 007.03		153 186	70 178.97	45.81
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	109 192.25	593 660.15		1 574 617	980 956.85	62.30
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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		442 653.16	2 548 277.38		6 060 267	3 511 989.62	57.95

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	1.00	1.00			-1.00	
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	46 474.41	1.00	1.00			-1.00	
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	654.37	42 346.95		-21 270	-63 616.95	299.09
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21	3 013.81	157 275.62		15 334	- 141 941.62	-925.67
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	3 668.18	13 868.30		- 207 950	- 221 818.30	106.67
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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	3 669.18	13 869.30		- 207 950	- 221 819.30	106.67
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	728 608.01	3 669.18	791 569.30		691 908	-99 661.30	-14.40
	Total Section Affectations		3 669.18	791 569.30		691 908	-99 661.30	-14.40