

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		2 775 720.98		2 686 422	-89 298.98	-3.32
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03		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		157 275.62		152 334	-4 941.62	-3.24
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84		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	0.00	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
01-211-20-027	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
01-211-20-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT							
	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		117 268.53		112 491	-4 777.53	-4.25
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18		223 184.92		214 102	-9 082.92	-4.24
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	329 673.83	0.00	340 453.45		326 593	-13 860.45	-4.24
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 683 110.87	0.00	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	- 210.00	329 837.64		317 260	-12 577.64	-3.96
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36	-8 203.67	24 733.51		35 000	10 266.49	29.33
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38	6 364.65	23 683.18		65 000	41 316.82	63.56
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46	449.03	2 880.27		7 000	4 119.73	58.85

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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	1 389.99	7 159.01		16 000	8 840.99	55.26
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	305 074.69		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
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	768 792.19	- 210.00	710 596.16		766 890	56 293.84	7.34
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	- 210.00	710 596.16		766 890	56 293.84	7.34
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	39 636.00	37 110.00	37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	39 636.00	37 110.00	37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	Total TAXES	5 491 539.06	36 900.00	5 823 541.14		5 744 220	-79 321.14	-1.38
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	10 526.45	22 612.53		28 050	5 437.47	19.38
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	28 973.38	10 526.45	22 612.53		28 050	5 437.47	19.38
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT	34 580.22				10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	34 580.22	0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE	6 000.00						
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 050.00		3 580.00		2 000	-1 580.00	-79.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70		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	2 278.75	86 516.00		72 000	-14 516.00	-20.16
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89	74.59	5 791.54		10 000	4 208.46	42.08
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
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	3 195.70	4 498.72		2 000	-2 498.72	-124.94
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 -LOISIRS & CULTURE	525 620.31	5 549.04	330 003.94		546 250	216 246.06	39.59
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	16 075.49	352 616.47		584 300	231 683.53	39.65

01-240-00-000 -IMPOSITION DE DROITS

GLGR_BUDGETEXDECO

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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	505.00	1 710.00		3 000	1 290.00	43.00
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00	1 000.00	3 400.00		2 500	- 900.00	-36.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	750.00	11 400.00		13 000	1 600.00	12.31
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	67 556.32	127 569.26		175 000	47 430.74	27.10
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	69 811.32	144 079.26		193 500	49 420.74	25.54
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	5 132.31	18 033.95		5 000	-13 033.95	-260.68
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	477.37	2 195.36		7 000	4 804.64	68.64
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	0.06	86.01		100	13.99	13.99
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	5 609.74	20 315.32		12 100	-8 215.32	-67.90
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	240.90	15 473.63		9 000	-6 473.63	-71.93
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
	Total -AUTRES REVENUS	22 111.01	240.90	15 473.63		11 705	-3 768.63	-32.20
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		
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00	6 923.28	6 923.28		13 500	6 576.72	48.72
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	50 323.49		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						
01-381-48-011	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	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		2 000	- 710.70	-35.54
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	6 923.28	165 567.10		177 250	11 682.90	6.59
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	6 923.28	165 567.10		177 250	11 682.90	6.59
Total Section	Revenus		135 560.73	6 539 276.94		6 752 175	212 898.06	3.15

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	34 852.22		72 810	37 957.78	52.13
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	17 424.77		34 855	17 430.23	50.01
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 712.74	52 276.99		107 665	55 388.01	51.44
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	12 860.43	1 029.88	7 012.27		13 260	6 247.73	47.12
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	1 446.60		2 900	1 453.40	50.12
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	1 484.64		3 320	1 835.36	55.28
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	10.01		25	14.99	59.96
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	361.86		730	368.14	50.43
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.49	10 315.38		20 235	9 919.62	49.02
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12	- 125.00	875.00		9 000	8 125.00	90.28
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	267.48		540	272.52	50.47
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	-80.42	1 142.48		9 540	8 397.52	88.02
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		15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 997.00	0.00	15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	146 653.85	10 212.81	79 499.85		156 203	76 703.15	49.10
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	25 538.77	126 437.10		243 755	117 317.90	48.13
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		6 065.47		24 535	18 469.53	75.28
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39	2 304.25	9 421.53		15 740	6 318.47	40.14

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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		2 047.79		2 425	377.21	15.56
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	267 591.11	27 843.02	143 971.89		288 455	144 483.11	50.09
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 580.65	13 239.07		26 555	13 315.93	50.14
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 776.90	9 299.04		18 335	9 035.96	49.28
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	387.54	2 027.90		3 785	1 757.10	46.42
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	1 240.12	6 489.42		13 635	7 145.58	52.41
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	358.07	1 922.06		5 160	3 237.94	62.75
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	4.19	40.50		90	49.50	55.00
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	192.69	1 008.34		1 985	976.66	49.20
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 823.40	9 537.58		18 705	9 167.42	49.01
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	8 363.56	43 563.91		88 250	44 686.09	50.64
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	745.39	1 297.92		3 000	1 702.08	56.74
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84		3 309.74		5 300	1 990.26	37.55
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	596.45	3 524.11		7 100	3 575.89	50.36
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	210.52		425	214.48	50.47
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	1 379.63	5 896.87		7 700	1 803.13	23.42
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	2 756.54	14 239.16		29 025	14 785.84	50.94
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	780.85	2 921.27		1 750	-1 171.27	-66.93
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	115.47	16 936.40		24 475	7 538.60	30.80
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS		3 501.33	7 427.86		5 000	-2 427.86	-48.56
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	444.89		436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	897.67		2 908.01		2 500	- 408.01	-16.32
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53		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		273.60		1 000	726.40	72.64
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82	1 498.28	7 901.87		10 000	2 098.13	20.98
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			57.46			-57.46	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	5 895.93	72 918.11		89 345	16 426.89	18.39

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	2 873.59	2 873.59		3 000	126.41	4.21
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU						500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		2 873.59	2 873.59	2 873.59		3 500	626.41	17.90
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU		3 318.63	3 127.16	4 085.18		5 000	914.82	18.30
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU		11 364.96	1 457.34	5 202.03		11 250	6 047.97	53.76
	Total -BIENS NON DURABLES		14 683.59	4 584.50	9 287.21		16 250	6 962.79	42.85
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-130-00-951-00	QP MRC		18 426.00		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	0.00	26 416.52		26 352	-64.52	-0.24
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.		480 055.66	52 317.14	313 270.39		541 177	227 906.61	42.11
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		4 334.00		4 334		
	Total -BIENS NON DURABLES		3 903.21	0.00	4 334.00		4 334		
	Total # GREFFE		3 903.21	0.00	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	85.00	285.00		500	215.00	43.00
02-150-00-951-00	QP MRC		51 788.00	4 315.67	34 525.36		51 788	17 262.64	33.33
	Total # EVALUATION		52 303.00	4 400.67	34 810.36		52 288	17 477.64	33.43
02-190-00-000-00	# AUTRES								
02-190-00-100-00	-REMUNERATION								

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		4 063.13	876.90	3 404.29		9 850	6 445.71	65.44
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		3 652.03	331.52	1 530.81			-1 530.81	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES						750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION		7 715.16	1 208.42	4 935.10		10 600	5 664.90	53.44
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF		437.57	61.38	239.56		705	465.44	66.02
02-190-00-222-00	R.R.Q.		504.93	76.61	307.21		630	322.79	51.24
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI		103.46	18.11	74.63		130	55.37	42.59
02-190-00-242-00	F.S.S.		378.69	55.27	224.70		470	245.30	52.19
02-190-00-252-00	C.S.S.T.		130.63	15.96	66.29		180	113.71	63.17
02-190-00-256-00	C.N.T.		1.80	0.40	1.57		5	3.43	68.60
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.		53.38	8.36	34.17		70	35.83	51.19
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		1 573.87	107.67	412.01		950	537.99	56.63
	Total -CHARGES SOCIALES		3 184.33	343.76	1 360.14		3 140	1 779.86	56.68
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES		31 561.42	3 472.88	18 675.31		30 000	11 324.69	37.75
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	131.05	812.85		9 700	8 887.15	91.62
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		104 187.11	3 603.93	86 294.77		108 800	22 505.23	20.68
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		63 872.88	1 016.18	2 087.48		6 850	4 762.52	69.53
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	1 016.18	2 087.48		8 950	6 862.52	76.68
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	13.84	430.98		3 000	2 569.02	85.63
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 186.98	91.31	1 307.45		3 000	1 692.55	56.42
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF		14 470.34	1 199.97	11 561.05		19 300	7 738.95	40.10
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE		863.77	148.33	424.49		1 000	575.51	57.55
	Total -BIENS NON DURABLES		20 282.49	1 453.45	13 723.97		27 300	13 576.03	49.73
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE		7 762.00		10 107.00		10 107		
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS		10 018.00	100.00	12 322.00		19 450	7 128.00	36.65

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	22 492.13		30 457	7 964.87	26.15
	Total # AUTRES	220 510.53	7 725.74	130 893.59		189 247	58 353.41	30.83
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	74 656.36	565 075.92		949 249	384 173.08	40.47
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00	231 238.00	231 238.00		462 475	231 237.00	50.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	800.00		876.00		876		
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
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	231 238.00	232 114.00		482 551	250 437.00	51.90
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	9.76	170.68		100	-70.68	-70.68
	Total REMUNERATION	920.72	9.76	170.68		1 650	1 479.32	89.66
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	0.56	9.20		100	90.80	90.80
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.18	3.04		20	16.96	84.80
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	0.42	7.31		75	67.69	90.25
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.12	2.15		30	27.85	92.83
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	0.06	1.16		11	9.84	89.45
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	1.34	22.87		477	454.13	95.21
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	280.16	879.34		180	- 699.34	-388.52
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	280.16	879.34		180	- 699.34	-388.52
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
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	228 059.00	19 935.00	139 545.00		239 222	99 677.00	41.67
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	19 935.00	140 633.78		240 342	99 708.22	41.49
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		50	39.51	79.02
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE		5 225.98	324.98	3 870.91		6 300	2 429.09	38.56
	Total -BIENS NON DURABLES		5 424.87	324.98	3 881.40		6 350	2 468.60	38.88
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	20 551.24	146 856.06		250 274	103 417.94	41.32
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE								
02-230-00-100-00	-REMUNERATION								
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS			18.09	126.63		100	-26.63	-26.63
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	18.09	126.63		300	173.37	57.79
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		17.31	1.63	11.41		10	-1.41	-14.10
02-230-00-222-00	R.R.Q.		16.45	1.13	7.91		10	2.09	20.90
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		3.61	0.25	1.75		10	8.25	82.50
02-230-00-242-00	F.S.S.		12.04	0.80	5.60		10	4.40	44.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		4.15	0.23	1.61		10	8.39	83.90
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.04	0.01	0.07		1	0.93	93.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		1.91	0.13	0.91		10	9.09	90.90
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		12.75	0.97	7.00		10	3.00	30.00
	Total -CHARGES SOCIALES		68.26	5.15	36.26		71	34.74	48.93
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	23.24	7 931.96		10 571	2 639.04	24.96
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE								
02-290-00-100-00	-REMUNERATION								
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		664.48	120.36	41.78		100	58.22	58.22
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		6 480.28	818.65	4 124.76		7 725	3 600.24	46.61
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	91.89	143.36	673.29		520	- 153.29	-29.48
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62	71.93	301.39		525	223.61	42.59
	Total -REMUNERATION	7 585.83	1 154.30	5 183.00		14 460	9 277.00	64.16
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	31.99	139.27		585	445.73	76.19
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	20.51	91.89		155	63.11	40.72
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	49.17	220.88		435	214.12	49.22
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	14.21	65.26		165	99.74	60.45
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.33	1.50		5	3.50	70.00
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	8.00	35.91		65	29.09	44.75
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		4.64		10	5.36	53.60
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	124.21	564.13		1 430	865.87	60.55
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	6 404.97	9 853.16		26 000	16 146.84	62.10
02-290-00-431-00	PREMIER REPENDANT	4 193.00		3 896.34		4 300	403.66	9.39
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	314.95	157.48	13 423.69		16 000	2 576.31	16.10
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 861.03	6 562.45	27 173.19		46 300	19 126.81	41.31
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	7 840.96	33 325.63		63 670	30 344.37	47.66
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	259 653.44	420 227.65		807 066	386 838.35	47.93
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	12 983.19	66 159.45		116 900	50 740.55	43.41
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	106.55	13 287.22		42 710	29 422.78	68.89
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	5 279.09	25 889.51		58 500	32 610.49	55.74
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	264.79	7 097.17		18 150	11 052.83	60.90

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS		8 359.09		5 983.97		5 500	- 483.97	-8.80
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION		2 415.24	294.01	915.75		3 500	2 584.25	73.84
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES		5 485.57	4 780.65	8 079.57		5 060	-3 019.57	-59.68
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		21 515.51	107.25	2 805.65		5 290	2 484.35	46.96
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		1 729.01	129.15	968.22		2 000	1 031.78	51.59
02-320-00-143-00	PRIMES		1 000.00		1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE		9 053.67	1 445.99	5 404.66		9 220	3 815.34	41.38
02-320-00-145-00	VACANCES		32 114.89	547.37	5 054.47		35 135	30 080.53	85.61
02-320-00-146-00	CONGES FERIES		13 831.97	2 984.64	11 085.56		19 720	8 634.44	43.79
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	28 922.68	155 355.52		324 010	168 654.48	52.05
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF		19 376.52	2 031.60	10 509.42		22 150	11 640.58	52.55
02-320-00-222-00	R.R.Q.		16 443.51	1 836.76	9 915.34		20 835	10 919.66	52.41
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI		3 611.89	403.00	2 163.49		4 335	2 171.51	50.09
02-320-00-242-00	F.S.S.		13 095.20	1 291.28	6 951.23		15 495	8 543.77	55.14
02-320-00-252-00	C.S.S.T.		4 514.55	372.85	2 058.05		5 860	3 801.95	64.88
02-320-00-256-00	C.N.T.		61.23	9.10	47.98		100	52.02	52.02
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.		2 034.28	200.16	1 074.67		2 255	1 180.33	52.34
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		19 045.34	1 910.47	10 775.75		21 620	10 844.25	50.16
	Total -CHARGES SOCIALES		78 182.52	8 055.22	43 495.93		92 650	49 154.07	53.05
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT		2 084.17	386.65	1 047.20		2 500	1 452.80	58.11
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		2 743.07	315.48	1 875.00		3 720	1 845.00	49.60
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE		1 373.47	111.95	671.70		1 350	678.30	50.24
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION		6 200.71	814.08	3 593.90		7 570	3 976.10	52.52
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE		6 339.93		1 489.77		39 270	37 780.23	96.21
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS				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
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	750.00	5 491.28		4 500	- 991.28	-22.03

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	750.00	18 605.46		63 490	44 884.54	70.70
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99		1 136.83		60 500	59 363.17	98.12
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11	2 646.78	2 646.78		137 000	134 353.22	98.07
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00	3 648.00	10 627.10		15 400	4 772.90	30.99
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	10 407.43	7 178.96	11 956.54		15 000	3 043.46	20.29
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	12 097.18		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	715.00	715.00		15 000	14 285.00	95.23
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	3 111.92	3 111.92		9 000	5 888.08	65.42
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63	425.56	7 983.36		15 000	7 016.64	46.78
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 563.91	22 322.05	22 322.05		20 000	-2 322.05	-11.61
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		5 984.29	6 735.75		100	-6 635.75	****.**
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	8 822.85		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	46 032.56	81 746.43		333 850	252 103.57	75.51
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	1 356.47	8 812.19		25 000	16 187.81	64.75
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	1 162.03	3 720.74		11 100	7 379.26	66.48
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83		2 972.05		4 200	1 227.95	29.24
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35	37.42	197.35		900	702.65	78.07
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15		1 894.95		1 800	-94.95	-5.28
	Total -BIENS NON DURABLES	43 596.96	2 555.92	17 804.19		43 250	25 445.81	58.83
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74		2 559.99		3 500	940.01	26.86
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 989.74	0.00	2 559.99		3 500	940.01	26.86
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	686 997.43	87 130.46	323 161.42		868 320	545 158.58	62.78
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT DE LA NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-411-00	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		26 114.95		38 850	12 735.05	32.78
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	0.00	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	0.00	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	102.89	753.37		1 000	246.63	24.66
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	102.89	753.37		1 000	246.63	24.66
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	789.33	4 446.19		9 500	5 053.81	53.20
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	789.33	4 446.19		9 500	5 053.81	53.20
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	892.22	5 199.56		10 500	5 300.44	50.48
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		64 455.00		64 455		
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	17 494.00		25 244.00		25 244		
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00		6 610.00		6 610		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	67 612.00	0.00	96 309.00		96 309		
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	67 612.00	0.00	96 309.00		96 309		
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 024 343.72	88 022.68	662 080.82		1 235 779	573 698.18	46.42
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	10 502.87	56 134.22		113 840	57 705.78	50.69
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	810.29	3 729.94		15 405	11 675.06	75.79
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44	1 049.79	4 673.57		6 955	2 281.43	32.80
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43	120.60	942.72		1 185	242.28	20.45
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -REMUNERATION	123 262.27	12 483.55	65 480.45		137 585	72 104.55	52.41
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	1 122.18	5 853.76		12 195	6 341.24	52.00
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	784.44	4 114.46		8 795	4 680.54	53.22
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	173.77	911.49		1 815	903.51	49.78
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	549.34	2 883.06		6 540	3 656.94	55.92
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	158.58	853.50		2 475	1 621.50	65.52
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.90	20.15		45	24.85	55.22
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	86.39	453.07		955	501.93	52.56
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	670.39	3 560.46		7 080	3 519.54	49.71
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	3 548.99	18 649.95		39 900	21 250.05	53.26
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	162.25	331.42		1 000	668.58	66.86
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	1 508.88		3 020	1 511.12	50.04
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	4.45	26.70		50	23.30	46.60
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	418.18	1 867.00		4 070	2 203.00	54.13
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.99	928.98	928.98		930	1.02	0.11
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 924.03		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	928.98	10 330.42		12 945	2 614.58	20.20
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 819.00	128.77	665.25		3 480	2 814.75	80.88
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	2 375.98	28 911.82		42 675	13 763.18	32.25
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	2 504.75	29 577.07		46 205	16 627.93	35.99
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	4 470.15	4 470.15		25 000	20 529.85	82.12
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	692.71	1 044.81		3 850	2 805.19	72.86
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	3 432.34	21 791.11		42 000	20 208.89	48.12
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	8 595.20	27 306.07		73 350	46 043.93	62.77
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	298 324.05	28 479.65	153 210.96		314 055	160 844.04	51.22
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60	825.42	1 294.83		5 420	4 125.17	76.11
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	825.42	1 294.83		6 420	5 125.17	79.83
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27	54.95	83.80		330	246.20	74.61
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00	52.32	80.91		350	269.09	76.88
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58	11.49	17.82		80	62.18	77.73
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54	37.01	57.22		260	202.78	77.99
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63	10.69	16.52		100	83.48	83.48
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93	0.25	0.39		5	4.61	92.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91	5.72	8.87		40	31.13	77.83
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94	58.26	85.65		550	464.35	84.43
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	230.69	351.18		1 715	1 363.82	79.52
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	13 550.90	13 550.90		16 500	2 949.10	17.87
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 715.57	13 550.90	13 550.90		18 500	4 949.10	26.75
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	21 813.64	1 091.87	1 125.68		16 500	15 374.32	93.18
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	1 091.87	1 125.68		21 500	20 374.32	94.76
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06	37.12	14 807.94		25 000	10 192.06	40.77
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70	866.14	7 536.48		12 000	4 463.52	37.20
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71	37.44	209.72		360	150.28	41.74
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94	- 518.45	-5 131.31		-5 000	131.31	-2.63
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	422.25	17 422.83		32 460	15 037.17	46.33
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	16 121.13	33 745.42		80 595	46 849.58	58.13
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	55 472.21		100 000	44 527.79	44.53
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	7 611.59	67 767.63		112 610	44 842.37	39.82
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	67 767.63		112 610	44 842.37	39.82
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	2 463.11	6 831.99		11 460	4 628.01	40.38
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	8 955.08	2 463.11	6 831.99		11 560	4 728.01	40.90
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	161.18	464.75		900	435.25	48.36
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	157.15	435.69		735	299.31	40.72
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	34.29	95.15		155	59.85	38.61
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	110.91	306.99		545	238.01	43.67
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	32.02	89.33		210	120.67	57.46
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.77	2.15		5	2.85	57.00
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	17.02	47.25		80	32.75	40.94
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	186.40	504.20		1 055	550.80	52.21
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	699.74	1 945.51		3 685	1 739.49	47.20
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90	66.11	198.96		400	201.04	50.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	66.11	198.96		400	201.04	50.26
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
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	13 028.34	23 904.96		48 500	24 595.04	50.71
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	13 028.34	23 904.96		53 500	29 595.04	55.32
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71	37.44	209.71		360	150.29	41.75
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	529.57	2 312.05		4 000	1 687.95	42.20

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	567.01	2 521.76		4 360	1 838.24	42.16
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	16 824.31	39 952.03		89 130	49 177.97	55.18
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	105 772.56		136 824	31 051.44	22.69
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	13 902.00	105 772.56		136 824	31 051.44	22.69
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	68 517.36		8 777	-59 740.36	-680.65
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17		1 695.54		850	- 845.54	-99.48
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	8 564.67	70 212.90		19 627	-50 585.90	-257.74
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	65 842.00		98 763	32 921.00	33.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	8 230.25	70 889.77		106 763	35 873.23	33.60
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	3 133.17	25 065.36		37 598	12 532.64	33.33
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	3 133.17	25 065.36		37 598	12 532.64	33.33
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00		7 531.00		7 531		
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	0.00	7 531.00		7 531		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	33 830.09	279 471.59		308 343	28 871.41	9.36
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
	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	200.00	800.00		1 000	200.00	20.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00		100.00		500	400.00	80.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	1 250.00		2 500	1 250.00	50.00
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	700.00	4 406.93		8 200	3 793.07	46.26
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	103 566.77	578 554.56		965 674	387 119.44	40.09
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		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	0.00	1 817.00		8 817	7 000.00	79.39
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 661.01	0.00	1 817.00		9 017	7 200.00	79.85
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 661.01	0.00	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	5 801.60	29 657.59		55 765	26 107.41	46.82
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	529.82	2 095.26		3 480	1 384.74	39.79
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	483.30	71.84	297.74		535	237.26	44.35
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	6 403.26	32 050.59		63 195	31 144.41	49.28
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	448.24	2 207.83		4 425	2 217.17	50.11
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	420.54	2 106.12		4 045	1 938.88	47.93
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	89.15	446.24		835	388.76	46.56
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	294.24	1 475.19		3 010	1 534.81	50.99
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	84.97	436.21		1 140	703.79	61.74
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	2.08	10.25		20	9.75	48.75
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	44.30	221.77		440	218.23	49.60
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	632.20	3 233.71		6 255	3 021.29	48.30
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	2 015.72	10 137.32		20 170	10 032.68	49.74

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33		94.75		500	405.25	81.05
	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
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61		820.54		1 000	179.46	17.95
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	0.00	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		11 412.00		11 412		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 258.00	0.00	11 412.00		11 412		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	94 930.19	8 418.98	72 596.67		133 927	61 330.33	45.79
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		16 517.00		16 517		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 489.00	0.00	16 517.00		16 517		
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	14 489.00	0.00	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		7 355.00		7 355		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 748.00	0.00	7 355.00		7 355		
	Total -TOURISME	5 748.00	0.00	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		3 066.00		3 066		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	1 909.00	0.00	3 066.00		3 066		
	Total -AUTRES	1 909.00	0.00	3 066.00		3 066		
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	22 146.00	0.00	26 938.00		26 938		
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	117 076.19	8 418.98	99 534.67		160 865	61 330.33	38.13
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre		2022/12/31						
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		4 707.50	536.26	3 954.59		8 100	4 145.41	51.18
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE						300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES								
	Total -REMUNERATION		5 933.47	536.26	4 219.17		11 600	7 380.83	63.63
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	29.95	230.10		690	459.90	66.65
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI		82.39	9.52	73.98		145	71.02	48.98
02-701-20-242-00	F.S.S.		263.83	22.85	180.16		515	334.84	65.02
02-701-20-252-00	C.S.S.T.		91.18	6.60	52.99		195	142.01	72.83
02-701-20-256-00	C.N.T.		1.26	0.16	1.25		5	3.75	75.00
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.		41.08	3.72	29.21		75	45.79	61.05
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		353.96		15.35		935	919.65	98.36
	Total -CHARGES SOCIALES		1 470.00	72.80	598.83		3 310	2 711.17	81.91
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		179.04	14.92	89.52		185	95.48	51.61
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		179.04	14.92	89.52		185	95.48	51.61
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	372.81	4 703.16		8 350	3 646.84	43.67
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		27 655.89	372.81	4 703.16		8 350	3 646.84	43.67
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-701-20-632-00	PROPANE								
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		75.54		55.36		500	444.64	88.93
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE		11 203.68	907.74	8 089.88		14 600	6 510.12	44.59
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -BIENS NON DURABLES		11 279.22	907.74	8 145.24		15 100	6 954.76	46.06
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE		50 960.27	1 904.53	22 471.70		43 380	20 908.30	48.20
02-701-30-000-00	# ARENA								
02-701-30-100-00	-REMUNERATION								
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS		67 976.18	2 191.82	55 205.24		113 705	58 499.76	51.45
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		40 343.54	355.88	6 886.47		13 200	6 313.53	47.83
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		5 463.23	9.40	4 185.34		4 000	- 185.34	-4.63
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE		4 228.95	457.53	1 585.69		7 315	5 729.31	78.32
02-701-30-145-00	VACANCES		9 455.26		1 199.30		3 170	1 970.70	62.17
02-701-30-146-00	CONGES FERIES		2 527.42	847.15	2 220.56		8 775	6 554.44	74.69

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	3 861.78	71 282.60		150 165	78 882.40	52.53
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	204.60	3 529.22		8 040	4 510.78	56.10
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	241.95	4 143.38		9 355	5 211.62	55.71
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	55.13	1 020.60		1 980	959.40	48.45
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	172.72	3 162.49		6 960	3 797.51	54.56
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	49.85	940.09		2 635	1 694.91	64.32
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	1.20	21.96		45	23.04	51.20
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	26.70	493.16		1 015	521.84	51.41
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	264.34	4 194.91		11 300	7 105.09	62.88
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	1 016.49	17 505.81		41 330	23 824.19	57.64
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	175.01	836.67		2 185	1 348.33	61.71
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58	10.19	50.21		120	69.79	58.16
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	185.20	886.88		2 305	1 418.12	61.52
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 069.78	5 332.23	28 732.66		37 840	9 107.34	24.07
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48	2 040.52	53 696.86		56 350	2 653.14	4.71
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	115 941.06	7 372.75	82 429.52		94 190	11 760.48	12.49
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	121.45	7 441.00		12 550	5 109.00	40.71
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	4 207.80	58 423.82		117 600	59 176.18	50.32
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94	518.45	5 131.31		5 000	- 131.31	-2.63
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY		4 057.60	9 124.58			-9 124.58	
	Total -BIENS NON DURABLES	110 430.16	8 905.30	80 139.70		135 250	55 110.30	40.75
	Total # ARENA	409 739.62	21 341.52	275 472.74		448 055	172 582.26	38.52
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	48 829.47	13 750.04	31 278.84		128 850	97 571.16	75.72
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	12 393.42	16 202.21		79 705	63 502.79	79.67
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15	167.36	3 219.95		3 500	280.05	8.00
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21		3 115.88		3 845	729.12	18.96
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92		2 033.72		15 295	13 261.28	86.70
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18	895.86	3 202.27		7 515	4 312.73	57.39
	Total -REMUNERATION	120 400.36	27 206.68	59 052.87		238 710	179 657.13	75.26
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	842.42	2 253.44		8 550	6 296.56	73.64
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	1 611.91	3 549.80		15 215	11 665.20	76.67
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	428.82	891.67		3 461	2 569.33	74.24
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	1 187.96	2 599.74		11 315	8 715.26	77.02
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	342.97	769.80		4 280	3 510.20	82.01
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	8.37	18.02		75	56.98	75.97
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	188.31	408.64		1 645	1 236.36	75.16
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	967.84	2 739.74		11 250	8 510.26	75.65
	Total -CHARGES SOCIALES	24 076.51	5 578.60	13 230.85		55 791	42 560.15	76.28
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	83.94	503.64		1 010	506.36	50.13
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 007.28	83.94	503.64		1 010	506.36	50.13
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	1 170.97	3 161.96		3 700	538.04	14.54
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32	6 050.41	12 733.39		9 300	-3 433.39	-36.92
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94	702.60	10 792.87		12 000	1 207.13	10.06
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76	624.75	3 235.58		3 200	-35.58	-1.11
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	5 139.72	89.94	1 960.03		4 210	2 249.97	53.44
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	182.05	448.80	448.80		1 150	701.20	60.97
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	8 102.49	2 042.00	3 514.44		5 650	2 135.56	37.80

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03	37.24	121.18		8 300	8 178.82	98.54
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09	113.38	382.28		2 400	2 017.72	84.07
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48	673.97	4 786.24		5 000	213.76	4.28
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	2 037.60		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	2 430.46	9 152.47		6 950	-2 202.47	-31.69
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08	818.55	7 861.38		6 750	-1 111.38	-16.46
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	15 203.07	59 242.09		73 475	14 232.91	19.37
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	366.42	2 134.76		4 000	1 865.24	46.63
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	1 539.75	4 103.71		4 150	46.29	1.12
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63	109.51	367.10		650	282.90	43.52
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61	322.42	471.45		2 200	1 728.55	78.57
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54		355.32		400	44.68	11.17
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55	41.70	120.31		350	229.69	65.63
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36	103.24	273.88		950	676.12	71.17
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20	122.06	406.38		800	393.62	49.20
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	2 605.10	8 232.91		17 000	8 767.09	51.57
02-701-50-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	264 121.85	50 677.39	150 727.34		397 526	246 798.66	62.08
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	6 664.85	34 010.47		63 975	29 964.53	46.84
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	25 462.00	31 076.69		160 000	128 923.31	80.58
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44	1 980.34	1 980.34		3 110	1 129.66	36.32
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	139.25	139.25		823	683.75	83.08
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	2 968.48	179.87	3 599.34		8 704	5 104.66	58.65
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84	166.68	166.68		2 853	2 686.32	94.16
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 795.68				1 500	1 500.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					450	450.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 748.83	321.76	579.47		12 900	12 320.53	95.51
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98	823.50	2 621.52		4 590	1 968.48	42.89
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	35 738.25	77 905.93		277 498	199 592.07	71.93
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	632.66	2 670.70		4 905	2 234.30	45.55
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	1 376.23	3 564.78		17 590	14 025.22	79.73
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	598.86	1 233.63		4 364	3 130.37	71.73
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	1 532.00	3 341.07		12 410	9 068.93	73.08
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	442.33	977.52		4 947	3 969.48	80.24
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	10.91	23.37		85	61.63	72.51
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	247.33	539.07		1 905	1 365.93	71.70
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	417.93	1 322.81		2 460	1 137.19	46.23
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	5 258.25	13 672.95		48 666	34 993.05	71.90
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14	68.20	171.73		600	428.27	71.38
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.13	534.84		1 450	915.16	63.11
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	157.33	706.57		2 050	1 343.43	65.53
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	2 966.88	10 029.96		15 000	4 970.04	33.13
02-701-90-454-00	FORMATION		634.44	1 709.00		900	- 809.00	-89.89
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	1 269.19	13 451.80		12 000	-1 451.80	-12.10
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	4 870.51	25 211.76		28 800	3 588.24	12.46
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10		377.72		3 400	3 022.28	88.89
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	0.00	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		4 108.55		8 000	3 891.45	48.64
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83	55.34	55.34		12 206	12 150.66	99.55
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	10 222.50	11 298.50	11 298.50		11 000	- 298.50	-2.71
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 715.00		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

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	8 776.01	896.88	4 080.16		10 000	5 919.84	59.20
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	5 565.43	16 392.59		50 550	34 157.41	67.57
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	8 315.00		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	198.82	1 147.42		1 500	352.58	23.51
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	18 014.97	82 628.97		172 056	89 427.03	51.98
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	64 039.31	200 503.90		532 470	331 966.10	62.34
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	137 962.75	649 175.68		1 421 431	772 255.32	54.33
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	3 491.55	17 767.38		43 205	25 437.62	58.88
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	58.52	331.57		1 000	668.43	66.84
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	1 671.66		2 470	798.34	32.32
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	103.85		289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	45 891.25	3 929.27	21 869.04		50 790	28 920.96	56.94
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	270.97	1 487.44		3 465	1 977.56	57.07
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	258.62	1 438.26		3 190	1 751.74	54.91
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	54.93	305.72		660	354.28	53.68
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	184.13	1 024.10		2 370	1 345.90	56.79
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	53.19	303.54		900	596.46	66.27
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.27	7.03		15	7.97	53.13
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	27.18	151.29		345	193.71	56.15
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	475.23	2 623.68		5 380	2 756.32	51.23
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 325.52	7 341.06		16 325	8 983.94	55.03
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	102.91				250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 297.19	104.81	627.81		1 260	632.19	50.17
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	104.81	627.81		1 510	882.19	58.42
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35		3 537.46		4 405	867.54	19.69
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09	350.10	2 141.79		3 200	1 058.21	33.07
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15		181.34		150	-31.34	-20.89
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72		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	350.10	32 530.06		35 055	2 524.94	7.20
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02		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	0.00	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	56.17	103.67		150	46.33	30.89
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	1 195.35	4 846.15		8 500	3 653.85	42.99
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82	52.19	52.19		400	347.81	86.95
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68		1 458.16		2 200	741.84	33.72
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	1 303.71	7 343.11		12 450	5 106.89	41.02
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	7 013.41	71 234.49		117 630	46 395.51	39.44
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		5 308.76	5 308.76			-5 308.76	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		5 308.76	5 308.76			-5 308.76	
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					

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # EGLISE		5 308.76	5 308.76			-5 308.76	
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	7 933.88	24 941.05		25 200	258.95	1.03
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00		656.00		656		
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	6 472.48	4 115.51	4 115.51		5 200	1 084.49	20.86
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		1 122.78		2 000	877.22	43.86
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	10 009.19	4 115.51	5 894.29		10 356	4 461.71	43.08
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	12 049.39	30 835.34		35 556	4 720.66	13.28
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	24 371.56	107 378.59		153 186	45 807.41	29.90
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	162 334.31	756 554.27		1 574 617	818 062.73	51.95
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							
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		696 652.54	3 246 419.69		6 060 267	2 813 847.31	46.43

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		1.00			-1.00	
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	46 474.41	0.00	1.00			-1.00	
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) 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		42 346.95		-21 270	-63 616.95	299.09
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21		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	0.00	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 6 Détaillé comparatif

JUN 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	13 869.30		- 207 950	- 221 819.30	106.67
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	728 608.01	0.00	791 569.30		691 908	-99 661.30	-14.40
	Total Section Affectations		0.00	791 569.30		691 908	-99 661.30	-14.40