

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		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		26 770.50	26 770.50			-26 770.50	
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	287 625.01	26 770.50	312 474.61		285 698	-26 776.61	-9.37
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	26 770.50	5 102 605.48		4 942 330	- 160 275.48	-3.24
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		329 837.64		317 260	-12 577.64	-3.96
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		23 683.18		65 000	41 316.82	63.56
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		2 880.27		7 000	4 119.73	58.85

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		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	0.00	718 799.83		766 890	48 090.17	6.27
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	0.00	718 799.83		766 890	48 090.17	6.27
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	39 636.00		37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	39 636.00	0.00	37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	Total TAXES	5 491 539.06	26 770.50	5 858 515.31		5 744 220	- 114 295.31	-1.99
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	100.00	22 712.53		28 050	5 337.47	19.03
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	28 973.38	100.00	22 712.53		28 050	5 337.47	19.03
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDUC 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		86 516.00		72 000	-14 516.00	-20.16
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89		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		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	0.00	330 003.94		546 250	216 246.06	39.59
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	100.00	352 716.47		584 300	231 583.53	39.63
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	226.00	1 936.00		3 000	1 064.00	35.47
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00		3 400.00		2 500	- 900.00	-36.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	275.00	11 675.00		13 000	1 325.00	10.19
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	14 459.84	142 029.10		175 000	32 970.90	18.84
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	14 960.84	159 040.10		193 500	34 459.90	17.81
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		18 033.95		5 000	-13 033.95	-260.68
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	488.48	2 683.84		7 000	4 316.16	61.66
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74		86.01		100	13.99	13.99
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	488.48	20 803.80		12 100	-8 703.80	-71.93
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	535.36	16 008.99		9 000	-7 008.99	-77.88
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
	Total -AUTRES REVENUS	22 111.01	535.36	16 008.99		11 705	-4 303.99	-36.77
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		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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	0.00	165 567.10		177 250	11 682.90	6.59
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	0.00	165 567.10		177 250	11 682.90	6.59
Total Section	Revenus		42 855.18	6 590 335.79		6 752 175	161 839.21	2.40

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	40 660.87		72 810	32 149.13	44.15
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES		33 834.99	2 904.09	20 328.86		34 855	14 526.14	41.68
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total -REMUNERATION		103 734.52	8 712.74	60 989.73		107 665	46 675.27	43.35
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-110-00-211-00	FONDS PENSION		12 860.43	1 029.88	8 042.15		13 260	5 217.85	39.35
02-110-00-221-00	R.R.Q.		2 655.29	241.10	1 687.70		2 900	1 212.30	41.80
02-110-00-241-00	F.S.S.		2 883.05	247.43	1 732.07		3 320	1 587.93	47.83
02-110-00-255-00	C.N.T.		13.80	1.77	11.78		25	13.22	52.88
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.		702.36	60.31	422.17		730	307.83	42.17
	Total -CHARGES SOCIALES		19 114.93	1 580.49	11 895.87		20 235	8 339.13	41.21
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS		5 005.12	50.00	925.00		9 000	8 075.00	89.72
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION		858.42	44.58	312.06		540	227.94	42.21
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES		710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		6 573.77	94.58	1 237.06		9 540	8 302.94	87.03
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	10 387.81	89 887.66		156 203	66 315.34	42.45
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	17 080.08	143 517.18		243 755	100 237.82	41.12
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	4 283.51	10 348.98		24 535	14 186.02	57.82
02-130-00-146-00	CONGES FERIES		10 497.39	624.88	10 046.41		15 740	5 693.59	36.17

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre							
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	21 988.47	165 960.36		288 455	122 494.64	42.47
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 033.12	15 272.19		26 555	11 282.81	42.49
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 300.08	10 599.12		18 335	7 735.88	42.19
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	278.20	2 306.10		3 785	1 478.90	39.07
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	980.03	7 469.45		13 635	6 165.55	45.22
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	278.37	2 200.43		5 160	2 959.57	57.36
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	6.92	47.42		90	42.58	47.31
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	152.16	1 160.50		1 985	824.50	41.54
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 463.70	11 001.28		18 705	7 703.72	41.19
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	6 492.58	50 056.49		88 250	38 193.51	43.28
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	84.70	1 382.62		3 000	1 617.38	53.91
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	102.24	3 411.98		5 300	1 888.02	35.62
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	689.91	4 214.02		7 100	2 885.98	40.65
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	245.59		425	179.41	42.21
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	995.66	6 892.53		13 400	6 507.47	48.56
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	1 907.58	16 146.74		34 725	18 578.26	53.50
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		2 921.27		1 750	-1 171.27	-66.93
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	2 447.62	19 384.02		24 475	5 090.98	20.80
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS			7 427.86		10 000	2 572.14	25.72
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	485.28	9 522.39		10 200	677.61	6.64
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		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	2 932.90	75 851.01		94 345	18 493.99	19.60

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU		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	0.00	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	1 004.71	5 089.89		5 000	-89.89	-1.80
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU		11 364.96	790.49	5 992.52		11 250	5 257.48	46.73
	Total -BIENS NON DURABLES		14 683.59	1 795.20	11 082.41		16 250	5 167.59	31.80
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	35 116.73	348 387.12		551 877	203 489.88	36.87
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		285.00		500	215.00	43.00
02-150-00-951-00	QP MRC		51 788.00	4 315.67	38 841.03		51 788	12 946.97	25.00
	Total # EVALUATION		52 303.00	4 315.67	39 126.03		52 288	13 161.97	25.17
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	387.28	3 791.57		9 850	6 058.43	61.51
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		3 652.03	165.76	1 696.57			-1 696.57	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES						750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION		7 715.16	553.04	5 488.14		10 600	5 111.86	48.23
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF		437.57	26.81	266.37		705	438.63	62.22
02-190-00-222-00	R.R.Q.		504.93	34.91	342.12		630	287.88	45.70
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI		103.46	8.34	82.97		130	47.03	36.18
02-190-00-242-00	F.S.S.		378.69	25.20	249.90		470	220.10	46.83
02-190-00-252-00	C.S.S.T.		130.63	7.16	73.45		180	106.55	59.19
02-190-00-256-00	C.N.T.		1.80	0.18	1.75		5	3.25	65.00
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.		53.38	3.82	37.99		70	32.01	45.73
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		1 573.87	46.88	458.89		950	491.11	51.70
	Total -CHARGES SOCIALES		3 184.33	153.30	1 513.44		3 140	1 626.56	51.80
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES		31 561.42	8 360.92	27 036.23		30 000	2 963.77	9.88
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	257.41	1 070.26		9 700	8 629.74	88.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		104 187.11	8 618.33	94 913.10		108 800	13 886.90	12.76
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		63 872.88	101.44	2 188.92		6 850	4 661.08	68.04
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	101.44	2 188.92		8 950	6 761.08	75.54
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		430.98		3 000	2 569.02	85.63
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 186.98	378.98	1 686.43		3 000	1 313.57	43.79
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF		14 470.34	827.78	12 388.83		19 300	6 911.17	35.81
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE		863.77		424.49		1 000	575.51	57.55
	Total -BIENS NON DURABLES		20 282.49	1 206.76	14 930.73		27 300	12 369.27	45.31
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		12 322.00		19 450	7 128.00	36.65

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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	0.00	22 492.13		30 457	7 964.87	26.15
	Total # AUTRES		220 510.53	10 632.87	141 526.46		189 247	47 720.54	25.22
	Total ADMINISTRATION GENERALE :		903 972.18	60 453.08	625 529.00		959 949	334 420.00	34.84
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		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	0.00	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	14.63	185.31		100	-85.31	-85.31
	Total REMUNERATION		920.72	14.63	185.31		1 650	1 464.69	88.77
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	0.84	10.04		100	89.96	89.96
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI		12.28	0.26	3.30		20	16.70	83.50
02-220-00-242-00	F.S.S		41.58	0.62	7.93		75	67.07	89.43
02-220-00-252-00	C.S.S.T.		14.61	0.18	2.33		30	27.67	92.23
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	0.10	1.26		11	9.74	88.55
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES		251.98	2.00	24.87		477	452.13	94.79
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION		1 862.15	14.92	894.26		180	- 714.26	-396.81
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		1 862.15	14.92	894.26		180	- 714.26	-396.81
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	39 870.00	179 415.00		239 222	59 807.00	25.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		229 018.36	39 870.00	180 503.78		240 342	59 838.22	24.90
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	8 772.41	1 446.54	2 714.53		1 275	-1 439.53	-112.90
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 772.41	1 446.54	2 714.53		1 275	-1 439.53	-112.90
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	215.00	4 085.91		6 300	2 214.09	35.14
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	215.00	4 096.40		6 350	2 253.60	35.49
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	41 563.09	188 419.15		250 274	61 854.85	24.71
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		127.10	253.73		100	- 153.73	-153.73
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	127.10	253.73		300	46.27	15.42
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31	11.43	22.84		10	-12.84	-128.40
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45	7.97	15.88		10	-5.88	-58.80
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61	1.76	3.51		10	6.49	64.90
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04	5.60	11.20		10	-1.20	-12.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15	1.60	3.21		10	6.79	67.90
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04	0.05	0.12		1	0.88	88.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91	0.89	1.80		10	8.20	82.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75	6.80	13.80		10	-3.80	-38.00
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	36.10	72.36		71	-1.36	-1.92
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		398.95	398.95		3 000	2 601.05	86.70
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	6 105.02	398.95	8 168.02		10 200	2 031.98	19.92
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	562.15	8 494.11		10 571	2 076.89	19.65
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	664.48		41.78		100	58.22	58.22
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 480.28		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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	91.89		673.29		520	- 153.29	-29.48
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62		301.39		525	223.61	42.59
	Total -REMUNERATION	7 585.83	0.00	5 183.00		9 260	4 077.00	44.03
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		139.27		585	445.73	76.19
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84		91.89		155	63.11	40.72
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09		220.88		435	214.12	49.22
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47		65.26		165	99.74	60.45
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57		1.50		5	3.50	70.00
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42		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	0.00	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	3 148.89	13 002.05		26 000	12 997.95	49.99
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		13 423.69		16 000	2 576.31	16.10
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 861.03	3 148.89	30 322.08		46 300	15 977.92	34.51
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	3 148.89	36 474.52		58 470	21 995.48	37.62
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	45 274.13	465 501.78		801 866	336 364.22	41.95
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	11 268.68	77 428.13		116 900	39 471.87	33.77
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	200.56	13 487.78		42 710	29 222.22	68.42
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	4 688.29	30 577.80		58 500	27 922.20	47.73
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	147.10	7 244.27		18 150	10 905.73	60.09

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	255.17	6 239.14		5 500	- 739.14	-13.44
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION		2 415.24	133.69	1 049.44		3 500	2 450.56	70.02
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES		5 485.57	1 588.36	9 667.93		5 060	-4 607.93	-91.07
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		21 515.51	82.88	2 888.53		5 290	2 401.47	45.40
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		1 729.01	181.03	1 149.25		2 000	850.75	42.54
02-320-00-143-00	PRIMES		1 000.00		1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE		9 053.67	702.97	6 107.63		9 220	3 112.37	33.76
02-320-00-145-00	VACANCES		32 114.89	5 762.20	10 816.67		35 135	24 318.33	69.21
02-320-00-146-00	CONGES FERIES		13 831.97	1 086.25	12 171.81		19 720	7 548.19	38.28
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	26 097.18	181 452.70		324 010	142 557.30	44.00
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF		19 376.52	1 790.07	12 299.49		22 150	9 850.51	44.47
02-320-00-222-00	R.R.Q.		16 443.51	1 663.32	11 578.66		20 835	9 256.34	44.43
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI		3 611.89	363.61	2 527.10		4 335	1 807.90	41.70
02-320-00-242-00	F.S.S.		13 095.20	1 167.09	8 118.32		15 495	7 376.68	47.61
02-320-00-252-00	C.S.S.T.		4 514.55	331.51	2 389.56		5 860	3 470.44	59.22
02-320-00-256-00	C.N.T.		61.23	8.23	56.21		100	43.79	43.79
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.		2 034.28	180.58	1 255.25		2 255	999.75	44.33
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		19 045.34	1 771.42	12 547.17		21 620	9 072.83	41.96
	Total -CHARGES SOCIALES		78 182.52	7 275.83	50 771.76		92 650	41 878.24	45.20
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT		2 084.17	332.20	1 379.40		2 500	1 120.60	44.82
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		2 743.07	314.13	2 189.13		3 720	1 530.87	41.15
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE		1 373.47	111.95	783.65		1 350	566.35	41.95
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION		6 200.71	758.28	4 352.18		7 570	3 217.82	42.51
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE		6 339.93		1 489.77		14 060	12 570.23	89.40
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	1 421.52	6 912.80		4 500	-2 412.80	-53.62

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		3 810	0.14	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 663.12	1 421.52	20 026.98		39 490	19 463.02	49.29
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99	56 318.68	57 455.51		60 500	3 044.49	5.03
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11	2 431.77	5 078.55		137 000	131 921.45	96.29
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00		10 627.10		15 400	4 772.90	30.99
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	10 407.43		11 956.54		15 000	3 043.46	20.29
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	12 097.18	1 189.24	6 370.37		9 500	3 129.63	32.94
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		15 000	14 285.00	95.23
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92						
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56		3 111.92		9 000	5 888.08	65.42
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63	484.51	8 467.87		15 000	6 532.13	43.55
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 563.91		22 322.05		30 000	7 677.95	25.59
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		65.63	6 801.38		5 100	-1 701.38	-33.36
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	549.70	8 269.05		13 000	4 730.95	36.39
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	246 439.40	61 039.53	142 785.96		343 850	201 064.04	58.47
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	2 200.86	11 013.05		25 000	13 986.95	55.95
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	2 247.03	5 967.77		11 100	5 132.23	46.24
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		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	4 447.89	22 252.08		43 250	20 997.92	48.55
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	101 040.23	424 201.65		854 320	430 118.35	50.35
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT DE LA NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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	109.24	862.61		1 000	137.39	13.74
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	109.24	862.61		1 000	137.39	13.74
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	763.87	5 210.06		9 500	4 289.94	45.16
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	763.87	5 210.06		9 500	4 289.94	45.16
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	873.11	6 072.67		10 500	4 427.33	42.17
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	101 913.34	763 994.16		1 221 779	457 784.84	37.47
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	7 765.91	63 900.13		113 840	49 939.87	43.87
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	1 918.41	5 648.35		15 405	9 756.65	63.33
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44	525.25	5 198.82		6 955	1 756.18	25.25
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43		942.72		1 185	242.28	20.45
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -REMUNERATION	123 262.27	10 209.57	75 690.02		137 585	61 894.98	44.99
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	917.20	6 770.96		12 195	5 424.04	44.48
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	641.51	4 755.97		8 795	4 039.03	45.92
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	142.09	1 053.58		1 815	761.42	41.95
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	449.05	3 332.11		6 540	3 207.89	49.05
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	127.54	981.04		2 475	1 493.96	60.36
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.17	23.32		45	21.68	48.18
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	70.64	523.71		955	431.29	45.16
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	541.69	4 102.15		7 080	2 977.85	42.06
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	2 892.89	21 542.84		39 900	18 357.16	46.01
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	49.55	380.97		1 000	619.03	61.90
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	1 760.36		3 020	1 259.64	41.71
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	4.45	31.15		50	18.85	37.70
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	305.48	2 172.48		4 070	1 897.52	46.62
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.99		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	125.00	737.69		400	- 337.69	-84.42
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	12 470.85	125.00	10 455.42		12 945	2 489.58	19.23
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 819.00	8.56	673.81		3 480	2 806.19	80.64
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	1 174.43	30 086.25		42 675	12 588.75	29.50
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	1 182.99	30 760.06		46 205	15 444.94	33.43
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		25 000	20 529.85	82.12
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	487.89	1 532.70		3 850	2 317.30	60.19
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	2 716.21	24 507.32		42 000	17 492.68	41.65
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	3 204.10	30 510.17		73 350	42 839.83	58.40
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	17 920.03	171 130.99		314 055	142 924.01	45.51
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU								
02-413-00-100-00	-REMUNERATION								
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		6 578.60	476.79	1 771.62		5 420	3 648.38	67.31
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	476.79	1 771.62		6 420	4 648.38	72.40
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF		534.27	28.57	112.37		330	217.63	65.95
02-413-00-222-00	R.R.Q.		562.00	30.04	110.95		350	239.05	68.30
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI		124.58	6.63	24.45		80	55.55	69.44
02-413-00-242-00	F.S.S.		414.54	21.24	78.46		260	181.54	69.82
02-413-00-252-00	C.S.S.T.		142.63	6.04	22.56		100	77.44	77.44
02-413-00-256-00	C.N.T.		1.93	0.15	0.54		5	4.46	89.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.		63.91	3.30	12.17		40	27.83	69.58
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		680.94	27.45	113.10		550	436.90	79.44
	Total -CHARGES SOCIALES		2 524.80	123.42	474.60		1 715	1 240.40	72.33
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU		1 837.28	1 837.28	1 837.28		2 000	162.72	8.14
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU		14 878.29		13 550.90		16 500	2 949.10	17.87
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		16 715.57	1 837.28	15 388.18		18 500	3 111.82	16.82
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC		21 813.64	359.33	1 485.01		16 500	15 014.99	91.00
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS		28 581.51				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		50 395.15	359.33	1 485.01		21 500	20 014.99	93.09
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU		15 194.06	2 049.46	16 857.40		25 000	8 142.60	32.57
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU		7 950.70		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		209.72		360	150.28	41.74
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA		-7 278.94		-5 131.31		-5 000	131.31	-2.63
	Total -BIENS NON DURABLES		16 132.53	2 049.46	19 472.29		32 460	12 987.71	40.01
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	4 846.28	38 591.70		80 595	42 003.30	52.12
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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	63 083.80		100 000	36 916.20	36.92
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	7 611.59	75 379.22		112 610	37 230.78	33.06
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	75 379.22		112 610	37 230.78	33.06
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	458.80	7 290.79		11 460	4 169.21	36.38
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	8 955.08	458.80	7 290.79		11 560	4 269.21	36.93
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	36.95	501.70		900	398.30	44.26
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	29.17	464.86		735	270.14	36.75
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	6.39	101.54		155	53.46	34.49
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	20.47	327.46		545	217.54	39.92
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	5.81	95.14		210	114.86	54.70
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.13	2.28		5	2.72	54.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	3.17	50.42		80	29.58	36.98
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	30.78	534.98		1 055	520.02	49.29
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	132.87	2 078.38		3 685	1 606.62	43.60
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90		198.96		400	201.04	50.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	0.00	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	5 426.69	29 331.65		48 500	19 168.35	39.52
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	5 426.69	29 331.65		53 500	24 168.35	45.17
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71		209.71		360	150.29	41.75
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93		2 312.05		4 000	1 687.95	42.20

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	0.00	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	6 018.36	45 970.39		89 130	43 159.61	48.42
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	119 674.56		136 824	17 149.44	12.53
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	13 902.00	119 674.56		136 824	17 149.44	12.53
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	9 462.09	4 728.33	4 728.33		10 000	5 271.67	52.72
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	2 340.00	8 564.67	77 082.03		8 777	-68 305.03	-778.23
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17	606.82	2 302.36		850	-1 452.36	-170.87
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	13 899.82	84 112.72		19 627	-64 485.72	-328.56
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	74 072.25		98 763	24 690.75	25.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	8 230.25	79 120.02		106 763	27 642.98	25.89
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	3 133.17	28 198.53		37 598	9 399.47	25.00
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	3 133.17	28 198.53		37 598	9 399.47	25.00
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	39 165.24	318 636.83		308 343	-10 293.83	-3.34
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		800.00		1 000	200.00	20.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00	50.00	150.00		500	350.00	70.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		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	50.00	228.19		500	271.81	54.36
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	6 179.48	100.00	4 506.93		8 200	3 693.07	45.04
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	75 661.50	654 216.06		965 674	311 457.94	32.25
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	5 005.08	34 662.67		55 765	21 102.33	37.84
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	143.68	2 238.94		3 480	1 241.06	35.66
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	483.30		297.74		535	237.26	44.35
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	5 148.76	37 199.35		63 195	25 995.65	41.14
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	360.42	2 568.25		4 425	1 856.75	41.96
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	338.39	2 444.51		4 045	1 600.49	39.57
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	71.68	517.92		835	317.08	37.97
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	236.70	1 711.89		3 010	1 298.11	43.13
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	67.25	503.46		1 140	636.54	55.84
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.67	11.92		20	8.08	40.40
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	35.62	257.39		440	182.61	41.50
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	515.57	3 749.28		6 255	2 505.72	40.06
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	1 627.30	11 764.62		20 170	8 405.38	41.67

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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	131.23	951.77		1 000	48.23	4.82
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	131.23	19 033.24		38 150	19 116.76	50.11
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	6 907.29	79 503.96		133 927	54 423.04	40.64
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	6 907.29	106 441.96		160 865	54 423.04	33.83
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		4 707.50	315.26	4 269.85		8 100	3 830.15	47.29
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE						300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES								
	Total -REMUNERATION		5 933.47	315.26	4 534.43		11 600	7 065.57	60.91
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	14.52	244.62		690	445.38	64.55
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI		82.39	5.61	79.59		145	65.41	45.11
02-701-20-242-00	F.S.S.		263.83	13.42	193.58		515	321.42	62.41
02-701-20-252-00	C.S.S.T.		91.18	3.82	56.81		195	138.19	70.87
02-701-20-256-00	C.N.T.		1.26	0.10	1.35		5	3.65	73.00
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.		41.08	2.18	31.39		75	43.61	58.15
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		353.96		15.35		935	919.65	98.36
	Total -CHARGES SOCIALES		1 470.00	39.65	638.48		3 310	2 671.52	80.71
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		179.04	14.92	104.44		185	80.56	43.55
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		179.04	14.92	104.44		185	80.56	43.55
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	91.50	4 794.66		8 350	3 555.34	42.58
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		27 655.89	91.50	4 794.66		8 350	3 555.34	42.58
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		8 089.88		14 600	6 510.12	44.59
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -BIENS NON DURABLES		11 279.22	0.00	8 145.24		15 100	6 954.76	46.06
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE		50 960.27	461.33	22 933.03		43 380	20 446.97	47.13
02-701-30-000-00	# ARENA								
02-701-30-100-00	-REMUNERATION								
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS		67 976.18	290.99	55 496.23		113 705	58 208.77	51.19
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		40 343.54	107.25	6 993.72		13 200	6 206.28	47.02
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		5 463.23	213.10	4 398.44		4 000	- 398.44	-9.96
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE		4 228.95	376.05	1 961.74		7 315	5 353.26	73.18
02-701-30-145-00	VACANCES		9 455.26	2 273.71	3 473.01		3 170	- 303.01	-9.56
02-701-30-146-00	CONGES FERIES		2 527.42	257.85	2 478.41		8 775	6 296.59	71.76

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	3 518.95	74 801.55		150 165	75 363.45	50.19
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	201.16	3 730.38		8 040	4 309.62	53.60
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	220.67	4 364.05		9 355	4 990.95	53.35
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	49.41	1 070.01		1 980	909.99	45.96
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	159.37	3 321.86		6 960	3 638.14	52.27
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	45.25	985.34		2 635	1 649.66	62.61
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	1.11	23.07		45	21.93	48.73
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	24.36	517.52		1 015	497.48	49.01
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	308.17	4 503.08		11 300	6 796.92	60.15
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	1 009.50	18 515.31		41 330	22 814.69	55.20
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	176.30	1 012.97		2 185	1 172.03	53.64
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58	10.19	60.40		120	59.60	49.67
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	186.49	1 073.37		2 305	1 231.63	53.43
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	5 731.90	34 464.56		46 340	11 875.44	25.63
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48		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	5 731.90	88 161.42		102 690	14 528.58	14.15
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	28.43	7 469.43		12 550	5 080.57	40.48
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	4 116.91	62 540.73		117 600	55 059.27	46.82
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94		5 131.31		5 000	- 131.31	-2.63
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY			9 124.58			-9 124.58	
	Total -BIENS NON DURABLES	110 430.16	4 145.34	84 285.04		135 250	50 964.96	37.68
	Total # ARENA	409 739.62	14 592.18	290 064.92		456 555	166 490.08	36.47
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-100-00	-REMUNERATION								
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS		48 829.47	8 573.50	39 852.34		128 850	88 997.66	69.07
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		58 056.43	18 158.10	34 360.31		79 705	45 344.69	56.89
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		978.15	99.29	3 319.24		3 500	180.76	5.16
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE		2 287.21	27.85	3 143.73		3 845	701.27	18.24
02-701-50-145-00	VACANCES		3 908.92	1 856.27	3 889.99		15 295	11 405.01	74.57
02-701-50-146-00	CONGES FERIES		6 340.18	591.52	3 793.79		7 515	3 721.21	49.52
	Total -REMUNERATION		120 400.36	29 306.53	88 359.40		238 710	150 350.60	62.98
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF		3 826.08	627.41	2 880.85		8 550	5 669.15	66.31
02-701-50-222-00	R.R.Q.		6 253.91	1 394.94	4 944.74		15 215	10 270.26	67.50
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI		1 795.70	479.75	1 371.42		3 461	2 089.58	60.38
02-701-50-242-00	F.S.S.		5 251.11	1 269.96	3 869.70		11 315	7 445.30	65.80
02-701-50-252-00	C.S.S.T.		1 803.42	360.71	1 130.51		4 280	3 149.49	73.59
02-701-50-256-00	C.N.T.		24.62	8.93	26.95		75	48.05	64.07
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.		833.45	202.85	611.49		1 645	1 033.51	62.83
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		4 288.22	717.00	3 456.74		11 250	7 793.26	69.27
	Total -CHARGES SOCIALES		24 076.51	5 061.55	18 292.40		55 791	37 498.60	67.21
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK		1 007.28	83.94	587.58		1 010	422.42	41.82
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		1 007.28	83.94	587.58		1 010	422.42	41.82
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		3 161.96		3 700	538.04	14.54
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		7 412.32	543.30	13 276.69		9 300	-3 976.69	-42.76
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE		12 677.94	188.98	10 981.85		12 000	1 018.15	8.48
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS		4 267.76	365.34	3 600.92		3 200	- 400.92	-12.53
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK		5 139.72	238.84	2 198.87		4 210	2 011.13	47.77
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX		182.05	1 300.48	1 749.28		1 150	- 599.28	-52.11
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL		8 102.49	81.59	1 554.03		5 650	4 095.97	72.50

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		2 163.18		8 300	6 136.82	73.94
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09		382.28		2 400	2 017.72	84.07
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48	24.13	4 810.37		5 000	189.63	3.79
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	1 129.87	10 282.34		6 950	-3 332.34	-47.95
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08	3.75	7 865.13		6 750	-1 115.13	-16.52
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	3 876.28	63 118.37		73 475	10 356.63	14.10
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	615.65	2 750.41		4 000	1 249.59	31.24
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	206.76	4 310.47		4 150	- 160.47	-3.87
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63		367.10		650	282.90	43.52
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61		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		120.31		350	229.69	65.63
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36		273.88		950	676.12	71.17
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20		406.38		800	393.62	49.20
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	822.41	9 055.32		17 000	7 944.68	46.73
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	39 150.71	189 878.05		397 526	207 647.95	52.24
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	5 447.60	39 458.07		63 975	24 516.93	38.32
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13	14.63	14.63		11 975	11 960.37	99.88
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38	58 234.53	89 311.22		160 000	70 688.78	44.18
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44	307.11	2 287.45		3 110	822.55	26.45
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		823	683.75	83.08
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	2 968.48		3 599.34		8 704	5 104.66	58.65
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84		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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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	62.14	641.61		12 900	12 258.39	95.03
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98	355.92	2 977.44		4 590	1 612.56	35.13
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	64 421.93	142 327.86		277 498	135 170.14	48.71
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	409.64	3 080.34		4 905	1 824.66	37.20
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	2 179.04	5 743.82		17 590	11 846.18	67.35
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	1 122.54	2 356.17		4 364	2 007.83	46.01
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	2 746.86	6 087.93		12 410	6 322.07	50.94
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	780.16	1 757.68		4 947	3 189.32	64.47
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	19.30	42.67		85	42.33	49.80
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	445.71	984.78		1 905	920.22	48.31
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	175.52	1 498.33		2 460	961.67	39.09
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	7 878.77	21 551.72		48 666	27 114.28	55.72
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14	42.64	214.37		600	385.63	64.27
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.16	624.00		1 450	826.00	56.97
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	131.80	838.37		2 050	1 211.63	59.10
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		10 029.96		15 000	4 970.04	33.13
02-701-90-454-00	FORMATION			1 709.00		900	- 809.00	-89.89
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	340.67	13 792.47		12 000	-1 792.47	-14.94
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	340.67	25 552.43		28 800	3 247.57	11.28
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10	131.23	508.95		3 400	2 891.05	85.03
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	131.23	508.95		3 400	2 891.05	85.03
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	438.60	4 547.15		8 000	3 452.85	43.16
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83	2 204.74	2 260.08		12 206	9 945.92	81.48
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	10 222.50		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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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		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	18 135.55	34 528.14		50 550	16 021.86	31.70
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		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	20 778.89	103 407.86		172 056	68 648.14	39.90
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	93 683.29	294 187.19		532 470	238 282.81	44.75
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	147 887.51	797 063.19		1 429 931	632 867.81	44.26
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	3 269.56	21 036.94		43 205	22 168.06	51.31
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	34.13	365.70		1 000	634.30	63.43
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	189.60	1 861.26		2 470	608.74	24.65
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	103.85		289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	45 891.25	3 493.29	25 362.33		50 790	25 427.67	50.06
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	242.15	1 729.59		3 465	1 735.41	50.08
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	230.04	1 668.30		3 190	1 521.70	47.70
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	48.77	354.49		660	305.51	46.29
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	163.73	1 187.83		2 370	1 182.17	49.88
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	46.49	350.03		900	549.97	61.11
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.16	8.19		15	6.81	45.40
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	24.16	175.45		345	169.55	49.14
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	423.36	3 047.04		5 380	2 332.96	43.36
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 179.86	8 520.92		16 325	7 804.08	47.80
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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	107.75	735.56		1 260	524.44	41.62
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	107.75	735.56		1 510	774.44	51.29
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		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	0.00	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		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	593.63	5 439.78		8 500	3 060.22	36.00
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82		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	593.63	7 936.74		12 450	4 513.26	36.25
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	5 374.53	76 609.02		117 630	41 020.98	34.87
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		1 968.54	1 968.54			-1 968.54	
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN			5 308.76			-5 308.76	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		1 968.54	7 277.30			-7 277.30	
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # EGLISE		1 968.54	7 277.30			-7 277.30	
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	57 314.04	196.32	196.32			- 196.32	
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00						
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47	113.14	25 054.19		25 200	145.81	0.58
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		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	0.00	5 894.29		10 356	4 461.71	43.08
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	309.46	31 144.80		35 556	4 411.20	12.41
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	7 652.53	115 031.12		153 186	38 154.88	24.91
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	155 540.04	912 094.31		1 583 117	671 022.69	42.39
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		445 749.38	3 692 169.07		6 060 267	2 368 097.93	39.08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2023

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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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