

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-011	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 638 687.55	2 723 841.76	2 723 841.76		2 686 422	-37 419.76	-1.39
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03	223 372.97	223 372.97		223 903	530.03	0.24
01-211-11-013	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 039 208.29	1 226 208.71	1 226 208.71		1 226 209	0.29	
01-211-11-020	TAXE SPECIALE - VOIRIE	153 891.32	154 192.19	154 192.19		152 334	-1 858.19	-1.22
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84	41 673.39	41 673.39		41 171	- 502.39	-1.22
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 065 812.03	4 369 289.02	4 369 289.02		4 330 039	-39 250.02	-0.91
01-211-20-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-211-20-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 557.78	22 545.05	22 545.05		22 545	-0.05	
01-211-20-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 234.48	24 115.05	24 115.05		24 115	-0.05	
01-211-20-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 478.07	57 875.37	57 875.37		57 875	-0.37	
01-211-20-022	SECTEUR MONTEE DES BOIS A	18 304.28	18 370.36	18 370.36		18 370	-0.36	
01-211-20-023	SECTEUR MONTEE DES BOIS B	30 001.10	30 709.83	30 709.83		30 709	-0.83	
01-211-20-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 505.87	6 665.97	6 665.97		6 665	-0.97	-0.01
01-211-20-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 245.96	17 049.78	17 049.78		17 049	-0.78	
01-211-20-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 845.00	13 789.62	13 789.62		13 789	-0.62	
01-211-20-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 300.97	70 610.30	70 610.30		70 610	-0.30	
01-211-20-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	19 682.71	16 581.48	16 581.48		16 581	-0.48	
01-211-20-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 012.45	6 945.41	6 945.41		6 945	-0.41	-0.01
01-211-20-033	SECTEUR COURS D'EAU GRANGER	456.34	445.89	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	285 704.11	285 704.11		285 698	-6.11	
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	113 008.65	114 153.01	114 153.01		112 491	-1 662.01	-1.48
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18	217 253.40	217 253.40		214 102	-3 151.40	-1.47
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	329 673.83	331 406.41	331 406.41		326 593	-4 813.41	-1.47
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 683 110.87	4 986 399.54	4 986 399.54		4 942 330	-44 069.54	-0.89
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAU	321 897.62	323 615.00	323 615.00		317 260	-6 355.00	-2.00
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36	32 937.17	32 937.17		35 000	2 062.83	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38	4 187.47	4 187.47		65 000	60 812.53	93.56
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46	444.60	444.60		7 000	6 555.40	93.65

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		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	1 548.68	1 548.68		16 000	14 451.32	90.32
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	305 074.69	314 877.30	314 877.30		307 930	-6 947.30	-2.26
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	677 610.22	677 610.22		766 890	89 279.78	11.64
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	677 610.22	677 610.22		766 890	89 279.78	11.64
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	39 636.00				35 000	35 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	39 636.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total TAXES	5 491 539.06	5 664 009.76	5 664 009.76		5 744 220	80 210.24	1.40
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	7 159.32	7 159.32		28 050	20 890.68	74.48
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	28 973.38	7 159.32	7 159.32		28 050	20 890.68	74.48
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	450.00	450.00		2 000	1 550.00	77.50
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70	106 632.45	106 632.45		450 000	343 367.55	76.30
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY							
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 265.00				1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 468.00	330.00	330.00		3 000	2 670.00	89.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE		3 502.50	3 502.50		2 000	-1 502.50	-75.13
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	73 505.00				72 000	72 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89	3 505.58	3 505.58		10 000	6 494.42	64.94
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	170.00		3 500	3 330.00	95.14
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE		226.05	226.05		50	- 176.05	-352.10
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 648.52				2 000	2 000.00	100.00
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	357.16				200	200.00	100.00
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE		14.82	14.82			-14.82	
	Total -LOISIRS & CULTURE	525 620.31	114 831.40	114 831.40		546 250	431 418.60	78.98

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	121 990.72	121 990.72		584 300	462 309.28	79.12
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	65.00	65.00		3 000	2 935.00	97.83
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00				2 500	2 500.00	100.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	275.00	275.00		13 000	12 725.00	97.88
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	31 791.89	31 791.89		175 000	143 208.11	81.83
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	32 131.89	32 131.89		193 500	161 368.11	83.39
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74	0.02	0.02		29 100	29 099.98	100.00
	Total -AMENDES & PENALITES	31 384.74	0.02	0.02		29 100	29 099.98	100.00
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	23 235.96	2 714.10	2 714.10		5 000	2 285.90	45.72
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	742.28	742.28		7 000	6 257.72	89.40
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	60.33	60.33		100	39.67	39.67
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	3 516.71	3 516.71		12 100	8 583.29	70.94
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	30.00	30.00		9 000	8 970.00	99.67
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
	Total -AUTRES REVENUS	22 111.01	30.00	30.00		11 705	11 675.00	99.74
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE	-2.00						
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	26 767.24						
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	26 765.24	0.00					
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	132 296.19				65 694	65 694.00	100.00
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 500	13 500.00	100.00
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	50 323.49				40 000	40 000.00	100.00
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	7 471.00				7 000	7 000.00	100.00
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						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-011	REVENUS INTERETS TECQ	16 922.27				15 826	15 826.00	100.00
01-381-48-012	REVENUS INTERETS PIQM	20 878.77				19 674	19 674.00	100.00
01-381-48-013	REVENUS INTERETS MTQ	12 675.67	3 076.30	3 076.30		5 589	2 512.70	44.96
01-381-48-014	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	1 273.51	967.05	967.05		967	-0.05	-0.01
01-381-91-000	CREATION EMPLOIS	3 993.00				4 000	4 000.00	100.00
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	3 149.00				2 000	2 000.00	100.00
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	4 043.35	4 043.35		177 250	173 206.65	97.72
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	4 043.35	4 043.35		177 250	173 206.65	97.72
Total Section	Revenus		5 825 722.45	5 825 722.45		6 752 175	926 452.55	13.72

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		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	5 808.97	5 808.97		72 810	67 001.03	92.02
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.32	2 904.32		34 855	31 950.68	91.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 713.29	8 713.29		107 665	98 951.71	91.91
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	12 860.43	1 029.94	1 029.94		13 260	12 230.06	92.23
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	241.10		2 900	2 658.90	91.69
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.49	247.49		3 320	3 072.51	92.55
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.16	1.16		25	23.84	95.36
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	60.31		730	669.69	91.74
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.00	1 580.00		20 235	18 655.00	92.19
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12				9 000	9 000.00	100.00
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	44.58		540	495.42	91.74
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	44.58	44.58		9 540	9 495.42	99.53
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	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				15 763	15 763.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 997.00	0.00	0.00		15 763	15 763.00	100.00
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	146 653.85	10 337.87	10 337.87		156 203	145 865.13	93.38
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				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	545.93	0.00	0.00		1 000	1 000.00	100.00
	Total # APPLICATION DE LA LOI	545.93	0.00	0.00		1 000	1 000.00	100.00
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	16 283.91	16 283.91		243 755	227 471.09	93.32
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				24 535	24 535.00	100.00
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39	5 281.69	5 281.69		15 740	10 458.31	66.44

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	661.41	1 612.16	1 612.16		2 425	812.84	33.52
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	267 591.11	23 177.76	23 177.76		288 455	265 277.24	91.96
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	1 998.81	1 998.81		26 555	24 556.19	92.47
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 479.27	1 479.27		18 335	16 855.73	91.93
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	322.61	322.61		3 785	3 462.39	91.48
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	1 030.53	1 030.53		13 635	12 604.47	92.44
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	345.91	345.91		5 160	4 814.09	93.30
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	6.56	6.56		90	83.44	92.71
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	160.40	160.40		1 985	1 824.60	91.92
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 457.68	1 457.68		18 705	17 247.32	92.21
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	6 801.77	6 801.77		88 250	81 448.23	92.29
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	152.73	152.73		3 000	2 847.27	94.91
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	282.31	282.31		5 300	5 017.69	94.67
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	585.17	585.17		7 100	6 514.83	91.76
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	35.12	35.12		425	389.88	91.74
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	815.75	815.75		7 700	6 884.25	89.41
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	1 871.08	1 871.08		29 025	27 153.92	93.55
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	19 947.62	3 044.64	3 044.64		32 850	29 805.36	90.73
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	2 383.24	62.99	62.99		1 750	1 687.01	96.40
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	10 324.50	10 324.50		24 475	14 150.50	57.82
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS							
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	444.89	436.00	436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	897.67				2 500	2 500.00	100.00
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	6 540.23	6 540.23		10 200	3 659.77	35.88
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 039.20				1 100	1 100.00	100.00
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	434.25				1 000	1 000.00	100.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82	261.18	261.18		10 000	9 738.82	97.39
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE		1.78	1.78			-1.78	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	20 671.32	20 671.32		84 345	63 673.68	75.49
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 873.59				3 000	3 000.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 873.59	0.00			3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63				5 000	5 000.00	100.00
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	736.56	736.56		11 250	10 513.44	93.45
	Total -BIENS NON DURABLES	14 683.59	736.56	736.56		16 250	15 513.44	95.47
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	18 426.00				22 052	22 052.00	100.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 156.70	4 364.52	4 364.52		4 300	-64.52	-1.50
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	22 582.70	4 364.52	4 364.52		26 352	21 987.48	83.44
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	480 055.66	57 623.01	57 623.01		536 177	478 553.99	89.25
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	4 334.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 903.21	0.00			4 334	4 334.00	100.00
	Total # GREFFE	3 903.21	0.00			9 334	9 334.00	100.00
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00	55.00	55.00		500	445.00	89.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00				51 788	51 788.00	100.00
	Total # EVALUATION	52 303.00	55.00	55.00		52 288	52 233.00	99.89
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	487.93	487.93		9 850	9 362.07	95.05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 652.03	160.88	160.88			- 160.88	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 715.16	648.81	648.81		10 600	9 951.19	93.88
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	33.97	33.97		705	671.03	95.18
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	40.87	40.87		630	589.13	93.51
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	9.65	9.65		130	120.35	92.58
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	29.70	29.70		470	440.30	93.68
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	9.98	9.98		180	170.02	94.46
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.20	0.20		5	4.80	96.00
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	4.49	4.49		70	65.51	93.59
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	58.97	58.97		950	891.03	93.79
	Total -CHARGES SOCIALES	3 184.33	187.83	187.83		3 140	2 952.17	94.02
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42	4 628.30	4 628.30		30 000	25 371.70	84.57
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 099.70	3 289.34	3 289.34		3 375	85.66	2.54
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	48 790.54	50 321.11	50 321.11		52 820	2 498.89	4.73
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 470.55	6 872.70	6 872.70		7 050	177.30	2.51
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 272.33	5 567.74	5 567.74		5 855	287.26	4.91
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 992.57	27.05	27.05		9 700	9 672.95	99.72
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 187.11	70 706.24	70 706.24		108 800	38 093.76	35.01
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88	602.93	602.93		6 850	6 247.07	91.20
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	602.93	602.93		8 950	8 347.07	93.26
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	65.13	65.13		3 000	2 934.87	97.83
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98	324.00	324.00		3 000	2 676.00	89.20
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	2 103.04	2 103.04		19 300	17 196.96	89.10
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77				1 000	1 000.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	20 282.49	2 492.17	2 492.17		27 300	24 807.83	90.87
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 762.00				10 107	10 107.00	100.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	10 018.00	150.00	150.00		19 450	19 300.00	99.23
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	400.00				400	400.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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				500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 900.23	150.00	150.00		30 457	30 307.00	99.51
	Total # AUTRES	220 510.53	74 787.98	74 787.98		189 247	114 459.02	60.48
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	142 803.86	142 803.86		944 249	801 445.14	84.88
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00				462 475	462 475.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	800.00				876	876.00	100.00
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			482 551	482 551.00	100.00
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	24.38	24.38		100	75.62	75.62
	Total REMUNERATION	920.72	24.38	24.38		1 650	1 625.62	98.52
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	1.32	1.32		100	98.68	98.68
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.43	0.43		20	19.57	97.85
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	1.04	1.04		75	73.96	98.61
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.35	0.35		30	29.65	98.83
02-220-00-256-00	C.N.T	0.21				1	1.00	100.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	6.37	0.17	0.17		11	10.83	98.45
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	3.31	3.31		477	473.69	99.31
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	14.92	14.92		180	165.08	91.71
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	14.92	14.92		180	165.08	91.71
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	959.36	1 088.78	1 088.78		1 120	31.22	2.79
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	228 059.00	39 870.00	39 870.00		239 222	199 352.00	83.33
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	40 958.78	40 958.78		240 342	199 383.22	82.96
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds		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	478.74	478.74		1 275	796.26	62.45
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 772.41	478.74	478.74		1 275	796.26	62.45
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	198.89				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	5 225.98				6 300	6 300.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	0.00			6 350	6 350.00	100.00
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	41 480.13	41 480.13		250 274	208 793.87	83.43
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS					100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	118.93				100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	155.48				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	274.41	0.00			300	300.00	100.00
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31				10	10.00	100.00
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45				10	10.00	100.00
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61				10	10.00	100.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04				10	10.00	100.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15				10	10.00	100.00
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04				1	1.00	100.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91				10	10.00	100.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75				10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	0.00			71	71.00	100.00
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				6 200	6 200.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS					3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	6 105.02	0.00			10 200	10 200.00	100.00
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	0.00			10 571	10 571.00	100.00
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	664.48	264.68	264.68		100	- 164.68	-164.68
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 480.28	86.80	86.80		7 725	7 638.20	98.88
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	40.56	20.89	20.89		50	29.11	58.22
02-290-00-143-00	PRIMES					5 200	5 200.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		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	179.64	179.64		520	340.36	65.45
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62	179.15	179.15		525	345.85	65.88
	Total -REMUNERATION	7 585.83	731.16	731.16		14 460	13 728.84	94.94
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	84.17	1.91	1.91		10	8.09	80.90
02-290-00-222-00	R.R.Q.	285.94	18.12	18.12		585	566.88	96.90
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	12.86	12.86		155	142.14	91.70
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	31.18	31.18		435	403.82	92.83
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	10.45	10.45		165	154.55	93.67
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.21	0.21		5	4.79	95.80
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	5.05	5.05		65	59.95	92.23
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62	1.85	1.85		10	8.15	81.50
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	81.63	81.63		1 430	1 348.37	94.29
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	599.68	599.68		26 000	25 400.32	97.69
02-290-00-431-00	PREMIER REPENDANT	4 193.00				4 300	4 300.00	100.00
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	314.95	393.70	393.70		16 000	15 606.30	97.54
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 861.03	993.38	993.38		46 300	45 306.62	97.85
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				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	620.05	0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	32 146.03	1 806.17	1 806.17		63 670	61 863.83	97.16
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	43 286.30	43 286.30		807 066	763 779.70	94.64
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	7 184.66	7 184.66		116 900	109 715.34	93.85
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	3 005.46	3 005.46		42 710	39 704.54	92.96
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	1 191.69	1 191.69		58 500	57 308.31	97.96
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	765.20	765.20		18 150	17 384.80	95.78

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		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	203.49	203.49		5 500	5 296.51	96.30
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24	27.86	27.86		3 500	3 472.14	99.20
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	226.93	226.93		5 060	4 833.07	95.52
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51	1 363.41	1 363.41		8 790	7 426.59	84.49
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01				2 000	2 000.00	100.00
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00				1 000	1 000.00	100.00
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 053.67	602.22	602.22		9 220	8 617.78	93.47
02-320-00-145-00	VACANCES	32 114.89	2 117.82	2 117.82		35 135	33 017.18	93.97
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	13 831.97	6 228.85	6 228.85		19 720	13 491.15	68.41
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX		1 432.32	1 432.32		1 325	- 107.32	-8.10
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	293 924.98	24 349.91	24 349.91		327 510	303 160.09	92.57
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	1 509.22	1 509.22		22 150	20 640.78	93.19
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 555.44	1 555.44		20 835	19 279.56	92.53
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	339.60	339.60		4 335	3 995.40	92.17
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	1 087.91	1 087.91		15 495	14 407.09	92.98
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	365.15	365.15		5 860	5 494.85	93.77
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	6.75	6.75		100	93.25	93.25
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	168.50	168.50		2 255	2 086.50	92.53
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	1 623.33	1 623.33		21 620	19 996.67	92.49
	Total -CHARGES SOCIALES	78 182.52	6 655.90	6 655.90		92 650	85 994.10	92.82
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	57.75	57.75		2 500	2 442.25	97.69
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	309.94	309.94		3 720	3 410.06	91.67
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	111.95	111.95		1 350	1 238.05	91.71
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	6 200.71	479.64	479.64		7 570	7 090.36	93.66
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	6 339.93				39 270	39 270.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS					5 500	5 500.00	100.00
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 240.58	1 333.66	1 333.66		1 370	36.34	2.65
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 667.06	2 491.37	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	666.65	666.65		1 000	333.35	33.34

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		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	177.83	177.83		2 600	2 422.17	93.16
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 663.12	4 669.51	4 669.51		59 990	55 320.49	92.22
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99				60 500	60 500.00	100.00
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11				137 000	137 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00				15 400	15 400.00	100.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	10 407.43				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	12 097.18				9 500	9 500.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 674.56				3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 606.31				2 000	2 000.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	14 967.03				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES	1 711.29				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	20 746.44				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56				9 000	9 000.00	100.00
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63	373.23	373.23		15 000	14 626.77	97.51
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 563.91				20 000	20 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 446.83	163.27	163.27		1 500	1 336.73	89.12
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					100	100.00	100.00
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	8 822.85	478.74	478.74		2 050	1 571.26	76.65
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 379.36				13 000	13 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	246 439.40	1 015.24	1 015.24		333 850	332 834.76	99.70
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	2 148.41	2 148.41		25 000	22 851.59	91.41
02-320-00-632-00	PROPANE	323.76	206.91	206.91		250	43.09	17.24
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	12 091.22	68.03	68.03		11 100	11 031.97	99.39
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83				4 200	4 200.00	100.00
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35				900	900.00	100.00
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15				1 800	1 800.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	43 596.96	2 423.35	2 423.35		43 250	40 826.65	94.40
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74				3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 989.74	0.00			3 500	3 500.00	100.00
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	686 997.43	39 593.55	39 593.55		868 320	828 726.45	95.44
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		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	101 599.54	101 599.54		216 700	115 100.46	53.12
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37				38 850	38 850.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	101 599.54	101 599.54		255 550	153 950.46	60.24
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62				3 000	3 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 528.62	0.00			3 000	3 000.00	100.00
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 NEIGE	257 509.24	101 599.54	101 599.54		260 650	159 050.46	61.02
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				1 000	1 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	0.00			1 000	1 000.00	100.00
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	741.18	741.18		9 500	8 758.82	92.20
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	741.18	741.18		9 500	8 758.82	92.20
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	741.18	741.18		10 500	9 758.82	92.94
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	64 455.00	100.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	17 494.00				25 244	25 244.00	100.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00				6 610	6 610.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	67 612.00	0.00			96 309	96 309.00	100.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	67 612.00	0.00			96 309	96 309.00	100.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 024 343.72	141 934.27	141 934.27		1 235 779	1 093 844.73	88.51
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	2 877.30	2 877.30		113 840	110 962.70	97.47
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	43 647.46	3 218.05	3 218.05		100	-3 118.05	****. **
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 690.00	1 315.43	1 315.43		15 405	14 089.57	91.46
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44	2 591.36	2 591.36		6 955	4 363.64	62.74
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43	247.26	247.26		1 185	937.74	79.13
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -REMUNERATION	123 262.27	10 249.40	10 249.40		137 585	127 335.60	92.55
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	898.90	898.90		12 195	11 296.10	92.63
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	643.76	643.76		8 795	8 151.24	92.68
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	142.67	142.67		1 815	1 672.33	92.14
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	450.99	450.99		6 540	6 089.01	93.10
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	151.39	151.39		2 475	2 323.61	93.88
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	2.91	2.91		45	42.09	93.53
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	70.92	70.92		955	884.08	92.57
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	543.49	543.49		7 080	6 536.51	92.32
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	2 905.03	2 905.03		39 900	36 994.97	92.72
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	29.92	29.92		1 000	970.08	97.01
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	251.48		3 020	2 768.52	91.67
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	4.45	4.45		50	45.55	91.10
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	285.85	285.85		4 070	3 784.15	92.98
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.99				930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 924.03				5 815	5 815.00	100.00
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 362.19	4 627.18	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				400	400.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	12 470.85	4 627.18	4 627.18		12 945	8 317.82	64.26
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 819.00	478.74	478.74		3 480	3 001.26	86.24
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	6 413.40	6 413.40		42 675	36 261.60	84.97
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	6 892.14	6 892.14		46 205	39 312.86	85.08
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	1 604.96				2 500	2 500.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	29 510.02				25 000	25 000.00	100.00
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	49.77	49.77		3 850	3 800.23	98.71
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	3 721.38	3 721.38		42 000	38 278.62	91.14
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	3 771.15	3 771.15		73 350	69 578.85	94.86
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 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	298 324.05	28 730.75	28 730.75		314 055	285 324.25	90.85
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60				5 420	5 420.00	100.00
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	0.00			6 420	6 420.00	100.00
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27				330	330.00	100.00
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00				350	350.00	100.00
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58				80	80.00	100.00
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54				260	260.00	100.00
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63				100	100.00	100.00
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93				5	5.00	100.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91				40	40.00	100.00
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94				550	550.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	0.00			1 715	1 715.00	100.00
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				16 500	16 500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 715.57	0.00			18 500	18 500.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	21 813.64				16 500	16 500.00	100.00
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 395.15	0.00			21 500	21 500.00	100.00
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06				25 000	25 000.00	100.00
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70				12 000	12 000.00	100.00
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71				360	360.00	100.00
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94	-1 342.65	-1 342.65		-5 000	-3 657.35	73.15
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	-1 342.65	-1 342.65		32 460	33 802.65	104.14
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	-1 342.65	-1 342.65		80 595	81 937.65	101.67
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	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	12 295.42		12 610	314.58	2.49
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	83 945.86	7 611.59	7 611.59		100 000	92 388.41	92.39
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	19 907.01	19 907.01		112 610	92 702.99	82.32
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	19 907.01	19 907.01		112 610	92 702.99	82.32
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	85.12	85.12		11 460	11 374.88	99.26
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06	249.96	249.96		100	- 149.96	-149.96
	Total -REMUNERATION	8 955.08	335.08	335.08		11 560	11 224.92	97.10
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	26.31	26.31		900	873.69	97.08
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	21.24	21.24		735	713.76	97.11
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	4.68	4.68		155	150.32	96.98
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	14.92	14.92		545	530.08	97.26
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	5.00	5.00		210	205.00	97.62
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.10	0.10		5	4.90	98.00
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	2.32	2.32		80	77.68	97.10
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	21.71	21.71		1 055	1 033.29	97.94
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	96.28	96.28		3 685	3 588.72	97.39
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90				400	400.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	0.00			400	400.00	100.00
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40				10 500	10 500.00	100.00
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 709.72	1 889.77	1 889.77		2 900	1 010.23	34.84
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 050.67	2 168.26	2 168.26		2 225	56.74	2.55
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 799.79	4 058.03	4 058.03		15 625	11 566.97	74.03
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	33.08	33.08		48 500	48 466.92	99.93
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	33.08	33.08		53 500	53 466.92	99.94
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71				360	360.00	100.00
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93				4 000	4 000.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	0.00			4 360	4 360.00	100.00
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	4 522.47	4 522.47		89 130	84 607.53	94.93
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES							
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	153 040.89				136 824	136 824.00	100.00
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	0.00			136 824	136 824.00	100.00
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				8 777	8 777.00	100.00
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17				850	850.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	0.00			19 627	19 627.00	100.00
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	4 881.76	5 047.77	5 047.77		8 000	2 952.23	36.90
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	92 572.07				98 763	98 763.00	100.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	5 047.77	5 047.77		106 763	101 715.23	95.27
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98				37 598	37 598.00	100.00
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	0.00			37 598	37 598.00	100.00
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00				7 531	7 531.00	100.00
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	0.00			7 531	7 531.00	100.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	5 047.77	5 047.77		308 343	303 295.23	98.36
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				800	800.00	100.00
02-470-00-494-01	COMITE VERT	753.05				1 000	1 000.00	100.00
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00	100.00	100.00		1 000	900.00	90.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	600.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 500.00	250.00	250.00		2 500	2 250.00	90.00
02-470-00-996-05	PANIERES ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	27.58	49.96	49.96		500	450.04	90.01
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	6 179.48	399.96	399.96		8 200	7 800.04	95.12
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	57 265.31	57 265.31		965 674	908 408.69	94.07
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	1 817.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.	9 994.01				7 000	7 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 661.01	0.00			8 817	8 817.00	100.00
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 661.01	0.00			9 017	9 017.00	100.00
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 661.01	0.00			9 017	9 017.00	100.00
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	3 435.44	3 435.44		55 765	52 329.56	93.84
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	1 143.38	1 143.38		3 480	2 336.62	67.14
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	483.30	146.80	146.80		535	388.20	72.56
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	4 725.62	4 725.62		63 195	58 469.38	92.52
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	330.80	330.80		4 425	4 094.20	92.52
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	310.99	310.99		4 045	3 734.01	92.31
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	65.79	65.79		835	769.21	92.12
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	218.47	218.47		3 010	2 791.53	92.74
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	73.35	73.35		1 140	1 066.65	93.57
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.41	1.41		20	18.59	92.95
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	32.70	32.70		440	407.30	92.57
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	505.48	505.48		6 255	5 749.52	91.92

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	1 538.99	1 538.99		20 170	18 631.01	92.37
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33				500	500.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	248.33	0.00			500	500.00	100.00
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 677.22				37 150	37 150.00	100.00
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	0.00			38 150	38 150.00	100.00
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	11 412.00	100.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 258.00	0.00			11 412	11 412.00	100.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	94 930.19	6 264.61	6 264.61		133 927	127 662.39	95.32
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	14 489.00				16 517	16 517.00	100.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	14 489.00	0.00			16 517	16 517.00	100.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	5 748.00				7 355	7 355.00	100.00
	Total -TOURISME	5 748.00	0.00			7 355	7 355.00	100.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	1 909.00				3 066	3 066.00	100.00
	Total -AUTRES	1 909.00	0.00			3 066	3 066.00	100.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	22 146.00	0.00			26 938	26 938.00	100.00
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	117 076.19	6 264.61	6 264.61		160 865	154 600.39	96.11
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	20.89	20.89		10 800	10 779.11	99.81
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	444.55	444.55		500	55.45	11.09
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	5 933.47	465.44	465.44		11 600	11 134.56	95.99
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	290.50	1.19	1.19		750	748.81	99.84
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	26.13	26.13		690	663.87	96.21
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	8.20	8.20		145	136.80	94.34
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	19.86	19.86		515	495.14	96.14
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	6.68	6.68		195	188.32	96.57
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.12	0.12		5	4.88	97.60
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	3.22	3.22		75	71.78	95.71
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96	1.16	1.16		935	933.84	99.88
	Total -CHARGES SOCIALES	1 470.00	66.56	66.56		3 310	3 243.44	97.99
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	14.92		185	170.08	91.94
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	179.04	14.92	14.92		185	170.08	91.94
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 442.65	4 715.78	4 715.78		4 835	119.22	2.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 442.65	4 715.78	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	578.48	578.48		8 350	7 771.52	93.07
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	27 655.89	578.48	578.48		8 350	7 771.52	93.07
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	75.54				500	500.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 203.68				14 600	14 600.00	100.00
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	11 279.22	0.00			15 100	15 100.00	100.00
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	50 960.27	5 841.18	5 841.18		43 380	37 538.82	86.53
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	67 976.18	9 936.21	9 936.21		113 705	103 768.79	91.26
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54	1 379.13	1 379.13		13 200	11 820.87	89.55
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	692.67	692.67		4 000	3 307.33	82.68
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95				7 315	7 315.00	100.00
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26				3 170	3 170.00	100.00
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	2 527.42	1 106.47	1 106.47		8 775	7 668.53	87.39
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	13 114.48	13 114.48		150 165	137 050.52	91.27
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	578.46	578.46		8 040	7 461.54	92.81
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	757.08	757.08		9 355	8 597.92	91.91

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	188.06	188.06		1 980	1 791.94	90.50
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	579.96	579.96		6 960	6 380.04	91.67
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	194.50	194.50		2 635	2 440.50	92.62
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	3.79	3.79		45	41.21	91.58
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	90.76	90.76		1 015	924.24	91.06
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	698.58	698.58		11 300	10 601.42	93.82
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	3 091.19	3 091.19		41 330	38 238.81	92.52
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	-31.54	-31.54		2 185	2 216.54	101.44
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58	9.45	9.45		120	110.55	92.13
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	-22.09	-22.09		2 305	2 327.09	100.96
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	21 550.92	22 871.93	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				65	65.00	100.00
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	285.00				300	300.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 634.81	22 871.93	22 871.93		24 815	1 943.07	7.83
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 069.78	258.30	258.30		37 840	37 581.70	99.32
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48	8 845.23	8 845.23		56 350	47 504.77	84.30
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	115 941.06	9 103.53	9 103.53		94 190	85 086.47	90.33
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	1 412.44				100	100.00	100.00
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	10 248.43	427.08	427.08		12 550	12 122.92	96.60
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	10 978.68	10 978.68		117 600	106 621.32	90.66
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94	1 342.65	1 342.65		5 000	3 657.35	73.15
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY							
	Total -BIENS NON DURABLES	110 430.16	12 748.41	12 748.41		135 250	122 501.59	90.57
	Total # ARENA	409 739.62	60 907.45	60 907.45		448 055	387 147.55	86.41
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	48 829.47	3 108.00	3 108.00		128 850	125 742.00	97.59
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	914.04	914.04		82 205	81 290.96	98.89
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15	1 618.39	1 618.39		1 000	- 618.39	-61.84
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21	1 041.04	1 041.04		3 845	2 803.96	72.92

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92	723.46	723.46		15 295	14 571.54	95.27
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18	1 856.58	1 856.58		7 515	5 658.42	75.30
	Total -REMUNERATION	120 400.36	9 261.51	9 261.51		238 710	229 448.49	96.12
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	358.73	358.73		8 550	8 191.27	95.80
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	581.62	581.62		15 215	14 633.38	96.18
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	132.49	132.49		3 461	3 328.51	96.17
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	409.69	409.69		11 315	10 905.31	96.38
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	137.50	137.50		4 280	4 142.50	96.79
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	2.58	2.58		75	72.42	96.56
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	64.09	64.09		1 645	1 580.91	96.10
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	483.23	483.23		11 250	10 766.77	95.70
	Total -CHARGES SOCIALES	24 076.51	2 169.93	2 169.93		55 791	53 621.07	96.11
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	83.94	83.94		1 010	926.06	91.69
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 007.28	83.94	83.94		1 010	926.06	91.69
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 923.99				8 110	8 110.00	100.00
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 307.89	1 395.60	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				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	21 120.90	1 395.60	1 395.60		11 540	10 144.40	87.91
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	3 934.57				3 700	3 700.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32				9 300	9 300.00	100.00
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94	5 000.00	5 000.00		12 000	7 000.00	58.33
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76	133.54	133.54		3 200	3 066.46	95.83
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	5 139.72				4 210	4 210.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	182.05				1 150	1 150.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	8 102.49				5 650	5 650.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03				8 300	8 300.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09				2 400	2 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48				5 000	5 000.00	100.00
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	2 037.60				3 315	3 315.00	100.00
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	6 425.23				1 550	1 550.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 752.05				6 950	6 950.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08				6 750	6 750.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	5 133.54	5 133.54		73 475	68 341.46	93.01
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	129.67	129.67		4 000	3 870.33	96.76
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	96.00	96.00		4 150	4 054.00	97.69
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63				650	650.00	100.00
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61				2 200	2 200.00	100.00
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54				400	400.00	100.00
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55				350	350.00	100.00
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36				950	950.00	100.00
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20				800	800.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	225.67	225.67		17 000	16 774.33	98.67
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	18 270.19	18 270.19		397 526	379 255.81	95.40
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	3 983.32	3 983.32		63 975	59 991.68	93.77
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13				16 975	16 975.00	100.00
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38				160 000	160 000.00	100.00
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44				3 110	3 110.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					510	510.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	516.45				2 040	2 040.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	475.63				3 362	3 362.00	100.00
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	196.63				136	136.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	1 164.90				823	823.00	100.00
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	2 968.48	438.83	438.83		8 704	8 265.17	94.96
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84				2 853	2 853.00	100.00
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 795.68				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					450	450.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 748.83	122.68	122.68		12 900	12 777.32	99.05
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98	1 291.00	1 291.00		4 590	3 299.00	71.87
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	68.82	533.36	533.36		570	36.64	6.43
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -REMUNERATION	217 518.17	6 369.19	6 369.19		282 498	276 128.81	97.75
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	377.78	377.78		4 905	4 527.22	92.30
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	365.94	365.94		17 590	17 224.06	97.92
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	90.34	90.34		4 364	4 273.66	97.93
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	273.76	273.76		12 410	12 136.24	97.79
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	91.89	91.89		4 947	4 855.11	98.14
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	1.74	1.74		85	83.26	97.95
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	44.06	44.06		1 905	1 860.94	97.69
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	169.00	169.00		2 460	2 291.00	93.13
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	1 414.51	1 414.51		48 666	47 251.49	97.09
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14				600	600.00	100.00
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.14	89.14		1 450	1 360.86	93.85
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	89.14	89.14		2 050	1 960.86	95.65
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	252.00	21.00	21.00		900	879.00	97.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	12 622.79				15 000	15 000.00	100.00
02-701-90-454-00	FORMATION					900	900.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	3 062.23	3 062.23		12 000	8 937.77	74.48
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	3 083.23	3 083.23		28 800	25 716.77	89.29
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10				3 400	3 400.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	0.00			3 400	3 400.00	100.00
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES	471.00						
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	8 453.62	148.32	148.32		8 000	7 851.68	98.15
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83				12 206	12 206.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	10 222.50				11 000	11 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 715.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES	6 049.09				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	8 776.01	719.84	719.84		10 000	9 280.16	92.80
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				42 550	42 550.00	100.00
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	8 315.00				9 500	9 500.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX	2 680.00				3 500	3 500.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	4 292.60				4 300	4 300.00	100.00
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE	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				32 000	32 000.00	100.00
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				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	868.16	868.16		164 056	163 187.84	99.47
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	11 824.23	11 824.23		529 470	517 645.77	97.77
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	96 843.05	96 843.05		1 418 431	1 321 587.95	93.17
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	1 428.12	1 428.12		43 205	41 776.88	96.69
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	19.50	19.50		1 000	980.50	98.05
02-702-30-145-00	VACANCES	3 504.46	881.54	881.54		3 735	2 853.46	76.40
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 136.24	913.26	913.26		2 470	1 556.74	63.03
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	103.85	289.28	289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	45 891.25	3 531.70	3 531.70		50 790	47 258.30	93.05
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	225.61	225.61		3 465	3 239.39	93.49
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	232.44	232.44		3 190	2 957.56	92.71
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	49.23	49.23		660	610.77	92.54
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	164.84	164.84		2 370	2 205.16	93.04
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	55.34	55.34		900	844.66	93.85
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.02	1.02		15	13.98	93.20
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	24.43	24.43		345	320.57	92.92
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	408.12	408.12		5 380	4 971.88	92.41
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 161.03	1 161.03		16 325	15 163.97	92.89
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	102.91				250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 297.19	104.60	104.60		1 260	1 155.40	91.70
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	104.60	104.60		1 510	1 405.40	93.07
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35	1 542.49	1 542.49		4 405	2 862.51	64.98
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09	233.78	233.78		3 200	2 966.22	92.69

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15				150	150.00	100.00
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72				500	500.00	100.00
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	24 343.75	26 610.11	26 610.11		26 800	189.89	0.71
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 113.06	28 386.38	28 386.38		35 055	6 668.62	19.02
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02				1 250	1 250.00	100.00
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 108.02	0.00			1 500	1 500.00	100.00
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	18.34				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 366.00	18.87	18.87		1 000	981.13	98.11
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36				8 500	8 500.00	100.00
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68				2 200	2 200.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	18.87	18.87		12 450	12 431.13	99.85
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	33 202.58	33 202.58		117 630	84 427.42	71.77
02-702-50-000-00	# EGLISE							
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-50-421-00	ASSURANCES							
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		0.00					
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE							
	Total BIENS NON DURABLES		0.00					
	Total # EGLISE		0.00					
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	57 314.04						
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00				8 000	8 000.00	100.00
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47				25 200	25 200.00	100.00
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00				656	656.00	100.00
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	6 472.48				5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-13	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				2 000	2 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	10 009.19	0.00			10 356	10 356.00	100.00
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	0.00			43 556	43 556.00	100.00
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	33 202.58	33 202.58		161 186	127 983.42	79.40
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	130 045.63	130 045.63		1 579 617	1 449 571.37	91.77
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	67 747.13	67 747.13		320 000	252 252.87	78.83
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	67 747.13	67 747.13		358 000	290 252.87	81.08
	Total -DETTE LONG TERME	285 634.90	67 747.13	67 747.13		358 000	290 252.87	81.08
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	67 747.13	67 747.13		358 000	290 252.87	81.08
Total Section	Dépenses		589 347.11	589 347.11		6 060 267	5 470 919.89	90.28

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	Total -IMMOBILISATIONS		0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	- 140 645.83						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	- 140 645.83	0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	1 111 959.15	759 100.00	759 100.00		899 858	140 758.00	15.64
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	1 111 959.15	759 100.00	759 100.00		899 858	140 758.00	15.64
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	46 474.41						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	46 474.41	0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-20 403.08						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 254 518.00	- 346 857.00	- 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				154 000	154 000.00	100.00
03-510-40-000-00	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-510-50-000-00	FONDS RESERVES - ELECTIONS							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	-13 076.90	41 673.39	41 673.39		-21 270	-62 943.39	295.93
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21	154 192.19	154 192.19		15 334	- 138 858.19	-905.56
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 236 089.00				-9 157	-9 157.00	100.00
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 328 060.00	- 150 991.42	- 150 991.42		- 207 950	-56 958.58	27.39
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif

DÉCEMBRE 2023

Fonds		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
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	- 150 991.42	- 150 991.42		- 207 950	-56 958.58	27.39
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	728 608.01	608 108.58	608 108.58		691 908	83 799.42	12.11
	Total Section Affectations		608 108.58	608 108.58		691 908	83 799.42	12.11