

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	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	2 606 136.80	27 369.94	2 803 090.92		2 686 422	- 116 668.92	-4.34
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 827.43	-1 293.75	246 831.41		223 903	-22 928.41	-10.24
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	152 230.23	1 342.02	158 617.64		152 334	-6 283.64	-4.12
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 575.30	360.90	42 707.85		41 171	-1 536.85	-3.73
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 031 978.05	27 779.11	4 477 456.53		4 330 039	- 147 417.53	-3.40
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	
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	287 625.01	0.00	312 474.61		285 698	-26 776.61	-9.37
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	111 547.51	1 150.13	118 418.66		112 491	-5 927.66	-5.27
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	213 936.01	2 180.98	225 365.90		214 102	-11 263.90	-5.26
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	325 483.52	3 331.11	343 784.56		326 593	-17 191.56	-5.26
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 645 086.58	31 110.22	5 133 715.70		4 942 330	- 191 385.70	-3.87
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAU	317 330.00	3 068.17	332 905.81		317 260	-15 645.81	-4.93
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.37	0.01	32 937.20		35 000	2 062.80	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	43 286.72	7 187.37	40 712.20		65 000	24 287.80	37.37
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	4 948.14	438.69	3 790.14		7 000	3 209.86	45.86

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	13 718.37	1 566.99	10 259.42		16 000	5 740.58	35.88
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	300 466.00	3 397.32	325 699.87		307 930	-17 769.87	-5.77
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	714 905.60	15 658.55	746 304.64		766 890	20 585.36	2.68
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	714 905.60	15 658.55	746 304.64		766 890	20 585.36	2.68
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	5 399 628.18	46 768.77	5 917 130.34		5 744 220	- 172 910.34	-3.01
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	23 196.62	7 103.36	29 815.89		28 050	-1 765.89	-6.30
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	23 196.62	7 103.36	29 815.89		28 050	-1 765.89	-6.30
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	7 193.36				10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	7 193.36	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	1 140.00	350.00	3 930.00		2 000	-1 930.00	-96.50
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	154 951.25	48 210.00	259 899.13		450 000	190 100.87	42.24
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	1 980.00		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	- 521.25	86 079.75		72 000	-14 079.75	-19.56
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	5 438.75		5 718.04		10 000	4 281.96	42.82
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-065	ACTIVITES CENTENAIRE	22 594.44						
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	1 406.00		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	1 236.39		4 498.72		2 000	-2 498.72	-124.94
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	161.37	119.05	212.99		200	-12.99	-6.50
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			604.22			- 604.22	
	Total -LOISIRS & CULTURE	269 678.20	48 157.80	378 298.48		546 250	167 951.52	30.75
	Total -SERVICES RENDUS	300 068.18	55 261.16	408 114.37		584 300	176 185.63	30.15
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 217.75	260.00	2 196.00		3 000	804.00	26.80
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	3 400.00	1 000.00	4 400.00		2 500	-1 900.00	-76.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	13 064.00	325.00	12 000.00		13 000	1 000.00	7.69
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	222 734.49	17 788.55	159 817.65		175 000	15 182.35	8.68
	Total -IMPOSITION DE DROITS	242 416.24	19 373.55	178 413.65		193 500	15 086.35	7.80
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	14 080.75		17 684.02		29 100	11 415.98	39.23
	Total -AMENDES & PENALITES	14 080.75	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	7 378.19	3 708.22	27 312.67		5 000	-22 312.67	-446.25
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	4 681.61	834.34	3 715.11		7 000	3 284.89	46.93
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 444.80	92.08	178.09		100	-78.09	-78.09
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	13 504.60	4 634.64	31 205.87		12 100	-19 105.87	-157.90
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS							
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE	2.81				5	5.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	13 413.81	3 333.00	19 925.74		9 000	-10 925.74	-121.40
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
	Total -AUTRES REVENUS	16 138.62	3 333.00	19 925.74		11 705	-8 220.74	-70.23
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	52 099.00		65 694.00		65 694		
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00		13 833.00		13 500	- 333.00	-2.47
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	25 046.68		33 998.12		40 000	6 001.88	15.00
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	7 471.00		7 476.00		7 000	- 476.00	-6.80
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU		1 417.89	1 417.89			-1 417.89	
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU			3 884.54		3 000	- 884.54	-29.48
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 953.50						
01-381-48-011	REVENUS INTERETS TECQ	16 922.27		15 826.93		15 826	-0.93	-0.01
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 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-013	REVENUS INTERETS MTQ	12 675.67		28 435.93		5 589	-22 846.93	-408.78
01-381-48-014	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	1 273.51		967.05		967	-0.05	-0.01
01-381-91-000	CREATION EMPLOIS					4 000	4 000.00	100.00
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	3 149.00	3 416.00	6 126.70		2 000	-4 126.70	-206.34
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	155 302.40	4 833.89	197 334.27		177 250	-20 084.27	-11.33
	Total -TRANSFERTS	182 067.64	4 833.89	197 334.27		177 250	-20 084.27	-11.33
	Total Section Revenus		134 205.01	6 769 808.26		6 752 175	-17 633.26	-0.26

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
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	45 117.44	5 808.65	46 469.52		72 810	26 340.48	36.18
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	22 557.12	2 904.09	23 232.95		34 855	11 622.05	33.34
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	67 674.56	8 712.74	69 702.47		107 665	37 962.53	35.26
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 863.67	1 029.88	9 072.03		13 260	4 187.97	31.58
02-110-00-221-00	R.R.Q.	1 770.24	241.10	1 928.80		2 900	971.20	33.49
02-110-00-241-00	F.S.S.	1 922.08	247.43	1 979.50		3 320	1 340.50	40.38
02-110-00-255-00	C.N.T.	9.20	1.77	13.55		25	11.45	45.80
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	468.24	60.31	482.48		730	247.52	33.91
	Total -CHARGES SOCIALES	13 033.43	1 580.49	13 476.36		20 235	6 758.64	33.40
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	2 118.51	3 772.14	4 697.14		9 000	4 302.86	47.81
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	680.10	44.58	356.64		540	183.36	33.96
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 508.84	3 816.72	5 053.78		9 540	4 486.22	47.03
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	994.42				3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	994.42	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	101 208.25	14 109.95	103 997.61		156 203	52 205.39	33.42
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	545.93		2 267.73		2 300	32.27	1.40
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	545.93	0.00	2 267.73		2 300	32.27	1.40
	Total # APPLICATION DE LA LOI	545.93	0.00	2 267.73		2 300	32.27	1.40
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	151 754.87	21 646.09	165 163.27		243 755	78 591.73	32.24
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	15 103.32	5 756.65	16 105.63		24 535	8 429.37	34.36
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	7 637.11		10 046.41		15 740	5 693.59	36.17

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	661.41	83.78	2 131.57		2 425	293.43	12.10
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	175 156.71	27 486.52	193 446.88		288 455	95 008.12	32.94
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	16 287.19	2 543.34	17 815.53		26 555	8 739.47	32.91
02-130-00-222-00	R.R.Q.	10 360.59	1 080.85	11 679.97		18 335	6 655.03	36.30
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 242.32	238.89	2 544.99		3 785	1 240.01	32.76
02-130-00-242-00	F.S.S.	7 844.77	1 225.13	8 694.58		13 635	4 940.42	36.23
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	2 729.13	347.98	2 548.41		5 160	2 611.59	50.61
02-130-00-256-00	C.N.T	36.74	8.64	56.06		90	33.94	37.71
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 222.26	190.19	1 350.69		1 985	634.31	31.96
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 165.18	1 831.70	12 832.98		18 705	5 872.02	31.39
	Total -CHARGES SOCIALES	51 888.18	7 466.72	57 523.21		88 250	30 726.79	34.82
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 608.76	1 287.18	2 669.80		3 000	330.20	11.01
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	3 086.05	1 601.76	5 013.74		5 300	286.26	5.40
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 078.76	542.51	4 756.53		7 100	2 343.47	33.01
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	280.56	35.07	280.66		425	144.34	33.96
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	6 970.97	1 784.94	8 677.47		13 400	4 722.53	35.24
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-							
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	20 464.92	5 251.46	21 398.20		32 725	11 326.80	34.61
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	19 947.62	5 905.54	29 469.97		32 850	3 380.03	10.29
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	183.76	200.79	3 122.06		3 250	127.94	3.94
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	18 094.25	216.18	19 600.20		24 475	4 874.80	19.92
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS		2 582.69	10 010.55		10 000	-10.55	-0.11
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	444.89		436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	529.13	1 023.61	3 931.62		2 500	-1 431.62	-57.26
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	9 784.76	364.25	9 886.64		10 200	313.36	3.07
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	6 619.21	666.68	9 142.63		13 500	4 357.37	32.28
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			72.54			-72.54	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	57 077.07	10 959.74	87 399.91		99 345	11 945.09	12.02

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
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	2 364.57	729.96	5 819.85		5 000	- 819.85	-16.40
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	6 342.53	610.48	6 603.00		11 250	4 647.00	41.31
	Total -BIENS NON DURABLES	8 707.10	1 340.44	12 422.85		16 250	3 827.15	23.55
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.	338 750.27	52 504.88	401 481.16		554 877	153 395.84	27.65
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	415.00	90.00	375.00		500	125.00	25.00
02-150-00-951-00	QP MRC	43 156.66	4 315.67	43 156.70		51 788	8 631.30	16.67
	Total # EVALUATION	43 571.66	4 405.67	43 531.70		52 288	8 756.30	16.75
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	1 893.77	20.89	3 812.46		9 850	6 037.54	61.29
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 432.28	302.25	1 998.82			-1 998.82	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	5 326.05	323.14	5 811.28		10 600	4 788.72	45.18
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	302.52	1.25	267.62		705	437.38	62.04
02-190-00-222-00	R.R.Q.	320.03	18.18	360.30		630	269.70	42.81
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	71.04	5.66	88.63		130	41.37	31.82
02-190-00-242-00	F.S.S.	239.70	13.81	263.71		470	206.29	43.89
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	83.78	3.93	77.38		180	102.62	57.01
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.15	0.09	1.84		5	3.16	63.20
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	36.85	2.23	40.22		70	29.78	42.54
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	402.90	1.22	460.11		950	489.89	51.57
	Total -CHARGES SOCIALES	1 457.97	46.37	1 559.81		3 140	1 580.19	50.32
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	18 186.79	1 953.97	28 990.20		30 000	1 009.80	3.37
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		50 330	8.89	0.02
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		6 325	1.54	0.02
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	2 233.89	329.62	1 399.88		9 700	8 300.12	85.57
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	84 053.80	2 283.59	97 196.69		106 780	9 583.31	8.97
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	38 456.28	433.56	2 622.48		6 850	4 227.52	61.72
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE					700	700.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE					1 400	1 400.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	38 456.28	433.56	2 622.48		8 950	6 327.52	70.70
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	1 365.68	133.59	564.57		3 000	2 435.43	81.18
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	988.90		1 686.43		3 000	1 313.57	43.79
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	11 576.38	890.35	13 279.18		19 300	6 020.82	31.20
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	573.01	145.68	570.17		1 000	429.83	42.98
	Total -BIENS NON DURABLES	15 321.89	1 169.62	16 100.35		27 300	11 199.65	41.02
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	5 770.00	500.00	12 822.00		19 450	6 628.00	34.08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS					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	15 252.23	500.00	22 992.13		30 457	7 464.87	24.51
	Total # AUTRES	159 868.22	4 756.28	146 282.74		187 227	40 944.26	21.87
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	647 847.54	75 776.78	701 894.94		962 229	260 334.06	27.06
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	221 722.00		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					18 700	18 700.00	100.00
	Total # POLICE	222 522.00	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	892.32	9.76	195.07		100	-95.07	-95.07
	Total REMUNERATION	892.32	9.76	195.07		1 650	1 454.93	88.18
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.	53.23	0.54	10.58		100	89.42	89.42
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	11.80	0.18	3.48		20	16.52	82.60
02-220-00-242-00	F.S.S	40.37	0.42	8.35		75	66.65	88.87
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.20	0.12	2.45		30	27.55	91.83
02-220-00-256-00	C.N.T	0.21		0.01		1	0.99	99.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	6.17	0.06	1.32		11	9.68	88.00
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	248.29	1.32	26.19		477	450.81	94.51
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 155.12	280.16	1 174.42		180	- 994.42	-552.46
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 155.12	280.16	1 174.42		180	- 994.42	-552.46
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	171 045.00		179 415.00		239 222	59 807.00	25.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	172 004.36	0.00	180 503.78		240 342	59 838.22	24.90
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		7 494.19		2 714.53		1 275	-1 439.53	-112.90
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		7 494.19	0.00	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				10.49		50	39.51	79.02
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE		3 975.82	369.52	4 455.43		6 300	1 844.57	29.28
	Total -BIENS NON DURABLES		3 975.82	369.52	4 465.92		6 350	1 884.08	29.67
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		185 770.10	660.76	189 079.91		250 274	61 194.09	24.45
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE								
02-230-00-100-00	-REMUNERATION								
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS				253.73		100	- 153.73	-153.73
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		50.97				100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		155.48				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION		206.45	0.00	253.73		300	46.27	15.42
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		11.19		22.84		10	-12.84	-128.40
02-230-00-222-00	R.R.Q.		12.39		15.88		10	-5.88	-58.80
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		2.72		3.51		10	6.49	64.90
02-230-00-242-00	F.S.S.		9.05		11.20		10	-1.20	-12.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		3.14		3.21		10	6.79	67.90
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.03		0.12		1	0.88	88.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		1.44		1.80		10	8.20	82.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		9.24		13.80		10	-3.80	-38.00
	Total -CHARGES SOCIALES		49.20	0.00	72.36		71	-1.36	-1.92
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES								
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE								
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		3 000	2 601.05	86.70
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &		6 105.02	0.00	8 168.02		9 200	1 031.98	11.22
	Total # SECURITE CIVILE		6 360.67	0.00	8 494.11		9 571	1 076.89	11.25
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE								
02-290-00-100-00	-REMUNERATION								
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		189.28		41.78		100	58.22	58.22
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		4 062.32		4 124.76		7 725	3 600.24	46.61
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		20.28		41.78		50	8.22	16.44
02-290-00-143-00	PRIMES								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES			673.29		520	- 153.29	-29.48
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	236.19		301.39		525	223.61	42.59
	Total -REMUNERATION	4 508.07	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	80.89		4.78		10	5.22	52.20
02-290-00-222-00	R.R.Q.	198.36		139.27		585	445.73	76.19
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	70.37		91.89		155	63.11	40.72
02-290-00-242-00	F.S.S.	194.86		220.88		435	214.12	49.22
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	68.04		65.26		165	99.74	60.45
02-290-00-256-00	C.N.T.	0.95		1.50		5	3.50	70.00
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	31.17		35.91		65	29.09	44.75
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	91.34		4.64		10	5.36	53.60
	Total -CHARGES SOCIALES	735.98	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	13 663.66	1 981.32	14 983.37		26 000	11 016.63	42.37
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	13 894.03		13 423.69		16 000	2 576.31	16.10
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	31 750.69	1 981.32	32 303.40		46 300	13 996.60	30.23
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	349.19		405.31		500	94.69	18.94
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	349.19	0.00	405.31		1 100	694.69	63.15
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	37 343.93	1 981.32	38 455.84		58 470	20 014.16	34.23
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	451 996.70	2 642.08	468 143.86		800 866	332 722.14	41.55
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	82 241.33	7 432.10	84 860.23		116 900	32 039.77	27.41
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 698.44		13 487.78		42 710	29 222.22	68.42
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	28 292.07	7 072.55	37 650.35		58 500	20 849.65	35.64
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 858.36	73.55	7 317.82		18 150	10 832.18	59.68

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS		5 861.22	640.20	6 879.34		5 500	-1 379.34	-25.08
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION		1 696.78	742.68	1 792.12		3 500	1 707.88	48.80
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES		4 500.35	1 149.03	10 816.96		5 060	-5 756.96	-113.77
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		17 696.53	- 121.10	1 577.67		1 290	- 287.67	-22.30
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		1 388.23		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		7 260.78	1 295.76	7 403.39		9 220	1 816.61	19.70
02-320-00-145-00	VACANCES		22 785.84	14 518.57	25 335.24		35 135	9 799.76	27.89
02-320-00-146-00	CONGES FERIES		10 000.20		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		202 280.13	32 803.34	213 066.28		320 010	106 943.72	33.42
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF		13 100.90	2 216.93	14 516.42		22 150	7 633.58	34.46
02-320-00-222-00	R.R.Q.		12 282.12	2 085.58	13 664.24		20 835	7 170.76	34.42
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI		2 729.42	460.30	2 987.40		4 335	1 347.60	31.09
02-320-00-242-00	F.S.S.		9 008.16	1 467.24	9 585.56		15 495	5 909.44	38.14
02-320-00-252-00	C.S.S.T.		3 131.82	416.74	2 806.30		5 860	3 053.70	52.11
02-320-00-256-00	C.N.T.		42.09	10.31	66.52		100	33.48	33.48
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.		1 400.01	227.05	1 482.30		2 255	772.70	34.27
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		12 914.39	2 244.49	14 791.66		21 620	6 828.34	31.58
	Total -CHARGES SOCIALES		54 608.91	9 128.64	59 900.40		92 650	32 749.60	35.35
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT		1 321.87	123.20	1 502.60		2 500	997.40	39.90
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		1 489.77	312.75	2 501.88		3 720	1 218.12	32.75
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE		940.59	111.95	895.60		1 350	454.40	33.66
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION		3 752.23	547.90	4 900.08		7 570	2 669.92	35.27
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE		6 339.93		1 489.77		4 060	2 570.23	63.31
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS				3 989.52		4 000	10.48	0.26
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		1 851.44		6 912.80		5 500	-1 412.80	-25.69

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	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.	15 380.90	0.00	20 026.98		28 990	8 963.02	30.92
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	59 176.85	5 385.36	62 840.87		60 500	-2 340.87	-3.87
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11		5 078.55		137 000	131 921.45	96.29
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	9 728.00		10 627.10		15 400	4 772.90	30.99
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	9 095.09		11 956.54		15 000	3 043.46	20.29
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	6 900.30	403.15	6 773.52		9 500	2 726.48	28.70
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE					3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	2 645.68	1 026.25	1 026.25		2 000	973.75	48.69
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	5 560.49	1 554.66	1 554.66		5 000	3 445.34	68.91
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	16 045.00	14 439.24	15 154.24		15 000	- 154.24	-1.03
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 587.62	1 041.62	4 153.54		9 000	4 846.46	53.85
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	7 623.54	2 765.37	11 233.24		15 000	3 766.76	25.11
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	935.48		591.62		1 500	908.38	60.56
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE		44.06	6 779.81		6 800	20.19	0.30
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	8 158.43	8.38	1 093.01		2 050	956.99	46.68
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	7 472.36	84.77	8 353.82		13 000	4 646.18	35.74
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	173 676.86	26 752.86	169 538.82		345 550	176 011.18	50.94
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 084.03	2 099.87	13 112.92		25 000	11 887.08	47.55
02-320-00-632-00	PROPANE	323.76		206.91		250	43.09	17.24
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	8 489.61	648.65	6 616.42		11 100	4 483.58	40.39
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 409.99	315.99	3 288.04		4 200	911.96	21.71
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	572.11	34.65	232.00		900	668.00	74.22
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 102.37	112.58	2 007.53		1 800	- 207.53	-11.53
	Total -BIENS NON DURABLES	31 981.87	3 211.74	25 463.82		43 250	17 786.18	41.12
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74		2 559.99		2 560	0.01	
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 989.74	0.00	2 559.99		2 560	0.01	
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	484 670.64	72 444.48	495 456.37		840 580	345 123.63	41.06
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 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	214 557.82		210 246.02		216 700	6 453.98	2.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	23 307.22		26 114.95		38 850	12 735.05	32.78
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	237 865.04	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.	1 763.79		1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 763.79	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 NEIGE	239 628.83	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	3 540.85		862.61		1 000	137.39	13.74
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 540.85	0.00	862.61		1 000	137.39	13.74
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	5 015.12	789.33	5 999.39		9 500	3 500.61	36.85
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	5 015.12	789.33	5 999.39		9 500	3 500.61	36.85
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	8 555.97	789.33	6 862.00		10 500	3 638.00	34.65
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 :	800 467.44	73 233.81	836 038.21		1 208 039	372 000.79	30.79
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	37 008.21	9 596.46	73 496.59		113 840	40 343.41	35.44
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	28 902.80				100	100.00	100.00
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	10 003.92	3 158.65	8 807.00		15 405	6 598.00	42.83
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	4 439.19		5 198.82		6 955	1 756.18	25.25
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	150.96	40.30	983.02		1 185	201.98	17.04
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
	Total -REMUNERATION	80 505.08	12 795.41	88 485.43		137 585	49 099.57	35.69
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	7 203.97	1 151.59	7 922.55		12 195	4 272.45	35.03
02-412-00-222-00	R.R.Q.	4 830.13	803.63	5 559.60		8 795	3 235.40	36.79
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 062.74	178.11	1 231.69		1 815	583.31	32.14
02-412-00-242-00	F.S.S.	3 535.28	563.20	3 895.31		6 540	2 644.69	40.44
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 229.81	159.99	1 141.03		2 475	1 333.97	53.90
02-412-00-256-00	C.N.T.	16.49	3.99	27.31		45	17.69	39.31
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	556.95	88.53	612.24		955	342.76	35.89
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 175.48	693.73	4 795.88		7 080	2 284.12	32.26
	Total -CHARGES SOCIALES	22 610.85	3 642.77	25 185.61		39 900	14 714.39	36.88
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	483.20	145.58	526.55		1 000	473.45	47.35
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 612.89	256.41	2 016.77		3 020	1 003.23	33.22
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	129.36	4.45	35.60		50	14.40	28.80
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 225.45	406.44	2 578.92		4 070	1 491.08	36.64
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	5 561.88		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					1 050	1 050.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	209.44		737.69		400	- 337.69	-84.42
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 062.50	0.00	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	1 285.70		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	43 596.11	7 673.26	37 759.51		42 675	4 915.49	11.52
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	44 881.81	7 673.26	38 433.32		46 205	7 771.68	16.82
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	1 604.96	640.18	640.18		2 500	1 859.82	74.39
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	14 151.03	6 048.42	10 518.57		25 000	14 481.43	57.93
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 193.09	481.56	2 014.26		3 850	1 835.74	47.68
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	23 509.46	2 789.58	27 296.90		42 000	14 703.10	35.01
	Total -BIENS NON DURABLES	40 458.54	9 959.74	40 469.91		73 350	32 880.09	44.83
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	201 744.23	34 477.62	205 608.61		314 055	108 446.39	34.53
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 763.56	36.31	1 807.93		5 420	3 612.07	66.64
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 597.38				500	500.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	32.45				500	500.00	100.00
	Total -REMUNERATION	6 393.39	36.31	1 807.93		6 420	4 612.07	71.84
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	373.94	3.27	115.64		330	214.36	64.96
02-413-00-222-00	R.R.Q.	389.74	2.28	113.23		350	236.77	67.65
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	87.10	0.51	24.96		80	55.04	68.80
02-413-00-242-00	F.S.S.	287.35	1.60	80.06		260	179.94	69.21
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	99.40	0.45	23.01		100	76.99	76.99
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.33	0.01	0.55		5	4.45	89.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	44.26	0.25	12.42		40	27.58	68.95
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	473.63	1.90	115.00		550	435.00	79.09
	Total -CHARGES SOCIALES	1 756.75	10.27	484.87		1 715	1 230.13	71.73
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28		1 837.28		2 000	162.72	8.14
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	12 035.50		13 550.90		16 500	2 949.10	17.87
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	13 872.78	0.00	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	16 189.61	834.65	2 319.66		16 500	14 180.34	85.94
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	44 771.12	834.65	2 319.66		21 500	19 180.34	89.21
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	6 090.17		16 857.40		25 000	8 142.60	32.57
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	2 953.30		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	225.54	17.22	226.94		360	133.06	36.96
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-4 245.06	- 627.75	-6 224.33		-5 000	1 224.33	-24.49
	Total -BIENS NON DURABLES	5 023.95	- 610.53	18 396.49		32 460	14 063.51	43.33
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	71 817.99	270.70	38 397.13		80 595	42 197.87	52.36
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/08/31	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	53 499.50	7 611.59	70 695.39		100 000	29 304.61	29.30
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	65 126.78	7 611.59	82 990.81		112 610	29 619.19	26.30
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	65 126.78	7 611.59	82 990.81		112 610	29 619.19	26.30
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	2 697.40	292.34	7 583.13		11 460	3 876.87	33.83
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 668.24				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	5 365.64	292.34	7 583.13		11 560	3 976.87	34.40
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	384.26	21.86	523.56		900	376.44	41.83
02-415-00-222-00	R.R.Q.	326.54	18.80	483.66		735	251.34	34.20
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	71.06	4.07	105.61		155	49.39	31.86
02-415-00-242-00	F.S.S.	240.21	13.25	340.71		545	204.29	37.48
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	83.56	3.76	98.90		210	111.10	52.90
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.15	0.09	2.37		5	2.63	52.60
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	37.13	2.03	52.45		80	27.55	34.44
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	384.85	24.75	559.73		1 055	495.27	46.95
	Total -CHARGES SOCIALES	1 528.76	88.61	2 166.99		3 685	1 518.01	41.19
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	235.05	66.07	265.03		400	134.97	33.74
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	235.05	66.07	265.03		400	134.97	33.74
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	3 779.55		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.	8 539.94	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	10 612.92	1 811.55	31 143.20		48 500	17 356.80	35.79
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	3 094.61				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	13 707.53	1 811.55	31 143.20		53 500	22 356.80	41.79
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	225.52	17.20	226.91		360	133.09	36.97
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	2 379.19	730.28	3 042.33		4 000	957.67	23.94

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
	Total -BIENS NON DURABLES	2 604.71	747.48	3 269.24		4 360	1 090.76	25.02
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	31 981.63	3 006.05	48 976.44		89 130	40 153.56	45.05
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES		8 174.13	8 174.13			-8 174.13	
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	148 660.31	13 902.00	133 576.56		136 824	3 247.44	2.37
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	148 660.31	22 076.13	141 750.69		136 824	-4 926.69	-3.60
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	9 462.09		4 728.33		10 000	5 271.67	52.72
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	80 282.50	8 564.67	85 646.70		8 777	-76 869.70	-875.81
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	482.94		2 302.36		1 750	- 552.36	-31.56
	Total -MATIERES RECYCLABLES	90 227.53	8 564.67	92 677.39		20 527	-72 150.39	-351.49
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	77 143.36	8 230.25	82 302.50		98 763	16 460.50	16.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	82 025.12	8 230.25	87 350.27		106 763	19 412.73	18.18
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	31 058.30	8 461.14	36 659.67		37 598	938.33	2.50
	Total -MATERIAUX SECS	31 058.30	8 461.14	36 659.67		37 598	938.33	2.50
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	358 879.26	47 332.19	365 969.02		309 243	-56 726.02	-18.34
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	7 559.10				7 441	7 441.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS					300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU					45 000	45 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	7 559.10	0.00			52 741	52 741.00	100.00
	Total # COURS D'EAU	7 559.10	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		1 039.37	2 078.74		2 100	21.26	1.01
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	500.00	100.00	900.00		1 000	100.00	10.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00		150.00		500	350.00	70.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	1 500.00	500.00	1 750.00		2 500	750.00	30.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES			228.19		500	271.81	54.36
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	100.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 398.85	1 639.37	6 146.30		9 300	3 153.70	33.91
	Total # HYGIENE DU MILIEU	740 507.84	94 337.52	748 088.31		967 674	219 585.69	22.69
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.					7 000	7 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	1 667.00	0.00	1 817.00		8 817	7 000.00	79.39
	Total -LOGEMENT SOCIAL	1 667.00	0.00	1 817.00		9 017	7 200.00	79.85
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	1 667.00	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	35 188.04	5 188.11	39 850.78		55 765	15 914.22	28.54
02-610-00-145-00	VACANCES	582.06	1 132.82	1 132.82		3 415	2 282.18	66.83
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	974.38		2 238.94		3 480	1 241.06	35.66
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX			297.74		535	237.26	44.35
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	36 744.48	6 320.93	43 520.28		63 195	19 674.72	31.13
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	2 551.21	442.47	3 010.72		4 425	1 414.28	31.96
02-610-00-222-00	R.R.Q.	2 299.03	415.74	2 860.25		4 045	1 184.75	29.29
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	485.12	87.99	605.91		835	229.09	27.44
02-610-00-242-00	F.S.S.	1 689.09	291.05	2 002.94		3 010	1 007.06	33.46
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	587.36	82.69	586.15		1 140	553.85	48.58
02-610-00-256-00	C.N.T.	8.05	2.05	13.97		20	6.03	30.15
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	254.17	43.73	301.12		440	138.88	31.56
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3 685.84	648.55	4 397.83		6 255	1 857.17	29.69
	Total -CHARGES SOCIALES	11 559.87	2 014.27	13 778.89		20 170	6 391.11	31.69

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	125.07		94.75		500	405.25	81.05
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	125.07	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		39 000	20 918.53	53.64
02-610-00-454-00	FORMATION	1 238.85		951.77		1 000	48.23	4.82
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 916.07	0.00	19 033.24		40 000	20 966.76	52.42
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	68 805.06	8 335.20	87 839.16		135 777	47 937.84	35.31
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 :	90 951.06	8 335.20	114 777.16		162 715	47 937.84	29.46
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	335.27	55.70	320.28		3 200	2 879.72	89.99

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 140.39	282.75	4 552.60		8 100	3 547.40	43.80
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	4 475.66	338.45	4 872.88		11 600	6 727.12	57.99
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	241.14	3.34	19.13		750	730.87	97.45
02-701-20-222-00	R.R.Q.	265.18	19.14	263.76		690	426.24	61.77
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	60.47	5.81	85.40		145	59.60	41.10
02-701-20-242-00	F.S.S.	200.47	14.47	208.05		515	306.95	59.60
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	69.75	4.10	60.91		195	134.09	68.76
02-701-20-256-00	C.N.T.	0.94	0.10	1.45		5	3.55	71.00
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	30.99	2.35	33.74		75	41.26	55.01
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	309.62	1.22	16.57		935	918.43	98.23
	Total -CHARGES SOCIALES	1 178.56	50.53	689.01		3 310	2 620.99	79.18
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	119.36	14.92	119.36		185	65.64	35.48
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	119.36	14.92	119.36		185	65.64	35.48
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	7 155.97	346.42	5 141.08		8 350	3 208.92	38.43
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	7 155.97	346.42	5 141.08		8 350	3 208.92	38.43
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	36.74	167.19	222.55		500	277.45	55.49
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 582.26	950.84	9 040.72		14 600	5 559.28	38.08
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 619.00	1 118.03	9 263.27		15 100	5 836.73	38.65
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	24 991.20	1 868.35	24 801.38		43 380	18 578.62	42.83
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	29 543.03	2 091.49	57 587.72		113 705	56 117.28	49.35
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	29 204.66	136.50	7 130.22		13 200	6 069.78	45.98
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 071.33		4 398.44		4 000	- 398.44	-9.96
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	3 855.83	3 650.52	5 612.26		7 315	1 702.74	23.28
02-701-30-145-00	VACANCES	8 097.92		3 473.01		3 170	- 303.01	-9.56

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	1 688.27		2 478.41		8 775	6 296.59	71.76
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	73 461.04	5 878.51	80 680.06		150 165	69 484.94	46.27
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	2 282.72	343.94	4 074.32		8 040	3 965.68	49.32
02-701-30-222-00	R.R.Q.	3 958.75	368.20	4 732.25		9 355	4 622.75	49.41
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 079.96	82.30	1 152.31		1 980	827.69	41.80
02-701-30-242-00	F.S.S.	3 222.72	262.76	3 584.62		6 960	3 375.38	48.50
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 125.35	74.60	1 059.94		2 635	1 575.06	59.77
02-701-30-256-00	C.N.T.	15.05	1.84	24.91		45	20.09	44.64
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	508.49	40.67	558.19		1 015	456.81	45.01
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3 513.58	415.79	4 918.87		11 300	6 381.13	56.47
	Total -CHARGES SOCIALES	15 706.62	1 590.10	20 105.41		41 330	21 224.59	51.35
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 084.42	356.27	1 369.24		2 185	815.76	37.33
02-701-30-340-00	PUBLICITE	74.80	10.19	70.59		120	49.41	41.18
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 159.22	366.46	1 439.83		2 305	865.17	37.53
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	21 550.92		22 871.93		22 880	8.07	0.04
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		24 245	1 016.77	4.19
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	19 599.18	1 419.61	35 884.17		46 340	10 455.83	22.56
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	43 250.45	14 185.23	67 882.09		56 350	-11 532.09	-20.47
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	2 820.45						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	65 670.08	15 604.84	103 766.26		102 690	-1 076.26	-1.05
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	297.54		18.99		100	81.01	81.01
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 196.15	1 420.06	8 889.49		12 550	3 660.51	29.17
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	55 721.83	4 684.60	67 225.33		117 600	50 374.67	42.84
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	4 245.06	627.75	6 224.33		5 000	-1 224.33	-24.49
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY			9 124.58			-9 124.58	
	Total -BIENS NON DURABLES	66 460.58	6 732.41	91 482.72		135 250	43 767.28	32.36
	Total # ARENA	245 092.35	30 172.32	320 702.51		455 985	135 282.49	29.67

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	35 200.24	16 479.89	56 332.23		128 850	72 517.77	56.28
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	39 377.12	19 721.03	54 081.34		79 705	25 623.66	32.15
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	936.38	22.07	3 341.31		3 500	158.69	4.53
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	1 117.73	-3 174.90	1 158.59		3 845	2 686.41	69.87
02-701-50-145-00	VACANCES	3 399.69	1 856.26	5 746.25		15 295	9 548.75	62.43
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	4 501.08		3 793.79		7 515	3 721.21	49.52
	Total -REMUNERATION	84 532.24	34 904.35	124 453.51		238 710	114 256.49	47.86
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	2 762.84	909.49	3 790.34		8 550	4 759.66	55.67
02-701-50-222-00	R.R.Q.	4 286.69	1 659.54	6 604.28		15 215	8 610.72	56.59
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 264.52	561.96	1 933.38		3 461	1 527.62	44.14
02-701-50-242-00	F.S.S.	3 687.39	1 516.03	5 385.73		11 315	5 929.27	52.40
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 273.06	430.60	1 561.11		4 280	2 718.89	63.53
02-701-50-256-00	C.N.T.	17.30	10.65	37.60		75	37.40	49.87
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	585.11	241.53	853.02		1 645	791.98	48.14
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3 032.78	932.55	4 389.29		11 250	6 860.71	60.98
	Total -CHARGES SOCIALES	16 909.69	6 262.35	24 554.75		55 791	31 236.25	55.99
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	671.52	83.94	671.52		1 010	338.48	33.51
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	671.52	83.94	671.52		1 010	338.48	33.51
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 110.28		8 110.28		8 110	-0.28	
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 307.89		1 395.60		1 430	34.40	2.41
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	32.60						
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS	419.95				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	436.47		959.10		1 000	40.90	4.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 307.19	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	2 790.56	711.21	3 873.17		3 700	- 173.17	-4.68
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	3 924.83	5 324.76	16 865.15		13 300	-3 565.15	-26.81
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 041.25	1 425.96	12 407.81		12 000	- 407.81	-3.40
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	2 151.50		3 600.92		3 200	- 400.92	-12.53
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	3 643.38	737.98	2 936.85		4 210	1 273.15	30.24
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX		152.18	1 901.46		2 550	648.54	25.43
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	5 855.74		1 554.03		5 650	4 095.97	72.50

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	4 583.00	2 042.00	4 205.18		8 300	4 094.82	49.34
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	696.14	217.91	600.19		2 400	1 799.81	74.99
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48		4 810.37		5 000	189.63	3.79
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	1 738.39		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	7 719.24	798.60	11 080.94		9 450	-1 630.94	-17.26
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 396.28	742.83	9 825.58		8 750	-1 075.58	-12.29
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	57 176.02	12 153.43	74 753.12		83 375	8 621.88	10.34
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	3 799.02	1 613.70	4 364.11		4 000	- 364.11	-9.10
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 226.95	620.57	5 449.72		4 150	-1 299.72	-31.32
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	413.90	101.27	468.37		650	181.63	27.94
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 213.63	1 174.26	1 645.71		2 200	554.29	25.20
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	203.90	56.08	411.40		400	-11.40	-2.85
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	194.41	44.40	164.71		350	185.29	52.94
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	410.42	186.41	460.29		950	489.71	51.55
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	439.43	120.88	527.26		800	272.74	34.09
	Total -BIENS NON DURABLES	9 901.66	3 917.57	13 491.57		17 000	3 508.43	20.64
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	179 498.32	57 321.64	248 389.45		407 426	159 036.55	39.03
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	34 237.01	2 809.50	42 267.57		63 975	21 707.43	33.93
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	216.30	268.13	282.76		6 255	5 972.24	95.48
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	128 601.61	57 342.99	146 654.21		160 000	13 345.79	8.34
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44	56.41	2 343.86		3 110	766.14	24.63
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					136	136.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	67.60		139.25		823	683.75	83.08
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASE	365.07		3 599.34		8 704	5 104.66	58.65
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	389.45	1 371.85	1 538.53		2 853	1 314.47	46.07

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	628.68				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	7 602.28	9 433.48	10 075.09		12 900	2 824.91	21.90
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	1 987.19		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	179 165.53	71 282.36	213 610.22		271 778	58 167.78	21.40
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	3 178.17	507.94	3 588.28		4 905	1 316.72	26.84
02-701-90-222-00	R.R.Q.	6 528.39	2 894.38	8 638.20		17 590	8 951.80	50.89
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 846.08	1 238.99	3 595.16		4 364	768.84	17.62
02-701-90-242-00	F.S.S.	7 664.21	3 041.14	9 129.07		12 410	3 280.93	26.44
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 628.67	863.71	2 621.39		4 947	2 325.61	47.01
02-701-90-256-00	C.N.T.	35.96	21.42	64.09		85	20.91	24.60
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 239.94	493.21	1 477.99		1 905	427.01	22.42
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 724.95	262.15	1 760.48		2 460	699.52	28.44
	Total -CHARGES SOCIALES	25 846.37	9 322.94	30 874.66		48 666	17 791.34	36.56
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	182.46	47.27	261.64		600	338.36	56.39
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	318.17	245.18	869.18		1 450	580.82	40.06
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	500.63	292.45	1 130.82		2 050	919.18	44.84
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	168.00		21.00		900	879.00	97.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	9 752.84	2 000.00	12 029.96		15 000	2 970.04	19.80
02-701-90-454-00	FORMATION		418.90	2 127.90		900	-1 227.90	-136.43
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	8 824.04	235.96	14 028.43		17 000	2 971.57	17.48
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 744.88	2 654.86	28 207.29		33 800	5 592.71	16.55
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 147.84		508.95		3 400	2 891.05	85.03
	Total -BIENS NON DURABLES	2 147.84	0.00	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	3 550.10	711.20	5 258.35		8 000	2 741.65	34.27
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	7 349.12		2 260.08		12 206	9 945.92	81.48
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	8 600.00		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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	2 868.91	1 092.14	5 172.30		10 000	4 827.70	48.28
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	48 541.79	30 032.41	64 560.55		50 550	-14 010.55	-27.72
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	2 577.50	2 577.50		3 500	922.50	26.36
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					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL					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					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	382.11	675.51	1 822.93		1 500	- 322.93	-21.53
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	126 583.63	35 088.76	138 496.62		172 056	33 559.38	19.50
	Total # AUTRES ACTIVITES	352 988.88	118 641.37	412 828.56		531 750	118 921.44	22.36
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	802 570.75	208 003.68	1 006 721.90		1 438 541	431 819.10	30.02
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	24 504.50	2 870.55	23 907.49		43 205	19 297.51	44.66
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 068.08	53.63	419.33		1 000	580.67	58.07
02-702-30-145-00	VACANCES	3 504.46	1 855.22	3 664.37		3 735	70.63	1.89
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	1 602.18		1 861.26		2 470	608.74	24.65
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	44.51		289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	30 723.73	4 779.40	30 141.73		50 790	20 648.27	40.65
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 125.18	330.81	2 060.40		3 465	1 404.60	40.54
02-702-30-222-00	R.R.Q.	1 906.05	314.81	1 983.11		3 190	1 206.89	37.83
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	405.62	66.73	421.22		660	238.78	36.18
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 419.61	224.16	1 411.99		2 370	958.01	40.42
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	494.01	63.66	413.69		900	486.31	54.03
02-702-30-256-00	C.N.T.	6.50	1.61	9.80		15	5.20	34.67
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	212.69	33.06	208.51		345	136.49	39.56
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3 246.26	584.20	3 631.24		5 380	1 748.76	32.50
	Total -CHARGES SOCIALES	9 815.92	1 619.04	10 139.96		16 325	6 185.04	37.89
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT					250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	836.80	107.75	843.31		1 260	416.69	33.07
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	836.80	107.75	843.31		1 510	666.69	44.15
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 171.43	430.71	3 968.17		4 405	436.83	9.92
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 190.25		2 141.79		3 200	1 058.21	33.07
02-702-30-454-00	FORMATION	255.41		181.34		150	-31.34	-20.89
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	92.66		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.	28 053.50	430.71	32 960.77		35 055	2 094.23	5.97
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	413.65		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	413.65	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	1 221.67	160.89	1 043.83		1 000	-43.83	-4.38
02-702-30-670-02	LIVRES	6 307.08	801.24	6 241.02		8 500	2 258.98	26.58
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	129.35		52.19		400	347.81	86.95
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS					200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 286.99	88.84	1 547.00		2 200	653.00	29.68
	Total -BIENS NON DURABLES	8 963.43	1 050.97	8 987.71		12 450	3 462.29	27.81
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	78 807.03	7 987.87	84 596.89		117 630	33 033.11	28.08
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	
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		31.49	5 340.25			-5 340.25	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		31.49	7 308.79			-7 308.79	
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 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # EGLISE		31.49	7 308.79			-7 308.79	
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	56 569.99						
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00						
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47	- 788.86	24 461.65		25 200	738.35	2.93
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	449.76		1 122.78		2 000	877.22	43.86
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 107.54	0.00	5 894.29		10 356	4 461.71	43.08
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	94 211.00	- 788.86	30 355.94		35 556	5 200.06	14.62
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	173 018.03	7 230.50	122 261.62		153 186	30 924.38	20.19
	Total # LOISIRS & CULTURE	975 588.78	215 234.18	1 128 983.52		1 591 727	462 743.48	29.07
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	189 707.66	492.11	226 137.96		320 000	93 862.04	29.33
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	13 020.93				38 000	38 000.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	202 728.59	492.11	226 137.96		358 000	131 862.04	36.83
	Total -DETTE LONG TERME	202 728.59	492.11	226 137.96		358 000	131 862.04	36.83
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	35 845.09						
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	35 845.09	0.00					
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	35 845.09	0.00					
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	238 573.68	492.11	226 137.96		358 000	131 862.04	36.83
Total Section	Dépenses		470 051.68	4 225 880.96		6 060 267	1 834 386.04	30.27

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/08/31						
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	-29 238.59						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	-29 238.59	0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	740 207.65		494 257.15		899 858	405 600.85	45.07
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	740 207.65	0.00	494 257.15		899 858	405 600.85	45.07
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			1.00			-1.00	
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)		0.00	1.00			-1.00	
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE							
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 254 518.00		- 346 857.00		- 346 857		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES	165 246.43						
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		360.90	42 707.85		-21 270	-63 977.85	300.79
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE		1 342.02	158 617.64		15 334	- 143 283.64	-934.42
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 207 933.00		-0.99		-9 157	-9 156.01	99.99
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 179 909.67	1 702.92	15 571.22		- 207 950	- 223 521.22	107.49
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

AOÛT 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2022/08/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	23 390.87						
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	23 390.87	0.00					
	Total -AFFECTATIONS	- 156 518.80	1 702.92	15 572.22		- 207 950	- 223 522.22	107.49
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	554 450.26	1 702.92	509 829.37		691 908	182 078.63	26.32
	Total Section Affectations		1 702.92	509 829.37		691 908	182 078.63	26.32