

Fonds	#1-ADMINISTRATION	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		2 803 090.92		2 686 422	- 116 668.92	-4.34
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03		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	153 891.32		158 617.64		152 334	-6 283.64	-4.12
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84		42 707.85		41 171	-1 536.85	-3.73
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 065 812.03	0.00	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	113 008.65		118 418.66		112 491	-5 927.66	-5.27
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18		225 365.90		214 102	-11 263.90	-5.26
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	329 673.83	0.00	343 784.56		326 593	-17 191.56	-5.26
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 683 110.87	0.00	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	321 897.62	-70.00	332 835.81		317 260	-15 575.81	-4.91
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36		32 937.20		35 000	2 062.80	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38		40 712.20		65 000	24 287.80	37.37
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		3 790.14		7 000	3 209.86	45.86

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		10 259.42		16 000	5 740.58	35.88
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	305 074.69		325 699.87		307 930	-17 769.87	-5.77
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	-70.00	746 234.64		766 890	20 655.36	2.69
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	-70.00	746 234.64		766 890	20 655.36	2.69
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	39 636.00		37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	39 636.00	0.00	37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	Total TAXES	5 491 539.06	-70.00	5 917 060.34		5 744 220	- 172 840.34	-3.01
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	450.00	30 265.89		28 050	-2 215.89	-7.90
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	28 973.38	450.00	30 265.89		28 050	-2 215.89	-7.90
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT	34 580.22				10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	34 580.22	0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE	6 000.00						
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 050.00		3 930.00		2 000	-1 930.00	-96.50
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70		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	3 468.00		1 930.00		3 000	1 070.00	35.67
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE			4 305.00		2 000	-2 305.00	-115.25
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	73 505.00		86 079.75		72 000	-14 079.75	-19.56
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89		5 718.04		10 000	4 281.96	42.82
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-065	ACTIVITES CENTENAIRE	28 227.04						
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	3 616.00		170.00		3 500	3 330.00	95.14
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE			226.05		50	- 176.05	-352.10
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 648.52		4 498.72		2 000	-2 498.72	-124.94
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	357.16		212.99		200	-12.99	-6.50
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			604.22			- 604.22	
	Total -LOISIRS & CULTURE	525 620.31	0.00	378 298.48		546 250	167 951.52	30.75

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	450.00	408 564.37		584 300	175 735.63	30.08
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	315.00	2 511.00		3 000	489.00	16.30
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00		4 400.00		2 500	-1 900.00	-76.00
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	100.00	12 100.00		13 000	900.00	6.92
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	17 816.20	177 633.85		175 000	-2 633.85	-1.51
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	18 231.20	196 644.85		193 500	-3 144.85	-1.63
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74		17 684.02		29 100	11 415.98	39.23
	Total -AMENDES & PENALITES	31 384.74	0.00	17 684.02		29 100	11 415.98	39.23
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	23 235.96		27 312.67		5 000	-22 312.67	-446.25
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	222.16	3 937.27		7 000	3 062.73	43.75
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74		178.09		100	-78.09	-78.09
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	222.16	31 428.03		12 100	-19 328.03	-159.74
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		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	22 111.01	0.00	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	132 296.19		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	50 323.49		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	
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	3 052.50		3 884.54		3 000	- 884.54	-29.48
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 953.50						

Fonds #1-ADMINISTRATION		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		15 826.93		15 826	-0.93	-0.01
01-381-48-012	REVENUS INTERETS PIQM	20 878.77		19 674.11		19 674	-0.11	
01-381-48-013	REVENUS INTERETS MTQ	12 675.67		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	3 993.00	2 137.00	2 137.00		4 000	1 863.00	46.58
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	3 149.00		6 126.70		2 000	-4 126.70	-206.34
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	2 137.00	199 471.27		177 250	-22 221.27	-12.54
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	2 137.00	199 471.27		177 250	-22 221.27	-12.54
Total Section	Revenus		20 970.36	6 790 778.62		6 752 175	-38 603.62	-0.57

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 899.53	5 808.65	52 278.17		72 810	20 531.83	28.20
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	26 137.04		34 855	8 717.96	25.01
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 712.74	78 415.21		107 665	29 249.79	27.17
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	12 860.43	1 029.88	10 101.91		13 260	3 158.09	23.82
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	2 169.90		2 900	730.10	25.18
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	2 226.93		3 320	1 093.07	32.92
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	15.32		25	9.68	38.72
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	542.79		730	187.21	25.65
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.49	15 056.85		20 235	5 178.15	25.59
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12	127.83	4 824.97		9 000	4 175.03	46.39
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	401.22		540	138.78	25.70
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	172.41	5 226.19		9 540	4 313.81	45.22
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	1 233.63				3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 233.63	0.00			3 000	3 000.00	100.00
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 997.00		15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 997.00	0.00	15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	146 653.85	10 465.64	114 463.25		156 203	41 739.75	26.72
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	233 417.76	17 656.42	182 819.69		243 755	60 935.31	25.00
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	2 025.63	18 131.26		24 535	6 403.74	26.10
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39	1 224.12	11 270.53		15 740	4 469.47	28.40

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	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		2 131.57		2 425	293.43	12.10
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	267 591.11	20 906.17	214 353.05		288 455	74 101.95	25.69
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	1 959.27	19 774.80		26 555	6 780.20	25.53
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	796.54	12 476.51		18 335	5 858.49	31.95
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	175.95	2 720.94		3 785	1 064.06	28.11
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	932.18	9 626.76		13 635	4 008.24	29.40
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	264.76	2 813.17		5 160	2 346.83	45.48
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	6.55	62.61		90	27.39	30.43
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	144.65	1 495.34		1 985	489.66	24.67
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 400.10	14 233.08		18 705	4 471.92	23.91
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	5 680.00	63 203.21		88 250	25 046.79	28.38
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	25.30	2 695.10		3 000	304.90	10.16
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	-23.66	4 990.08		5 300	309.92	5.85
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	550.96	5 307.49		7 100	1 792.51	25.25
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	3 439.82				3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.84	35.07	315.73		425	109.27	25.71
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	383.20	9 060.67		13 400	4 339.33	32.38
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-							
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	29 413.26	970.87	22 369.07		32 725	10 355.93	31.65
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	19 947.62		29 469.97		32 850	3 380.03	10.29
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	2 383.24		3 122.06		3 250	127.94	3.94
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00		19 600.20		24 475	4 874.80	19.92
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS			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	897.67		3 931.62		4 000	68.38	1.71
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	113.23	9 999.87		10 200	200.13	1.96
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 039.20		1 454.10		1 100	- 354.10	-32.19
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	434.25		273.60		1 000	726.40	72.64
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82	0.01	9 142.64		13 500	4 357.36	32.28
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			72.54			-72.54	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	113.24	87 513.15		100 845	13 331.85	13.22
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	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		2 873.59		3 000	126.41	4.21
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 873.59	0.00	2 873.59		3 500	626.41	17.90
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63	40.02	5 859.87		5 000	- 859.87	-17.20
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	226.87	6 829.87		11 250	4 420.13	39.29
	Total -BIENS NON DURABLES	14 683.59	266.89	12 689.74		16 250	3 560.26	21.91
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	18 426.00		22 052.00		22 052		
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 156.70		4 364.52		4 300	-64.52	-1.50
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	22 582.70	0.00	26 416.52		26 352	-64.52	-0.24
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	480 055.66	27 937.17	429 418.33		556 377	126 958.67	22.82
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION					5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
	Total -REMUNERATION		0.00			5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE	137.21						
02-140-00-951-00	QP MRC	3 766.00		4 334.00		4 334		
	Total -BIENS NON DURABLES	3 903.21	0.00	4 334.00		4 334		
	Total # GREFFE	3 903.21	0.00	4 334.00		9 334	5 000.00	53.57
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00		375.00		500	125.00	25.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00	4 315.67	47 472.37		51 788	4 315.63	8.33
	Total # EVALUATION	52 303.00	4 315.67	47 847.37		52 288	4 440.63	8.49
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	710.98	4 523.44		5 850	1 326.56	22.68

Fonds	#1-ADMINISTRATION	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	214.51	2 213.33		4 000	1 786.67	44.67
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 715.16	925.49	6 736.77		10 600	3 863.23	36.45
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	46.03	313.65		705	391.35	55.51
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	57.32	417.62		630	212.38	33.71
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	13.71	102.34		130	27.66	21.28
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	41.69	305.40		470	164.60	35.02
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	11.86	89.24		180	90.76	50.42
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.28	2.12		5	2.88	57.60
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	6.40	46.62		70	23.38	33.40
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	81.89	542.00		950	408.00	42.95
	Total -CHARGES SOCIALES	3 184.33	259.18	1 818.99		3 140	1 321.01	42.07
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42		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	8 992.57	517.46	1 917.34		9 700	7 782.66	80.23
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 187.11	517.46	97 714.15		106 780	9 065.85	8.49
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88	414.47	3 036.95		6 850	3 813.05	55.66
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	414.47	3 036.95		8 950	5 913.05	66.07
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		564.57		3 000	2 435.43	81.18
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98	456.55	2 142.98		3 000	857.02	28.57
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	608.48	13 887.66		19 300	5 412.34	28.04
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77		570.17		1 000	429.83	42.98
	Total -BIENS NON DURABLES	20 282.49	1 065.03	17 165.38		27 300	10 134.62	37.12
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 762.00		10 107.00		10 107		
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	10 018.00	500.00	13 322.00		19 450	6 128.00	31.51
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	400.00				400	400.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	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		63.13		500	436.87	87.37
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 900.23	500.00	23 492.13		30 457	6 964.87	22.87
	Total # AUTRES	220 510.53	3 681.63	149 964.37		187 227	37 262.63	19.90
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	46 400.11	748 295.05		963 729	215 433.95	22.35
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00		231 238.00		462 475	231 237.00	50.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	800.00		876.00		876		
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	20 979.00				18 700	18 700.00	100.00
	Total # POLICE	465 222.00	0.00	232 114.00		482 551	250 437.00	51.90
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					1 550	1 550.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	920.72	4.88	199.95		100	-99.95	-99.95
	Total REMUNERATION	920.72	4.88	199.95		1 650	1 450.05	87.88
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	0.25	10.83		100	89.17	89.17
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.09	3.57		20	16.43	82.15
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	0.21	8.56		75	66.44	88.59
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.06	2.51		30	27.49	91.63
02-220-00-256-00	C.N.T	0.21		0.01		1	0.99	99.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	6.37	0.03	1.35		11	9.65	87.73
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	0.64	26.83		477	450.17	94.38
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	145.11	1 319.53		180	-1 139.53	-633.07
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	145.11	1 319.53		180	-1 139.53	-633.07
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	959.36		1 088.78		1 120	31.22	2.79
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	228 059.00	19 935.00	199 350.00		239 222	39 872.00	16.67
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	19 935.00	200 438.78		240 342	39 903.22	16.60
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	8 772.41	149.29	2 863.82		2 775	-88.82	-3.20

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 772.41	149.29	2 863.82		2 775	-88.82	-3.20
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	198.89		10.49		50	39.51	79.02
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	5 225.98	215.00	4 670.43		6 300	1 629.57	25.87
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	215.00	4 680.92		6 350	1 669.08	26.28
02-220-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	246 250.49	20 449.92	209 529.83		251 774	42 244.17	16.78
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	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	253.73		300	46.27	15.42
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31		22.84		10	-12.84	-128.40
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45		15.88		10	-5.88	-58.80
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61		3.51		10	6.49	64.90
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04		11.20		10	-1.20	-12.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15		3.21		10	6.79	67.90
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04		0.12		1	0.88	88.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91		1.80		10	8.20	82.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75		13.80		10	-3.80	-38.00
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	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		1 273.71	1 672.66		3 000	1 327.34	44.24
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	6 105.02	1 273.71	9 441.73		9 200	- 241.73	-2.63
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	1 273.71	9 767.82		9 571	- 196.82	-2.06
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	664.48		41.78		100	58.22	58.22
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 480.28	578.70	4 703.46		7 725	3 021.54	39.11
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	40.56		41.78		50	8.22	16.44
02-290-00-143-00	PRIMES							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-145-00	VACANCES	91.89		673.29		520	- 153.29	-29.48
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62		301.39		525	223.61	42.59
	Total -REMUNERATION	7 585.83	578.70	5 761.70		9 260	3 498.30	37.78
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	84.17		4.78		10	5.22	52.20
02-290-00-222-00	R.R.Q.	285.94	19.80	159.07		585	425.93	72.81
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	10.29	102.18		155	52.82	34.08
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	24.65	245.53		435	189.47	43.56
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	7.00	72.26		165	92.74	56.21
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.18	1.68		5	3.32	66.40
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	4.00	39.91		65	25.09	38.60
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		4.64		10	5.36	53.60
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	65.92	630.05		1 430	799.95	55.94
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		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	314.95		13 423.69		16 000	2 576.31	16.10
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 861.03	0.00	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	620.05		405.31		500	94.69	18.94
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	620.05	0.00	405.31		1 100	694.69	63.15
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	32 146.03	644.62	39 100.46		58 470	19 369.54	33.13
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	22 368.25	490 512.11		802 366	311 853.89	38.87
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	8 348.10	93 208.33		116 900	23 691.67	20.27
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14		13 487.78		42 710	29 222.22	68.42
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	5 195.07	42 845.42		58 500	15 654.58	26.76
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	1 265.53	8 583.35		18 150	9 566.65	52.71
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 359.09	1 570.99	8 450.33		5 500	-2 950.33	-53.64

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24	360.41	2 152.53		3 500	1 347.47	38.50
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	55.42	10 872.38		5 060	-5 812.38	-114.87
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51	170.63	1 748.30		1 290	- 458.30	-35.53
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01	58.84	1 208.09		2 000	791.91	39.60
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00		1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 053.67	621.46	8 024.85		9 220	1 195.15	12.96
02-320-00-145-00	VACANCES	32 114.89	16 780.65	42 115.89		35 135	-6 980.89	-19.87
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	13 831.97	1 594.66	13 766.47		19 720	5 953.53	30.19
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX		360.00	1 984.32		1 325	- 659.32	-49.76
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	293 924.98	36 381.76	249 448.04		320 010	70 561.96	22.05
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	2 805.02	17 321.44		22 150	4 828.56	21.80
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 389.84	15 054.08		20 835	5 780.92	27.75
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	301.90	3 289.30		4 335	1 045.70	24.12
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	1 602.35	11 187.91		15 495	4 307.09	27.80
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	455.10	3 261.40		5 860	2 598.60	44.34
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	11.27	77.79		100	22.21	22.21
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	251.73	1 734.03		2 255	520.97	23.10
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	1 770.09	16 561.75		21 620	5 058.25	23.40
	Total -CHARGES SOCIALES	78 182.52	8 587.30	68 487.70		92 650	24 162.30	26.08
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	224.40	1 727.00		2 500	773.00	30.92
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	337.09	2 838.97		3 720	881.03	23.68
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	133.54	1 029.14		1 350	320.86	23.77
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	6 200.71	695.03	5 595.11		7 570	1 974.89	26.09
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	2 133.66		6 912.80		6 915	2.20	0.03
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 281.89		3 809.86		3 810	0.14	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 663.12	0.00	20 026.98		30 405	10 378.02	34.13

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99		62 840.87		60 500	-2 340.87	-3.87
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11	1 081.26	6 159.81		137 000	130 840.19	95.50
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00		10 627.10		15 400	4 772.90	30.99
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	10 407.43		11 956.54		15 000	3 043.46	20.29
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	12 097.18		6 773.52		9 500	2 726.48	28.70
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	2 629.93	3 656.18		2 000	-1 656.18	-82.81
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	14 967.03	1 127.19	2 681.85		5 000	2 318.15	46.36
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		15 154.24		15 000	- 154.24	-1.03
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92						
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56	771.66	4 925.20		9 000	4 074.80	45.28
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63		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	3 446.83		591.62		1 500	908.38	60.56
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE			6 779.81		6 800	20.19	0.30
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	8 822.85	125.90	1 218.91		2 050	831.09	40.54
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 379.36	100.80	8 454.62		13 000	4 545.38	34.96
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	246 439.40	5 836.74	175 375.56		345 550	170 174.44	49.25
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	1 042.85	14 155.77		25 000	10 844.23	43.38
02-320-00-632-00	PROPANE	323.76		206.91		250	43.09	17.24
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	12 091.22	171.62	6 788.04		11 100	4 311.96	38.85
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83		3 288.04		4 200	911.96	21.71
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35		232.00		900	668.00	74.22
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15		2 007.53		1 800	- 207.53	-11.53
	Total -BIENS NON DURABLES	43 596.96	1 214.47	26 678.29		43 250	16 571.71	38.32
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	686 997.43	52 715.30	548 171.67		841 995	293 823.33	34.90
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	215 135.25		210 246.02		216 700	6 453.98	2.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37		26 114.95		38 850	12 735.05	32.78
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	0.00	236 360.97		255 550	19 189.03	7.51
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62		1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 528.62	0.00	1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	257 509.24	0.00	237 410.84		260 650	23 239.16	8.92
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	4 293.03	209.97	1 072.58		1 000	-72.58	-7.26
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	209.97	1 072.58		1 000	-72.58	-7.26
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	789.33	6 788.72		9 500	2 711.28	28.54
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	789.33	6 788.72		9 500	2 711.28	28.54
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	999.30	7 861.30		10 500	2 638.70	25.13
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	44 769.00		64 455.00		64 455		
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	17 494.00		25 244.00		25 244		
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00		6 610.00		6 610		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	67 612.00	0.00	96 309.00		96 309		
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	67 612.00	0.00	96 309.00		96 309		
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 024 343.72	53 714.60	889 752.81		1 209 454	319 701.19	26.43
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	57 176.94	7 741.17	81 237.76		113 840	32 602.24	28.64
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	43 647.46				100	100.00	100.00
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 690.00	1 786.12	10 593.12		15 405	4 811.88	31.24
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44	530.10	5 728.92		6 955	1 226.08	17.63
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43		983.02		1 185	201.98	17.04
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	123 262.27	10 057.39	98 542.82		137 585	39 042.18	28.38

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	905.18	8 827.73		12 195	3 367.27	27.61
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	632.24	6 191.84		8 795	2 603.16	29.60
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	139.98	1 371.67		1 815	443.33	24.43
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	442.06	4 337.37		6 540	2 202.63	33.68
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	125.56	1 266.59		2 475	1 208.41	48.82
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.13	30.44		45	14.56	32.36
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	69.58	681.82		955	273.18	28.61
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	522.70	5 318.58		7 080	1 761.42	24.88
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	2 840.43	28 026.04		39 900	11 873.96	29.76
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12		526.55		1 000	473.45	47.35
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	2 268.25		3 020	751.75	24.89
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	4.45	40.05		50	9.95	19.90
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	255.93	2 834.85		4 070	1 235.15	30.35
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.99		928.98		930	1.02	0.11
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 924.03		4 161.57		5 815	1 653.43	28.43
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 362.19		4 627.18		4 750	122.82	2.59
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 046.20				1 050	1 050.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	209.44		737.69		400	- 337.69	-84.42
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	12 470.85	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	1 819.00	128.61	802.42		3 480	2 677.58	76.94
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	54 809.85	2 034.81	39 794.32		42 675	2 880.68	6.75
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	2 163.42	40 596.74		46 205	5 608.26	12.14
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	1 604.96		640.18		2 500	1 859.82	74.39
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	29 510.02	3 815.16	14 333.73		25 000	10 666.27	42.67
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	85.32	2 099.58		3 850	1 750.42	45.47
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	2 618.03	29 914.93		42 000	12 085.07	28.77
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	6 518.51	46 988.42		73 350	26 361.58	35.94
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	298 324.05	21 835.68	227 444.29		314 055	86 610.71	27.58

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60	257.72	2 065.65		5 420	3 354.35	61.89
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	257.72	2 065.65		6 420	4 354.35	67.82
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27	15.06	130.70		330	199.30	60.39
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00	16.77	130.00		350	220.00	62.86
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58	3.58	28.54		80	51.46	64.33
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54	11.79	91.85		260	168.15	64.67
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63	3.35	26.36		100	73.64	73.64
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93	0.08	0.63		5	4.37	87.40
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91	1.79	14.21		40	25.79	64.48
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94	24.37	139.37		550	410.63	74.66
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	76.79	561.66		1 715	1 153.34	67.25
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	14 878.29		13 550.90		16 500	2 949.10	17.87
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 715.57	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	21 813.64	40.40	2 360.06		16 500	14 139.94	85.70
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 395.15	40.40	2 360.06		16 500	14 139.94	85.70
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06	24.63	16 882.03		25 000	8 117.97	32.47
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70	1 154.86	8 691.34		12 000	3 308.66	27.57
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71		226.94		360	133.06	36.96
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94		-6 224.33		-5 000	1 224.33	-24.49
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	1 179.49	19 575.98		32 460	12 884.02	39.69
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	1 554.40	39 951.53		75 595	35 643.47	47.15
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	11 627.28		12 295.42		12 610	314.58	2.49

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	83 945.86	7 611.59	78 306.98		100 000	21 693.02	21.69
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	7 611.59	90 602.40		112 610	22 007.60	19.54
02-414-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	95 573.14	7 611.59	90 602.40		112 610	22 007.60	19.54
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	1 423.33	9 006.46		11 460	2 453.54	21.41
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	8 955.08	1 423.33	9 006.46		11 560	2 553.54	22.09
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	107.41	630.97		900	269.03	29.89
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	91.41	575.07		735	159.93	21.76
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	19.81	125.42		155	29.58	19.08
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	64.30	405.01		545	139.99	25.69
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	18.26	117.16		210	92.84	44.21
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.45	2.82		5	2.18	43.60
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	9.85	62.30		80	17.70	22.13
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	116.55	676.28		1 055	378.72	35.90
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	428.04	2 595.03		3 685	1 089.97	29.58
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90	33.10	298.13		400	101.87	25.47
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	33.10	298.13		400	101.87	25.47
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40	6 824.19	7 315.01		10 500	3 184.99	30.33
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 709.72		1 889.77		2 900	1 010.23	34.84
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 050.67		2 168.26		2 225	56.74	2.55
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 799.79	6 824.19	11 373.04		15 625	4 251.96	27.21
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	2 263.70	33 406.90		48 500	15 093.10	31.12
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	1 515.75						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 786.07	2 263.70	33 406.90		48 500	15 093.10	31.12
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71		226.91		360	133.09	36.97
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93		3 042.33		4 000	957.67	23.94
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	0.00	3 269.24		4 360	1 090.76	25.02
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	76 235.12	10 972.36	59 948.80		84 130	24 181.20	28.74
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		8 175	0.87	0.01
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	153 040.89	13 902.00	147 478.56		136 824	-10 654.56	-7.79
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	13 902.00	155 652.69		144 999	-10 653.69	-7.35
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	2 340.00	8 564.67	94 211.37		8 777	-85 434.37	-973.39
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17		2 302.36		1 750	- 552.36	-31.56
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	8 564.67	101 242.06		20 527	-80 715.06	-393.21
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	4 881.76		5 047.77		8 000	2 952.23	36.90
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	92 572.07	8 230.25	90 532.75		98 763	8 230.25	8.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	8 230.25	95 580.52		106 763	11 182.48	10.47
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	3 133.17	39 792.84		37 598	-2 194.84	-5.84
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	3 133.17	39 792.84		37 598	-2 194.84	-5.84
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00		7 531.00		7 531		
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	0.00	7 531.00		7 531		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	33 830.09	399 799.11		317 418	-82 381.11	-25.95
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	3 727.05	3 727.05		7 441	3 713.95	49.91
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS	50.00				300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU		13 565.89	13 565.89		45 000	31 434.11	69.85
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 656.35	17 292.94	17 292.94		52 741	35 448.06	67.21
	Total # COURS D'EAU	9 656.35	17 292.94	17 292.94		52 741	35 448.06	67.21
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	764.30		1 039.37		800	- 239.37	-29.92
02-470-00-494-01	COMITE VERT	753.05		2 078.74		2 100	21.26	1.01
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00	100.00	1 000.00		1 000		
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00		150.00		500	350.00	70.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	600.00	300.00	300.00		900	600.00	66.67

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE		2 500.00	500.00	2 250.00		2 500	250.00	10.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE		184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES		27.58		228.19		500	271.81	54.36
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES		200.00	100.00	100.00		1 000	900.00	90.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT		6 179.48	1 000.00	7 146.30		9 300	2 153.70	23.16
	Total # HYGIENE DU MILIEU		892 918.65	94 097.06	842 185.37		965 849	123 663.63	12.80
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :								
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL								
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE						200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE		1 667.00		1 817.00		1 817		
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.		9 994.01	6 398.35	6 398.35		7 000	601.65	8.60
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		11 661.01	6 398.35	8 215.35		8 817	601.65	6.82
	Total -LOGEMENT SOCIAL		11 661.01	6 398.35	8 215.35		9 017	801.65	8.89
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :		11 661.01	6 398.35	8 215.35		9 017	801.65	8.89
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	3 577.14	43 427.92		55 765	12 337.08	22.12
02-610-00-145-00	VACANCES		2 657.88	1 132.82	2 265.64		3 415	1 149.36	33.66
02-610-00-146-00	CONGES FERIES		1 582.40	286.67	2 525.61		3 480	954.39	27.43
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX								
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX		483.30	27.75	325.49		535	209.51	39.16
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total -REMUNERATION		56 310.72	5 024.38	48 544.66		63 195	14 650.34	23.18
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF		3 920.91	351.71	3 362.43		4 425	1 062.57	24.01
02-610-00-222-00	R.R.Q.		3 523.29	329.96	3 190.21		4 045	854.79	21.13
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI		743.44	69.94	675.85		835	159.15	19.06
02-610-00-242-00	F.S.S.		2 588.69	231.11	2 234.05		3 010	775.95	25.78
02-610-00-252-00	C.S.S.T.		891.92	65.64	651.79		1 140	488.21	42.83
02-610-00-256-00	C.N.T.		12.35	1.63	15.60		20	4.40	22.00
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.		389.51	34.76	335.88		440	104.12	23.66
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		5 653.63	518.84	4 916.67		6 255	1 338.33	21.40
	Total -CHARGES SOCIALES		17 723.74	1 603.59	15 382.48		20 170	4 787.52	23.74
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33		94.75		500	405.25	81.05
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	248.33	0.00	94.75		500	405.25	81.05
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 677.22	682.42	18 763.89		39 000	20 236.11	51.89
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61	209.97	1 161.74		1 000	- 161.74	-16.17
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	892.39	19 925.63		40 000	20 074.37	50.19
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	201.57				500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	201.57	0.00			500	500.00	100.00
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	9 258.00		11 412.00		11 412		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 258.00	0.00	11 412.00		11 412		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	94 930.19	7 520.36	95 359.52		135 777	40 417.48	29.77
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		16 517.00		16 517		
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	14 489.00	0.00	16 517.00		16 517		
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	5 748.00		7 355.00		7 355		
	Total -TOURISME	5 748.00	0.00	7 355.00		7 355		
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	1 909.00		3 066.00		3 066		
	Total -AUTRES	1 909.00	0.00	3 066.00		3 066		
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	22 146.00	0.00	26 938.00		26 938		
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	117 076.19	7 520.36	122 297.52		162 715	40 417.48	24.84
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	85.12	405.40		3 200	2 794.60	87.33
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	341.26	4 893.86		8 100	3 206.14	39.58
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	5 933.47	426.38	5 299.26		11 600	6 300.74	54.32
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	290.50	5.02	24.15		750	725.85	96.78
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	23.85	287.61		690	402.39	58.32

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI		82.39	7.26	92.66		145	52.34	36.10
02-701-20-242-00	F.S.S.		263.83	18.42	226.47		515	288.53	56.03
02-701-20-252-00	C.S.S.T.		91.18	5.23	66.14		195	128.86	66.08
02-701-20-256-00	C.N.T.		1.26	0.14	1.59		5	3.41	68.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.		41.08	2.96	36.70		75	38.30	51.07
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		353.96	7.65	24.22		935	910.78	97.41
	Total -CHARGES SOCIALES		1 470.00	70.53	759.54		3 310	2 550.46	77.05
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		179.04	14.92	134.28		185	50.72	27.42
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		179.04	14.92	134.28		185	50.72	27.42
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES		4 442.65		4 715.78		4 835	119.22	2.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		4 442.65	0.00	4 715.78		4 835	119.22	2.47
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		27 655.89	2 509.44	7 650.52		8 350	699.48	8.38
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		27 655.89	2 509.44	7 650.52		8 350	699.48	8.38
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-701-20-632-00	PROPANE								
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		75.54		222.55		500	277.45	55.49
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE		11 203.68	580.87	9 621.59		14 600	4 978.41	34.10
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -BIENS NON DURABLES		11 279.22	580.87	9 844.14		15 100	5 255.86	34.81
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE		50 960.27	3 602.14	28 403.52		43 380	14 976.48	34.52
02-701-30-000-00	# ARENA								
02-701-30-100-00	-REMUNERATION								
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS		67 976.18	9 562.28	67 150.00		113 705	46 555.00	40.94
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		40 343.54	1 505.57	8 635.79		13 200	4 564.21	34.58
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		5 463.23	1 710.03	6 108.47		4 000	-2 108.47	-52.71
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE		4 228.95	480.42	6 092.68		7 315	1 222.32	16.71
02-701-30-145-00	VACANCES		9 455.26	1 046.37	4 519.38		3 170	-1 349.38	-42.57
02-701-30-146-00	CONGES FERIES		2 527.42	552.54	3 030.95		8 775	5 744.05	65.46
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total -REMUNERATION		129 994.58	14 857.21	95 537.27		150 165	54 627.73	36.38
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF		4 773.08	733.87	4 808.19		8 040	3 231.81	40.20
02-701-30-222-00	R.R.Q.		7 008.23	883.06	5 615.31		9 355	3 739.69	39.98
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI		1 912.96	212.86	1 365.17		1 980	614.83	31.05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	661.75	4 246.37		6 960	2 713.63	38.99
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	187.97	1 247.91		2 635	1 387.09	52.64
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	4.66	29.57		45	15.43	34.29
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	102.79	660.98		1 015	354.02	34.88
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	1 017.58	5 936.45		11 300	5 363.55	47.47
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	3 804.54	23 909.95		41 330	17 420.05	42.15
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	-88.50	1 280.74		2 185	904.26	41.38
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58		70.59		120	49.41	41.18
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	-88.50	1 351.33		2 305	953.67	41.37
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	28 069.78	6 853.07	42 737.24		46 340	3 602.76	7.77
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48		67 882.09		56 350	-11 532.09	-20.47
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	115 941.06	6 853.07	110 619.33		102 690	-7 929.33	-7.72
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	1 412.44		18.99		100	81.01	81.01
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	10 248.43	5 251.27	14 140.76		12 550	-1 590.76	-12.68
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	4 076.83	71 302.16		117 600	46 297.84	39.37
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94		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	110 430.16	9 328.10	100 810.82		135 250	34 439.18	25.46
	Total # ARENA	409 739.62	34 754.42	355 456.93		455 985	100 528.07	22.05
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	48 829.47	8 950.78	65 283.01		128 850	63 566.99	49.33
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	8 179.76	62 261.10		79 705	17 443.90	21.89
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15	175.50	3 516.81		3 500	-16.81	-0.48
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21		1 158.59		3 845	2 686.41	69.87
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92	1 410.90	7 157.15		15 295	8 137.85	53.21

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18	724.12	4 517.91		7 515	2 997.09	39.88
	Total -REMUNERATION	120 400.36	19 441.06	143 894.57		238 710	94 815.43	39.72
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	491.62	4 281.96		8 550	4 268.04	49.92
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	1 113.57	7 717.85		15 215	7 497.15	49.27
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	310.20	2 243.58		3 461	1 217.42	35.18
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	843.58	6 229.31		11 315	5 085.69	44.95
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	239.61	1 800.72		4 280	2 479.28	57.93
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	5.95	43.55		75	31.45	41.93
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	134.57	987.59		1 645	657.41	39.96
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	682.60	5 071.89		11 250	6 178.11	54.92
	Total -CHARGES SOCIALES	24 076.51	3 821.70	28 376.45		55 791	27 414.55	49.14
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28		671.52		1 010	338.48	33.51
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 007.28	0.00	671.52		1 010	338.48	33.51
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 923.99		8 110.28		8 110	-0.28	
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 307.89		1 395.60		1 430	34.40	2.41
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	32.60						
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS	419.95				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	436.47		959.10		1 000	40.90	4.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	21 120.90	0.00	10 464.98		11 540	1 075.02	9.32
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	3 934.57	950.77	4 823.94		3 700	-1 123.94	-30.38
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32	705.49	17 570.64		16 900	- 670.64	-3.97
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94	713.99	13 121.80		12 000	-1 121.80	-9.35
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76	191.99	3 792.91		3 200	- 592.91	-18.53
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	5 139.72		2 936.85		2 960	23.15	0.78
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	182.05		1 901.46		2 550	648.54	25.43
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	8 102.49		1 554.03		3 150	1 595.97	50.67
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03		4 205.18		6 960	2 754.82	39.58
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09		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	2 037.60		1 091.47		1 615	523.53	32.42
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	6 425.23	251.81	251.81		1 550	1 298.19	83.75
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 752.05	641.32	11 722.26		11 150	- 572.26	-5.13

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08	2 124.78	11 950.36		9 850	-2 100.36	-21.32
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	5 580.15	80 333.27		82 985	2 651.73	3.20
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 378.33	1 410.50	5 774.61		4 000	-1 774.61	-44.37
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	114.70	5 564.42		5 450	- 114.42	-2.10
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63		468.37		650	181.63	27.94
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61		1 645.71		2 200	554.29	25.20
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54		411.40		400	-11.40	-2.85
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55		164.71		350	185.29	52.94
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36		460.29		950	489.71	51.55
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20		527.26		800	272.74	34.09
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	1 525.20	15 016.77		14 800	- 216.77	-1.46
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	30 368.11	278 757.56		404 836	126 078.44	31.14
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	5 297.60	47 565.17		63 975	16 409.83	25.65
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13		282.76		6 255	5 972.24	95.48
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38	60.94	146 715.15		160 000	13 284.85	8.30
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44		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	196.63				136	136.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	1 164.90		139.25		823	683.75	83.08
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	2 968.48		3 599.34		8 704	5 104.66	58.65
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84		1 538.53		2 853	1 314.47	46.07
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	428.35	10 503.44		12 900	2 396.56	18.58
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98	310.00	3 287.44		4 590	1 302.56	28.38
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	68.82		533.36		570	36.64	6.43
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	217 518.17	6 096.89	219 707.11		271 778	52 070.89	19.16

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	392.52	3 980.80		4 905	924.20	18.84
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	372.29	9 010.49		17 590	8 579.51	48.77
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	86.73	3 681.89		4 364	682.11	15.63
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	262.16	9 391.23		12 410	3 018.77	24.33
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	74.44	2 695.83		4 947	2 251.17	45.51
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	1.83	65.92		85	19.08	22.45
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	42.19	1 520.18		1 905	384.82	20.20
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	175.52	1 936.00		2 460	524.00	21.30
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	1 407.68	32 282.34		48 666	16 383.66	33.67
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14		261.64		600	338.36	56.39
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.15	958.33		1 450	491.67	33.91
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	89.15	1 219.97		2 050	830.03	40.49
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	252.00		21.00		900	879.00	97.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	12 622.79		12 029.96		15 000	2 970.04	19.80
02-701-90-454-00	FORMATION			2 127.90		2 150	22.10	1.03
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	190.15	14 218.58		17 000	2 781.42	16.36
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	190.15	28 397.44		35 050	6 652.56	18.98
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10	628.87	1 137.82		3 400	2 262.18	66.53
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	628.87	1 137.82		3 400	2 262.18	66.53
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	410.03	5 668.38		8 000	2 331.62	29.15
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83		2 260.08		12 206	9 945.92	81.48
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	10 222.50		11 298.50		11 000	- 298.50	-2.71
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 715.00		2 067.50		3 000	932.50	31.08
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES	6 049.09				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	8 776.01		5 172.30		10 000	4 827.70	48.28
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS					2 750	2 750.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	49 001.84	1 673.92	66 234.47		50 550	-15 684.47	-31.03
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		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

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	4 135.11	419.95	419.95		5 000	4 580.05	91.60
02-701-90-971-17	FETE NOEL	6 832.85	1 116.02	1 116.02		7 500	6 383.98	85.12
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	37 818.00		27 820.00		32 000	4 180.00	13.06
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	3 061.00				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	382.11		1 822.93		1 500	- 322.93	-21.53
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	3 619.92	142 116.54		170 806	28 689.46	16.80
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	12 032.66	424 861.22		531 750	106 888.78	20.10
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	80 757.33	1 087 479.23		1 435 951	348 471.77	24.27
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE							
02-702-30-100-00	-REMUNERATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	39 012.76	3 290.51	27 198.00		43 205	16 007.00	37.05
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	39.00	458.33		1 000	541.67	54.17
02-702-30-145-00	VACANCES	3 504.46		3 664.37		3 735	70.63	1.89
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 136.24	190.86	2 052.12		2 470	417.88	16.92
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	103.85		289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	45 891.25	3 520.37	33 662.10		50 790	17 127.90	33.72
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	243.71	2 304.11		3 465	1 160.89	33.50
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	231.75	2 214.86		3 190	975.14	30.57
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	49.17	470.39		660	189.61	28.73
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	164.94	1 576.93		2 370	793.07	33.46
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	46.83	460.52		900	439.48	48.83
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.18	10.98		15	4.02	26.80
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	24.34	232.85		345	112.15	32.51
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	425.56	4 056.80		5 380	1 323.20	24.59
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 187.48	11 327.44		16 325	4 997.56	30.61
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	189.00	1 032.31		1 260	227.69	18.07
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	189.00	1 032.31		1 510	477.69	31.64
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35		3 968.17		4 405	436.83	9.92
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09		2 141.79		3 200	1 058.21	33.07
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15	36.74	218.08		150	-68.08	-45.39

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72		59.36		500	440.64	88.13
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	24 343.75		26 610.11		26 800	189.89	0.71
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 113.06	36.74	32 997.51		35 055	2 057.49	5.87
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02	682.42	2 205.83		1 250	- 955.83	-76.47
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 108.02	682.42	2 205.83		1 500	- 705.83	-47.06
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	18.34		103.67		150	46.33	30.89
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 366.00		1 043.83		1 000	-43.83	-4.38
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	288.35	6 529.37		8 500	1 970.63	23.18
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82	13.05	65.24		400	334.76	83.69
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75	14.95	14.95		200	185.05	92.53
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68		1 547.00		2 200	653.00	29.68
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	316.35	9 304.06		12 450	3 145.94	25.27
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	104 813.89	5 932.36	90 529.25		117 630	27 100.75	23.04
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			5 340.25			-5 340.25	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		0.00	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		181.47	181.47			- 181.47	
	Total BIENS NON DURABLES		181.47	181.47			- 181.47	
	Total # EGLISE		181.47	7 490.26			-7 490.26	
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	57 314.04						
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00						
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47		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		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	6 472.48		4 115.51		5 200	1 084.49	20.86
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 236.30				2 500	2 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 351.41	171.21	1 293.99		2 000	706.01	35.30
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	10 009.19	171.21	6 065.50		10 356	4 290.50	41.43
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	171.21	30 527.15		35 556	5 028.85	14.14
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	6 285.04	128 546.66		153 186	24 639.34	16.08
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	87 042.37	1 216 025.89		1 589 137	373 111.11	23.48
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		226 137.96		320 000	93 862.04	29.33
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	36 154.30				38 000	38 000.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	285 634.90	0.00	226 137.96		358 000	131 862.04	36.83
	Total -DETTE LONG TERME	285 634.90	0.00	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	48 203.11						
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	48 203.11	0.00					
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	48 203.11	0.00					
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	333 838.01	0.00	226 137.96		358 000	131 862.04	36.83
Total Section	Dépenses		317 541.10	4 543 422.06		6 060 267	1 516 844.94	25.03

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	Total -IMMOBILISATIONS		0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	- 140 645.83						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	- 140 645.83	0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	1 111 959.15		494 257.15		899 858	405 600.85	45.07
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	1 111 959.15	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	46 474.41		1.00			-1.00	
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	46 474.41	0.00	1.00			-1.00	
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-20 403.08						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 254 518.00		- 346 857.00		- 346 857		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES	-58 975.13						
03-510-30-000-00	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	117 294.90		161 103.72		154 000	-7 103.72	-4.61
03-510-40-000-00	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-510-50-000-00	FONDS RESERVES - ELECTIONS							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	-13 076.90		42 707.85		-21 270	-63 977.85	300.79
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21		158 617.64		15 334	- 143 283.64	-934.42
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 236 089.00		-0.99		-9 157	-9 156.01	99.99
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 328 060.00	0.00	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 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	38 880.28						
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	38 880.28	0.00					
	Total -AFFECTATIONS	- 242 705.31	0.00	15 572.22		- 207 950	- 223 522.22	107.49
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	728 608.01	0.00	509 829.37		691 908	182 078.63	26.32
	Total Section Affectations		0.00	509 829.37		691 908	182 078.63	26.32