

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
<b>01-210-00-000</b>	<b>TAXES</b>							
<b>01-211-00-000</b>	<b># SUR LA VALEUR FONCIERE</b>							
<b>01-211-11-000</b>	<b>-TAXE FONCIERE GENERALE</b>							
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							
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>4 065 812.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4 477 456.53</b>		<b>4 330 039</b>	<b>- 147 417.53</b>	<b>-3.40</b>
<b>01-211-20-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>							
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	
	<b>Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>287 625.01</b>	<b>0.00</b>	<b>312 474.61</b>		<b>285 698</b>	<b>-26 776.61</b>	<b>-9.37</b>
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
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
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>329 673.83</b>	<b>0.00</b>	<b>343 784.56</b>		<b>326 593</b>	<b>-17 191.56</b>	<b>-5.26</b>
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 683 110.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5 133 715.70</b>		<b>4 942 330</b>	<b>- 191 385.70</b>	<b>-3.87</b>
<b>01-212-00-000</b>	<b># SUR UNE AUTRE BASE</b>							
<b>01-212-10-000</b>	<b>-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>							
01-212-11-010	COMPENSATION EAU	321 897.62		332 835.81		317 260	-15 575.81	-4.91
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36		32 938.69		35 000	2 061.31	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38		51 441.55		65 000	13 558.45	20.86
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		4 957.01		7 000	2 042.99	29.19

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		15 126.69		16 000	873.31	5.46
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
	<b>Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>768 792.19</b>	<b>0.00</b>	<b>762 999.62</b>		<b>766 890</b>	<b>3 890.38</b>	0.51
	<b>Total # SUR UNE AUTRE BASE</b>	<b>768 792.19</b>	<b>0.00</b>	<b>762 999.62</b>		<b>766 890</b>	<b>3 890.38</b>	0.51
<b>01-220-00-000</b>	<b># COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	39 636.00		37 110.00		35 000	-2 110.00	-6.03
	<b>Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>	<b>39 636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 110.00</b>		<b>35 000</b>	<b>-2 110.00</b>	-6.03
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 491 539.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5 933 825.32</b>		<b>5 744 220</b>	<b>- 189 605.32</b>	-3.30
<b>01-230-00-000</b>	<b>-SERVICES RENDUS</b>							
<b>01-234-10-000</b>	<b>-ADMINISTRATION GENERALE</b>							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	450.00	33 079.27		28 050	-5 029.27	-17.93
	<b>Total -ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>28 973.38</b>	<b>450.00</b>	<b>33 079.27</b>		<b>28 050</b>	<b>-5 029.27</b>	-17.93
<b>01-234-40-000</b>	<b>-HYGIENE DU MILLIEU</b>							
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT	34 580.22				10 000	10 000.00	100.00
	<b>Total -HYGIENE DU MILLIEU</b>	<b>34 580.22</b>	<b>0.00</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000.00</b>	100.00
<b>01-234-70-000</b>	<b>-LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE	6 000.00						
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 050.00		5 220.00		2 000	-3 220.00	-161.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70	-3 150.00	391 376.63		450 000	58 623.37	13.03
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		2 352.00		3 000	648.00	21.60
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		85 846.00		72 000	-13 846.00	-19.23
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89		15 225.97		10 000	-5 225.97	-52.26
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		3 320.00		3 500	180.00	5.14
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		4 933.06		2 000	-2 933.06	-146.65
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	357.16		448.45		200	- 248.45	-124.23
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			797.55			- 797.55	
	<b>Total -LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>525 620.31</b>	<b>-3 150.00</b>	<b>524 775.29</b>		<b>546 250</b>	<b>21 474.71</b>	3.93

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>589 173.91</b>	<b>-2 700.00</b>	<b>557 854.56</b>		<b>584 300</b>	<b>26 445.44</b>	4.53
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	190.00	2 964.00		3 000	36.00	1.20
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	75.00	12 475.00		13 000	525.00	4.04
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99		202 855.75		175 000	-27 855.75	-15.92
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>326 882.74</b>	<b>265.00</b>	<b>222 694.75</b>		<b>193 500</b>	<b>-29 194.75</b>	-15.09
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74	24 412.25	42 096.27		29 100	-12 996.27	-44.66
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>31 384.74</b>	<b>24 412.25</b>	<b>42 096.27</b>		<b>29 100</b>	<b>-12 996.27</b>	-44.66
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	23 235.96		40 505.77		5 000	-35 505.77	-710.12
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	2 023.24	7 528.50		7 000	- 528.50	-7.55
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	0.54	180.79		100	-80.79	-80.79
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>35 038.65</b>	<b>2 023.78</b>	<b>48 215.06</b>		<b>12 100</b>	<b>-36 115.06</b>	-298.47
<b>01-270-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS</b>							
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	1 269.84	21 398.23		9 000	-12 398.23	-137.76
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>22 111.01</b>	<b>1 269.84</b>	<b>21 398.23</b>		<b>11 705</b>	<b>-9 693.23</b>	-82.81
<b>01-300-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS</b>							
<b>01-370-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS DE DROITS</b>							
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE	-2.00						
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	26 767.24						
	<b>Total -TRANSFERTS DE DROITS</b>	<b>26 765.24</b>	<b>0.00</b>					
<b>01-380-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRES</b>							
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						

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

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		51 190.82		5 589	-45 601.82	-815.92
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		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
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>267 821.90</b>	<b>0.00</b>	<b>222 226.16</b>		<b>177 250</b>	<b>-44 976.16</b>	<b>-25.37</b>
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>294 587.14</b>	<b>0.00</b>	<b>222 226.16</b>		<b>177 250</b>	<b>-44 976.16</b>	<b>-25.37</b>
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>25 270.87</b>	<b>7 048 310.35</b>		<b>6 752 175</b>	<b>- 296 135.35</b>	<b>-4.39</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
<b>02-000-00-000-00</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE :</b>							
<b>02-110-00-000-00</b>	<b># CONSEIL MUNICIPAL</b>							
<b>02-110-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 899.53	5 808.65	63 895.47		72 810	8 914.53	12.24
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	31 945.22		34 855	2 909.78	8.35
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>103 734.52</b>	<b>8 712.74</b>	<b>95 840.69</b>		<b>107 665</b>	<b>11 824.31</b>	10.98
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	12 860.43	1 029.88	12 161.67		13 260	1 098.33	8.28
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	2 652.10		2 900	247.90	8.55
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	2 721.79		3 320	598.21	18.02
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	18.86		25	6.14	24.56
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	663.41		730	66.59	9.12
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>19 114.93</b>	<b>1 580.49</b>	<b>18 217.83</b>		<b>20 235</b>	<b>2 017.17</b>	9.97
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12	220.00	9 353.83		9 000	- 353.83	-3.93
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	490.38		540	49.62	9.19
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>6 573.77</b>	<b>264.58</b>	<b>9 844.21</b>		<b>9 540</b>	<b>- 304.21</b>	-3.19
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION	1 233.63	236.22	236.22			- 236.22	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>1 233.63</b>	<b>236.22</b>	<b>236.22</b>			<b>- 236.22</b>	
<b>02-110-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 997.00		15 765.00		15 763	-2.00	-0.01
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>15 997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 765.00</b>		<b>15 763</b>	<b>-2.00</b>	-0.01
	<b>Total # CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>146 653.85</b>	<b>10 794.03</b>	<b>139 903.95</b>		<b>153 203</b>	<b>13 299.05</b>	8.68
<b>02-120-00-000-00</b>	<b># APPLICATION DE LA LOI</b>							
<b>02-120-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	545.93		2 267.73		2 300	32.27	1.40
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>545.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2 267.73</b>		<b>2 300</b>	<b>32.27</b>	1.40
	<b>Total # APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>545.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2 267.73</b>		<b>2 300</b>	<b>32.27</b>	1.40
<b>02-130-00-000-00</b>	<b>-GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>							
<b>02-130-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	233 417.76	20 150.66	220 884.96		243 755	22 870.04	9.38
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		4 457.25	7 628.27			-7 628.27	
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	23 014.55	1 286.68	19 417.94		24 535	5 117.06	20.86
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39		12 314.16		15 740	3 425.84	21.77

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	661.41	299.62	2 431.19		2 425	-6.19	-0.26
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>267 591.11</b>	<b>26 194.21</b>	<b>262 676.52</b>		<b>288 455</b>	<b>25 778.48</b>	8.94
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 142.60	23 735.74		26 555	2 819.26	10.62
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	808.30	14 142.98		18 335	4 192.02	22.86
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	195.63	3 121.86		3 785	663.14	17.52
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	1 161.17	11 770.44		13 635	1 864.56	13.67
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	193.16	3 236.98		5 160	1 923.02	37.27
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	4.89	73.19		90	16.81	18.68
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	114.20	1 762.65		1 985	222.35	11.20
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 500.10	17 066.96		18 705	1 638.04	8.76
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>76 050.19</b>	<b>6 120.05</b>	<b>74 910.80</b>		<b>88 250</b>	<b>13 339.20</b>	15.12
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	114.40	3 969.56		3 000	- 969.56	-32.32
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84		5 059.18		5 300	240.82	4.54
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	1 515.11	7 444.01		7 100	- 344.01	-4.85
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	385.87		425	39.13	9.21
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	1 089.77	11 058.06		<b>13 400</b>	2 341.94	17.48
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-							
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>29 413.26</b>	<b>2 754.35</b>	<b>27 916.68</b>		<b>32 725</b>	<b>4 808.32</b>	14.69
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	487.13	4 523.89		<b>3 250</b>	-1 273.89	-39.20
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	702.91	20 411.20		24 475	4 063.80	16.60
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS			10 010.55		<b>10 000</b>	-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	183.73	4 115.35		<b>4 000</b>	- 115.35	-2.88
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	1 029.48	11 029.35		10 200	- 829.35	-8.13
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	0.03	11 937.65		<b>13 500</b>	1 562.35	11.57
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			96.84			-96.84	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>66 861.22</b>	<b>2 403.28</b>	<b>93 758.50</b>		<b>100 845</b>	<b>7 086.50</b>	7.03
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							

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		5 141.86		3 000	-2 141.86	-71.40
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>2 873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5 141.86</b>		<b>3 500</b>	<b>-1 641.86</b>	<b>-46.91</b>
<b>02-130-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63		6 570.98		6 000	- 570.98	-9.52
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	512.94	8 400.38		10 250	1 849.62	18.05
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>14 683.59</b>	<b>512.94</b>	<b>14 971.36</b>		<b>16 250</b>	<b>1 278.64</b>	<b>7.87</b>
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>22 582.70</b>	<b>0.00</b>	<b>26 416.52</b>		<b>26 352</b>	<b>-64.52</b>	<b>-0.24</b>
	<b>Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>	<b>480 055.66</b>	<b>37 984.83</b>	<b>505 792.24</b>		<b>556 377</b>	<b>50 584.76</b>	<b>9.09</b>
<b>02-140-00-000-00</b>	<b># GREFFE</b>							
<b>02-140-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
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							
	<b>Total -REMUNERATION</b>		<b>0.00</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>02-140-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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		
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 903.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4 334.00</b>		<b>4 334</b>		
	<b>Total # GREFFE</b>	<b>3 903.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4 334.00</b>		<b>9 334</b>	<b>5 000.00</b>	<b>53.57</b>
<b>02-150-00-000-00</b>	<b># EVALUATION</b>							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00	20.00	440.00		500	60.00	12.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00		51 788.04		51 788	-0.04	
	<b>Total # EVALUATION</b>	<b>52 303.00</b>	<b>20.00</b>	<b>52 228.04</b>		<b>52 288</b>	<b>59.96</b>	<b>0.11</b>
<b>02-190-00-000-00</b>	<b># AUTRES</b>							
<b>02-190-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	835.03	5 724.29		5 850	125.71	2.15

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 652.03	467.88	2 945.28		4 000	1 054.72	26.37
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 715.16</b>	<b>1 302.91</b>	<b>8 669.57</b>		<b>10 600</b>	<b>1 930.43</b>	18.21
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	58.45	397.71		705	307.29	43.59
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	80.84	544.42		630	85.58	13.58
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	19.93	132.07		130	-2.07	-1.59
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	59.08	400.56		470	69.44	14.77
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	16.38	115.88		180	64.12	35.62
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.43	2.81		5	2.19	43.80
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	9.01	59.98		70	10.02	14.31
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	102.06	906.90		950	43.10	4.54
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 184.33</b>	<b>346.18</b>	<b>2 560.33</b>		<b>3 140</b>	<b>579.67</b>	18.46
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42	2 553.04	34 813.76		30 000	-4 813.76	-16.05
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	2 292.56	4 503.11		9 700	5 196.89	53.58
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>104 187.11</b>	<b>4 845.60</b>	<b>106 123.48</b>		<b>106 780</b>	<b>656.52</b>	0.61
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88	1 749.62	4 786.57		6 850	2 063.43	30.12
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
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>65 241.21</b>	<b>1 749.62</b>	<b>4 786.57</b>		<b>8 950</b>	<b>4 163.43</b>	46.52
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-190-00-631-00	DIESEL	817.92	972.82	972.82		1 000	27.18	2.72
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 943.48	696.05	1 299.00		3 000	1 701.00	56.70
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98	228.29	3 221.41		3 000	- 221.41	-7.38
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	829.40	15 311.27		19 300	3 988.73	20.67
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77		711.85		1 000	288.15	28.82
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>20 282.49</b>	<b>2 726.56</b>	<b>21 516.35</b>		<b>27 300</b>	<b>5 783.65</b>	21.19
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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	2 200.00	16 022.00		19 450	3 428.00	17.62
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	400.00	200.00	200.00		400	200.00	50.00



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-971-11	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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>19 900.23</b>	<b>2 400.00</b>	<b>26 392.13</b>		<b>30 457</b>	<b>4 064.87</b>	13.35
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>220 510.53</b>	<b>13 370.87</b>	<b>170 048.43</b>		<b>187 227</b>	<b>17 178.57</b>	9.18
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>903 972.18</b>	<b>62 169.73</b>	<b>874 574.39</b>		<b>960 729</b>	<b>86 154.61</b>	8.97
<b>02-200-00-000-00</b>	<b># SECURITE PUBLIQUE :</b>							
<b>02-210-00-000-00</b>	<b># POLICE</b>							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00		462 475.00		462 475		
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
	<b>Total # POLICE</b>	<b>465 222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463 351.00</b>		<b>482 551</b>	<b>19 200.00</b>	3.98
<b>02-220-00-000-00</b>	<b># PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>							
<b>02-220-00-100-00</b>	<b>REMUNERATION</b>							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					1 550	1 550.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	920.72	11.14	236.86		100	- 136.86	-136.86
	<b>Total REMUNERATION</b>	<b>920.72</b>	<b>11.14</b>	<b>236.86</b>		<b>1 650</b>	<b>1 413.14</b>	85.64
<b>02-220-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	0.61	12.81		100	87.19	87.19
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.20	4.23		20	15.77	78.85
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	0.48	10.14		75	64.86	86.48
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.14	2.96		30	27.04	90.13
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	0.08	1.61		11	9.39	85.36
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>251.98</b>	<b>1.51</b>	<b>31.76</b>		<b>477</b>	<b>445.24</b>	93.34
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	281.85	1 616.30		180	-1 436.30	-797.94
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 862.15</b>	<b>281.85</b>	<b>1 616.30</b>		<b>180</b>	<b>-1 436.30</b>	-797.94
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	239 220.00		239 222	2.00	
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE			500.73			- 500.73	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>229 018.36</b>	<b>19 935.00</b>	<b>240 809.51</b>		<b>240 342</b>	<b>- 467.51</b>	-0.19
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	8 772.41	157.48	3 021.30		2 775	- 246.30	-8.88
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>8 772.41</b>	<b>157.48</b>	<b>3 021.30</b>		<b>2 775</b>	<b>- 246.30</b>	<b>-8.88</b>
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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	256.42	5 120.66		6 300	1 179.34	18.72
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>5 424.87</b>	<b>256.42</b>	<b>5 131.15</b>		<b>6 350</b>	<b>1 218.85</b>	<b>19.19</b>
<b>02-220-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>246 250.49</b>	<b>20 643.40</b>	<b>250 846.88</b>		<b>251 774</b>	<b>927.12</b>	<b>0.37</b>
<b>02-230-00-000-00</b>	<b># SECURITE CIVILE</b>							
<b>02-230-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS			290.59		100	- 190.59	-190.59
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
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>274.41</b>	<b>0.00</b>	<b>290.59</b>		<b>300</b>	<b>9.41</b>	<b>3.14</b>
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31		26.16		10	-16.16	-161.60
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45		18.20		10	-8.20	-82.00
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61		4.03		10	5.97	59.70
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04		12.82		10	-2.82	-28.20
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15		3.67		10	6.33	63.30
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04		0.14		1	0.86	86.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91		2.06		10	7.94	79.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75		15.72		10	-5.72	-57.20
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>68.26</b>	<b>0.00</b>	<b>82.80</b>		<b>71</b>	<b>-11.80</b>	<b>-16.62</b>
<b>02-230-00-401-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECHNIQUES</b>							
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			1 944.30		3 000	1 055.70	35.19
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp;</b>	<b>6 105.02</b>	<b>0.00</b>	<b>9 713.37</b>		<b>9 200</b>	<b>- 513.37</b>	<b>-5.58</b>
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>	<b>6 447.69</b>	<b>0.00</b>	<b>10 086.76</b>		<b>9 571</b>	<b>- 515.76</b>	<b>-5.39</b>
<b>02-290-00-000-00</b>	<b># AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>							
<b>02-290-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
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	782.74	6 219.22		7 725	1 505.78	19.49
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	40.56		41.78		50	8.22	16.44
02-290-00-143-00	PRIMES							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	91.89		673.29		520	- 153.29	-29.48
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62		338.04		525	186.96	35.61
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 585.83</b>	<b>782.74</b>	<b>7 314.11</b>		<b>9 260</b>	<b>1 945.89</b>	21.01
<b>02-290-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
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	28.47	219.57		585	365.43	62.47
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	13.91	129.78		155	25.22	16.27
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	33.34	311.67		435	123.33	28.35
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	9.24	90.80		165	74.20	44.97
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.24	2.16		5	2.84	56.80
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	5.41	50.63		65	14.37	22.11
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		4.64		10	5.36	53.60
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 079.12</b>	<b>90.61</b>	<b>814.03</b>		<b>1 430</b>	<b>615.97</b>	43.07
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
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
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>0.00</b>			<b>380</b>	<b>380.00</b>	100.00
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	18 353.08		16 823.17		26 000	9 176.83	35.30
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>22 861.03</b>	<b>0.00</b>	<b>34 143.20</b>		<b>46 300</b>	<b>12 156.80</b>	26.26
<b>02-290-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>620.05</b>	<b>0.00</b>	<b>405.31</b>		<b>1 100</b>	<b>694.69</b>	63.15
	<b>Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>32 146.03</b>	<b>873.35</b>	<b>42 676.65</b>		<b>58 470</b>	<b>15 793.35</b>	27.01
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>750 066.21</b>	<b>21 516.75</b>	<b>766 961.29</b>		<b>802 366</b>	<b>35 404.71</b>	4.41
<b>02-300-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT ROUTIER :</b>							
<b>02-320-00-000-00</b>	<b># VOIRIE MUNICIPALE</b>							
<b>02-320-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	124 458.83	6 411.60	104 564.42		<b>104 900</b>	335.58	0.32
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	90.51	13 578.29		42 710	29 131.71	68.21
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	2 894.83	48 709.08		58 500	9 790.92	16.74
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	487.48	9 432.70		18 150	8 717.30	48.03

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 359.09	3 767.03	13 288.90		5 500	-7 788.90	-141.62
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24	611.85	2 850.29		3 500	649.71	18.56
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	2 021.53	12 989.54		5 060	-7 929.54	-156.71
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51	33.42	2 613.75		<b>1 290</b>	-1 323.75	-102.62
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01	263.25	1 969.20		2 000	30.80	1.54
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00	783.96	1 783.96		1 000	- 783.96	-78.40
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 053.67	390.30	9 009.04		9 220	210.96	2.29
02-320-00-145-00	VACANCES	32 114.89		50 693.72		<b>47 135</b>	-3 558.72	-7.55
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	13 831.97		15 035.74		19 720	4 684.26	23.75
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX		130.66	2 114.98		1 325	- 789.98	-59.62
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>293 924.98</b>	<b>17 886.42</b>	<b>288 633.61</b>		<b>320 010</b>	<b>31 376.39</b>	9.80
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	1 066.63	19 207.19		22 150	2 942.81	13.29
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 128.48	17 671.49		20 835	3 163.51	15.18
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	221.12	3 807.01		4 335	527.99	12.18
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	792.20	13 005.12		15 495	2 489.88	16.07
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	219.43	3 771.97		5 860	2 088.03	35.63
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	5.59	90.62		100	9.38	9.38
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	123.79	2 005.19		2 255	249.81	11.08
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	1 072.54	20 671.68		21 620	948.32	4.39
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>78 182.52</b>	<b>4 629.78</b>	<b>80 230.27</b>		<b>92 650</b>	<b>12 419.73</b>	13.40
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	149.05	2 002.55		2 500	497.45	19.90
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	324.33	3 487.63		3 720	232.37	6.25
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	123.50	1 276.14		1 350	73.86	5.47
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>6 200.71</b>	<b>596.88</b>	<b>6 766.32</b>		<b>7 570</b>	<b>803.68</b>	10.62
<b>02-320-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	6 339.93		1 489.77		<b>4 060</b>	2 570.23	63.31
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS			3 989.52		<b>4 000</b>	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		1 000.00	1 000.00		5 000	4 000.00	80.00
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		<b>6 915</b>	2.20	0.03

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 281.89		3 809.86		3 810	0.14	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>15 663.12</b>	<b>1 000.00</b>	<b>21 026.98</b>		<b>30 405</b>	<b>9 378.02</b>	30.84
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99		63 040.71		60 500	-2 540.71	-4.20
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11		6 159.81		137 000	130 840.19	95.50
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00	2 875.50	15 103.10		15 400	296.90	1.93
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		11 769.61		9 500	-2 269.61	-23.89
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 674.56	3 674.56	3 674.56		3 800	125.44	3.30
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 606.31		3 656.18		2 000	-1 656.18	-82.81
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	14 967.03		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	32.33	15 527.78		15 000	- 527.78	-3.52
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92						
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56	1 134.93	7 609.84		9 000	1 390.16	15.45
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63	1 984.37	14 280.68		15 000	719.32	4.80
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	1 015.22	1 606.84		1 500	- 106.84	-7.12
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		1 218.91		2 050	831.09	40.54
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 379.36	1 355.20	11 644.53		13 000	1 355.47	10.43
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>246 439.40</b>	<b>12 072.11</b>	<b>199 032.80</b>		<b>345 550</b>	<b>146 517.20</b>	42.40
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	832.88	17 208.90		25 000	7 791.10	31.16
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	576.16	7 508.26		11 100	3 591.74	32.36
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83	311.78	3 844.49		4 200	355.51	8.46
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35		268.06		900	631.94	70.22
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15	134.12	2 248.60		1 800	- 448.60	-24.92
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>43 596.96</b>	<b>1 854.94</b>	<b>31 285.22</b>		<b>43 250</b>	<b>11 964.78</b>	27.66
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74		2 559.99		2 560	0.01	
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>2 989.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2 559.99</b>		<b>2 560</b>	<b>0.01</b>	
	<b>Total # VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>686 997.43</b>	<b>38 040.13</b>	<b>629 535.19</b>		<b>841 995</b>	<b>212 459.81</b>	25.23
<b>02-330-00-000-00</b>	<b># ENLEVEMENT NEIGE</b>							
<b>02-330-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	215 135.25		210 246.02		216 700	6 453.98	2.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37		26 114.95		38 850	12 735.05	32.78
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>253 980.62</b>	<b>0.00</b>	<b>236 360.97</b>		<b>255 550</b>	<b>19 189.03</b>	7.51
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62	609.97	1 659.84		3 000	1 340.16	44.67
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>3 528.62</b>	<b>609.97</b>	<b>1 659.84</b>		<b>3 000</b>	<b>1 340.16</b>	44.67
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>			<b>2 100</b>	<b>2 100.00</b>	100.00
	<b>Total # ENLEVEMENT NEIGE</b>	<b>257 509.24</b>	<b>609.97</b>	<b>238 020.81</b>		<b>260 650</b>	<b>22 629.19</b>	8.68
<b>02-340-00-000-00</b>	<b># ECLAIRAGE DES RUES</b>							
<b>02-340-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	4 293.03	400.52	1 473.10		1 000	- 473.10	-47.31
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>4 293.03</b>	<b>400.52</b>	<b>1 473.10</b>		<b>1 000</b>	<b>- 473.10</b>	-47.31
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	789.33	8 341.92		9 500	1 158.08	12.19
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>7 932.02</b>	<b>789.33</b>	<b>8 341.92</b>		<b>9 500</b>	<b>1 158.08</b>	12.19
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>12 225.05</b>	<b>1 189.85</b>	<b>9 815.02</b>		<b>10 500</b>	<b>684.98</b>	6.52
<b>02-370-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT EN COMMUN</b>							
<b>02-370-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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		
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>67 612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96 309.00</b>		<b>96 309</b>		
	<b>Total # TRANSPORT EN COMMUN</b>	<b>67 612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96 309.00</b>		<b>96 309</b>		
	<b>Total # TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>1 024 343.72</b>	<b>39 839.95</b>	<b>973 680.02</b>		<b>1 209 454</b>	<b>235 773.98</b>	19.49
<b>02-400-00-000-00</b>	<b># HYGIENE DU MILIEU</b>							
<b>02-412-00-000-00</b>	<b># PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>							
<b>02-412-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	57 176.94	10 424.67	99 381.31		113 840	14 458.69	12.70
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	43 647.46	27.86	27.86		100	72.14	72.14
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 690.00	1 620.57	14 231.32		15 405	1 173.68	7.62
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44		6 267.13		6 955	687.87	9.89
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							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>123 262.27</b>	<b>12 073.10</b>	<b>120 890.64</b>		<b>137 585</b>	<b>16 694.36</b>	12.13
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	1 084.11	10 835.18		12 195	1 359.82	11.15
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	549.02	7 386.58		8 795	1 408.42	16.01
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	85.12	1 599.80		1 815	215.20	11.86
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	531.52	5 320.71		6 540	1 219.29	18.64
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	147.23	1 542.16		2 475	932.84	37.69
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.76	37.39		45	7.61	16.91
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	83.52	836.42		955	118.58	12.42
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	660.15	6 519.57		7 080	560.43	7.92
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>34 103.99</b>	<b>3 144.43</b>	<b>34 077.81</b>		<b>39 900</b>	<b>5 822.19</b>	14.59
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	21.61	623.73		1 000	376.27	37.63
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	2 771.21		3 020	248.79	8.24
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	35.90	80.40		50	-30.40	-60.80
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>3 642.93</b>	<b>308.99</b>	<b>3 475.34</b>		<b>4 070</b>	<b>594.66</b>	14.61
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	266.83	4 428.40		5 815	1 386.60	23.85
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>12 470.85</b>	<b>266.83</b>	<b>10 722.25</b>		<b>12 945</b>	<b>2 222.75</b>	17.17
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 819.00		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	15 363.84	67 545.88		42 675	-24 870.88	-58.28
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>56 628.85</b>	<b>15 363.84</b>	<b>68 348.30</b>		<b>46 205</b>	<b>-22 143.30</b>	-47.92
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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		24 143.97		25 000	856.03	3.42
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	28.00	2 205.29		3 850	1 644.71	42.72
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	2 854.50	35 345.76		42 000	6 654.24	15.84
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>68 215.16</b>	<b>2 882.50</b>	<b>62 335.20</b>		<b>73 350</b>	<b>11 014.80</b>	15.02
<b>02-412-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total # PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>	<b>298 324.05</b>	<b>34 039.69</b>	<b>299 849.54</b>		<b>314 055</b>	<b>14 205.46</b>	4.52
<b>02-413-00-000-00</b>	<b># RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>							
<b>02-413-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60	2 795.85	6 690.97		5 420	-1 270.97	-23.45
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 620.45				500	500.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	32.45	181.10	443.44		500	56.56	11.31
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>9 231.50</b>	<b>2 976.95</b>	<b>7 134.41</b>		<b>6 420</b>	<b>- 714.41</b>	-11.13
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27	172.74	416.42		330	-86.42	-26.19
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00	191.10	454.29		350	- 104.29	-29.80
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58	41.44	99.94		80	-19.94	-24.93
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54	135.04	320.93		260	-60.93	-23.43
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63	37.41	90.48		100	9.52	9.52
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93	0.97	2.25		5	2.75	55.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91	20.60	49.29		40	-9.29	-23.23
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94	259.81	554.92		550	-4.92	-0.89
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 524.80</b>	<b>859.11</b>	<b>1 988.52</b>		<b>1 715</b>	<b>- 273.52</b>	-15.95
<b>02-413-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>16 715.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15 388.18</b>		<b>18 500</b>	<b>3 111.82</b>	16.82
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	21 813.64	8 208.36	13 828.41		16 500	2 671.59	16.19
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51						
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>50 395.15</b>	<b>8 208.36</b>	<b>13 828.41</b>		<b>16 500</b>	<b>2 671.59</b>	16.19
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06		22 941.28		25 000	2 058.72	8.23
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70	1 559.06	10 250.40		12 000	1 749.60	14.58
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71		244.45		360	115.55	32.10
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94		-8 174.05		-5 000	3 174.05	-63.48
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>16 132.53</b>	<b>1 559.06</b>	<b>25 262.08</b>		<b>32 460</b>	<b>7 197.92</b>	22.17
<b>02-413-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>	<b>94 999.55</b>	<b>13 603.48</b>	<b>63 601.60</b>		<b>75 595</b>	<b>11 993.40</b>	15.87
<b>02-414-00-000-00</b>	<b># TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>							



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-414-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	11 627.28		12 295.42		12 610	314.58	2.49
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	83 945.86	7 611.59	93 530.16		100 000	6 469.84	6.47
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>95 573.14</b>	<b>7 611.59</b>	<b>105 825.58</b>		<b>112 610</b>	<b>6 784.42</b>	6.02
<b>02-414-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>	<b>95 573.14</b>	<b>7 611.59</b>	<b>105 825.58</b>		<b>112 610</b>	<b>6 784.42</b>	6.02
<b>02-415-00-000-00</b>	<b># RESEAU EGOUT</b>							
<b>02-415-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	1 413.68	11 012.87		11 460	447.13	3.90
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06				100	100.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>8 955.08</b>	<b>1 413.68</b>	<b>11 012.87</b>		<b>11 560</b>	<b>547.13</b>	4.73
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	106.70	782.54		900	117.46	13.05
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	90.75	703.86		735	31.14	4.24
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	19.68	153.36		155	1.64	1.06
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	63.97	495.71		545	49.29	9.04
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	17.72	142.45		210	67.55	32.17
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.44	3.45		5	1.55	31.00
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	9.76	76.16		80	3.84	4.80
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	118.74	842.06		1 055	212.94	20.18
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 514.64</b>	<b>427.76</b>	<b>3 199.59</b>		<b>3 685</b>	<b>485.41</b>	13.17
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90	66.03	364.16		400	35.84	8.96
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>401.90</b>	<b>66.03</b>	<b>364.16</b>		<b>400</b>	<b>35.84</b>	8.96
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40	2 204.74	12 275.68		10 500	-1 775.68	-16.91
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>9 799.79</b>	<b>2 204.74</b>	<b>16 333.71</b>		<b>15 625</b>	<b>- 708.71</b>	-4.54
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	4 481.36	47 659.97		48 500	840.03	1.73
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	1 515.75						
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>50 786.07</b>	<b>4 481.36</b>	<b>47 659.97</b>		<b>48 500</b>	<b>840.03</b>	1.73
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71		244.42		360	115.58	32.11
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	279.88	4 071.54		4 000	-71.54	-1.79

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	279.88	4 315.96		4 360	44.04	1.01
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	76 235.12	8 873.45	82 886.26		84 130	1 243.74	1.48
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		161 380.56		136 824	-24 556.56	-17.95
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	0.00	169 554.69		144 999	-24 555.69	-16.94
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		102 776.04		8 777	-93 999.04	****. **
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17	603.67	2 906.03		1 750	-1 156.03	-66.06
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	603.67	110 410.40		20 527	-89 883.40	-437.88
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	4 881.76	5 126.95	10 174.72		8 000	-2 174.72	-27.18
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	92 572.07		98 763.00		98 763		
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	5 126.95	108 937.72		106 763	-2 174.72	-2.04
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98		42 926.01		37 598	-5 328.01	-14.17
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	0.00	42 926.01		37 598	-5 328.01	-14.17
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	5 730.62	439 359.82		317 418	- 121 941.82	-38.42
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	869.50	4 596.55		3 741	- 855.55	-22.87
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		45 000	31 434.11	69.85
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 656.35	869.50	18 162.44		49 041	30 878.56	62.96
	Total # COURS D'EAU	9 656.35	869.50	18 162.44		49 041	30 878.56	62.96
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		1 100.00		1 000	- 100.00	-10.00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-470-00-996-02	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		900	600.00	66.67
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 500.00		2 750.00		2 500	- 250.00	-10.00
02-470-00-996-05	PANIERES ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	27.58	64.00	388.68		500	111.32	22.26
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00		100.00		1 000	900.00	90.00
	<b>Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>6 179.48</b>	<b>64.00</b>	<b>7 906.79</b>		<b>9 300</b>	<b>1 393.21</b>	14.98
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>892 918.65</b>	<b>70 792.33</b>	<b>1 017 592.03</b>		<b>962 149</b>	<b>-55 443.03</b>	-5.76
<b>02-500-00-000-00</b>	<b># SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>							
<b>02-520-00-000-00</b>	<b>-LOGEMENT SOCIAL</b>							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
<b>02-520-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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		7 000	601.65	8.60
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>11 661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8 215.35</b>		<b>8 817</b>	<b>601.65</b>	6.82
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>11 661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8 215.35</b>		<b>9 017</b>	<b>801.65</b>	8.89
	<b>Total # SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>	<b>11 661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8 215.35</b>		<b>9 017</b>	<b>801.65</b>	8.89
<b>02-600-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URB. &amp;</b>							
<b>02-610-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>							
<b>02-610-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	51 587.14	6 464.26	54 745.49		55 765	1 019.51	1.83
02-610-00-145-00	VACANCES	2 657.88		2 265.64		3 415	1 149.36	33.66
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	1 582.40		2 812.28		3 480	667.72	19.19
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	483.30	18.50	390.24		535	144.76	27.06
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>56 310.72</b>	<b>6 482.76</b>	<b>60 213.65</b>		<b>63 195</b>	<b>2 981.35</b>	4.72
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	453.80	4 179.27		4 425	245.73	5.55
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	425.40	3 955.93		4 045	89.07	2.20
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	90.25	838.30		835	-3.30	-0.40
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	297.50	2 769.55		3 010	240.45	7.99
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	82.40	801.79		1 140	338.21	29.67
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	2.10	19.38		20	0.62	3.10
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	44.85	416.61		440	23.39	5.32
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	648.55	6 084.06		6 255	170.94	2.73

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	2 044.85	19 064.89		20 170	1 105.11	5.48
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33		390.15		500	109.85	21.97
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	248.33	0.00	390.15		500	109.85	21.97
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 677.22	9 986.93	28 750.82		39 000	10 249.18	26.28
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61	100.00	1 261.74		1 000	- 261.74	-26.17
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	10 086.93	30 012.56		40 000	9 987.44	24.97
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	18 614.54	121 093.25		135 777	14 683.75	10.81
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	18 614.54	148 031.25		162 715	14 683.75	9.02
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	58.84	721.67		3 200	2 478.33	77.45
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	1 197.55	6 818.42		8 100	1 281.58	15.82
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	5 933.47	1 256.39	7 540.09		11 600	4 059.91	35.00
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	290.50	3.52	43.09		750	706.91	94.25
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	69.67	412.95		690	277.05	40.15
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	22.11	131.28		145	13.72	9.46
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	53.77	323.24		515	191.76	37.23
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	14.90	93.26		195	101.74	52.17
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.39	2.28		5	2.72	54.40
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	8.70	52.21		75	22.79	30.39
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96	6.99	62.47		935	872.53	93.32
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 470.00</b>	<b>180.05</b>	<b>1 120.78</b>		<b>3 310</b>	<b>2 189.22</b>	66.14
<b>02-701-20-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	164.12		185	20.88	11.29
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>179.04</b>	<b>14.92</b>	<b>164.12</b>		<b>185</b>	<b>20.88</b>	11.29
<b>02-701-20-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 442.65		4 715.78		4 835	119.22	2.47
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>4 442.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4 715.78</b>		<b>4 835</b>	<b>119.22</b>	2.47
<b>02-701-20-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	27 655.89	255.72	8 256.05		8 350	93.95	1.13
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>27 655.89</b>	<b>255.72</b>	<b>8 256.05</b>		<b>8 350</b>	<b>93.95</b>	1.13
<b>02-701-20-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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	1 049.97	11 100.08		14 600	3 499.92	23.97
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 279.22</b>	<b>1 049.97</b>	<b>11 322.63</b>		<b>15 100</b>	<b>3 777.37</b>	25.02
	<b>Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>50 960.27</b>	<b>2 757.05</b>	<b>33 119.45</b>		<b>43 380</b>	<b>10 260.55</b>	23.65
<b>02-701-30-000-00</b>	<b># ARENA</b>							
<b>02-701-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	67 976.18	17 191.25	98 133.79		113 705	15 571.21	13.69
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54	2 222.18	12 714.54		13 200	485.46	3.68
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	1 304.47	7 914.25		4 000	-3 914.25	-97.86
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95	807.66	6 935.15		7 315	379.85	5.19
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26	1 863.85	6 383.23		3 170	-3 213.23	-101.36
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	2 527.42		3 597.69		8 775	5 177.31	59.00
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>129 994.58</b>	<b>23 389.41</b>	<b>135 678.65</b>		<b>150 165</b>	<b>14 486.35</b>	9.65
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	1 209.86	6 862.44		8 040	1 177.56	14.65
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	1 335.04	7 885.10		9 355	1 469.90	15.71

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI		1 912.96	334.07	1 939.95		1 980	40.05	2.02
02-701-30-242-00	F.S.S.		5 697.57	1 036.19	6 024.06		6 960	935.94	13.45
02-701-30-252-00	C.S.S.T.		1 962.54	286.97	1 745.47		2 635	889.53	33.76
02-701-30-256-00	C.N.T.		26.65	7.32	42.11		45	2.89	6.42
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.		899.70	161.85	938.78		1 015	76.22	7.51
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		6 772.93	1 367.18	8 253.95		11 300	3 046.05	26.96
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>		<b>29 053.66</b>	<b>5 738.48</b>	<b>33 691.86</b>		<b>41 330</b>	<b>7 638.14</b>	18.48
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>								
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		1 572.77	149.30	1 579.34		2 185	605.66	27.72
02-701-30-340-00	PUBLICITE		112.58	10.19	101.16		120	18.84	15.70
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>1 685.35</b>	<b>159.49</b>	<b>1 680.50</b>		<b>2 305</b>	<b>624.50</b>	27.09
<b>02-701-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>								
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>22 634.81</b>	<b>0.00</b>	<b>23 228.23</b>		<b>24 245</b>	<b>1 016.77</b>	4.19
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>								
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		28 069.78	4 413.65	54 326.77		46 340	-7 986.77	-17.24
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES		83 287.48	123 570.59	220 055.54		56 350	- 163 705.54	-290.52
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE		4 583.80						
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>		<b>115 941.06</b>	<b>127 984.24</b>	<b>274 382.31</b>		<b>102 690</b>	<b>- 171 692.31</b>	-167.19
<b>02-701-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>								
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	115.79	14 813.36		14 550	- 263.36	-1.81
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF		91 490.35	12 393.26	93 843.03		117 600	23 756.97	20.20
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA		7 278.94		8 174.05		5 000	-3 174.05	-63.48
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT								
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY				9 124.58			-9 124.58	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>110 430.16</b>	<b>12 509.05</b>	<b>125 974.01</b>		<b>137 250</b>	<b>11 275.99</b>	8.22
	<b>Total # ARENA</b>		<b>409 739.62</b>	<b>169 780.67</b>	<b>594 635.56</b>		<b>457 985</b>	<b>- 136 650.56</b>	-29.84
<b>02-701-50-000-00</b>	<b># PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>								
<b>02-701-50-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>								
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS		48 829.47	9 145.43	85 323.13		128 850	43 526.87	33.78
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		58 056.43	2 402.55	69 613.06		79 705	10 091.94	12.66
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		978.15		3 612.01		3 500	- 112.01	-3.20
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE		2 287.21		1 158.59		3 845	2 686.41	69.87

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92		7 835.87		15 295	7 459.13	48.77
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18		5 289.44		7 515	2 225.56	29.61
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>120 400.36</b>	<b>11 547.98</b>	<b>172 832.10</b>		<b>238 710</b>	<b>65 877.90</b>	27.60
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	531.54	5 490.31		8 550	3 059.69	35.79
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	713.11	9 494.84		15 215	5 720.16	37.60
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	170.01	2 678.82		3 461	782.18	22.60
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	509.35	7 501.62		11 315	3 813.38	33.70
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	141.11	2 158.54		4 280	2 121.46	49.57
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	3.57	52.51		75	22.49	29.99
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	79.93	1 187.89		1 645	457.11	27.79
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	600.80	6 440.34		11 250	4 809.66	42.75
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>24 076.51</b>	<b>2 749.42</b>	<b>35 004.87</b>		<b>55 791</b>	<b>20 786.13</b>	37.26
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	228.78	900.30		1 010	109.70	10.86
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 007.28</b>	<b>228.78</b>	<b>900.30</b>		<b>1 010</b>	<b>109.70</b>	10.86
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	22.89	1 418.49		1 430	11.51	0.80
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>21 120.90</b>	<b>22.89</b>	<b>10 487.87</b>		<b>11 540</b>	<b>1 052.13</b>	9.12
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	3 934.57	68.44	5 136.32		4 900	- 236.32	-4.82
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32	1 905.52	26 730.30		16 900	-9 830.30	-58.17
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94	260.89	13 568.89		13 500	-68.89	-0.51
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76	209.97	4 002.88		3 200	- 802.88	-25.09
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	5 139.72		2 967.03		2 960	-7.03	-0.24
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	182.05	89.35	2 241.19		2 550	308.81	12.11
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	8 102.49		3 034.35		3 150	115.65	3.67
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03	48.50	6 295.68		6 960	664.32	9.54
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09	107.81	708.00		1 900	1 192.00	62.74
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48	48.27	5 292.38		5 000	- 292.38	-5.85
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	2 037.60		1 347.88		1 615	267.12	16.54
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	6 425.23		251.81		1 550	1 298.19	83.75

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 752.05		11 722.26		11 150	- 572.26	-5.13
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08	1 023.52	14 544.85		9 850	-4 694.85	-47.66
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>82 617.41</b>	<b>3 762.27</b>	<b>97 843.82</b>		<b>85 185</b>	<b>-12 658.82</b>	<b>-14.86</b>
<b>02-701-50-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 378.33	694.01	7 112.03		6 500	- 612.03	-9.42
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	475.38	6 151.92		5 450	- 701.92	-12.88
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63		541.59		650	108.41	16.68
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61		2 455.81		2 200	- 255.81	-11.63
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54	69.01	553.76		400	- 153.76	-38.44
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55		210.78		350	139.22	39.78
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36		682.05		950	267.95	28.21
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20		696.90		800	103.10	12.89
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>14 899.39</b>	<b>1 238.40</b>	<b>18 404.84</b>		<b>17 300</b>	<b>-1 104.84</b>	<b>-6.39</b>
<b>02-701-50-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>			<b>0.00</b>				
	<b>Total # PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>	<b>264 121.85</b>	<b>19 549.74</b>	<b>335 473.80</b>		<b>409 536</b>	<b>74 062.20</b>	<b>18.08</b>
<b>02-701-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES</b>							
<b>02-701-90-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	7 009.50	59 872.27		63 975	4 102.73	6.41
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13	22.28	370.50		6 255	5 884.50	94.08
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38		146 725.06		160 000	13 274.94	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		139.25		136	-3.25	-2.39
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	528.13	4 619.03		8 704	4 084.97	46.93
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84		1 726.53		2 853	1 126.47	39.48
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		10 503.44		12 900	2 396.56	18.58
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98		3 597.44		4 590	992.56	21.62
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	68.82		533.36		570	36.64	6.43
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							



Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>217 518.17</b>	<b>7 559.91</b>	<b>233 768.80</b>		<b>271 778</b>	<b>38 009.20</b>	13.99
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	490.65	4 879.42		4 905	25.58	0.52
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	330.66	9 718.75		17 590	7 871.25	44.75
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	25.40	3 800.15		4 364	563.85	12.92
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	325.10	9 995.97		12 410	2 414.03	19.45
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	90.03	2 865.26		4 947	2 081.74	42.08
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	2.24	70.09		85	14.91	17.54
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	52.31	1 617.47		1 905	287.53	15.09
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	219.40	2 342.22		2 460	117.78	4.79
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>33 617.16</b>	<b>1 535.79</b>	<b>35 289.33</b>		<b>48 666</b>	<b>13 376.67</b>	27.49
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14		779.68		600	- 179.68	-29.95
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.16	1 136.65		1 450	313.35	21.61
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 324.88</b>	<b>89.16</b>	<b>1 916.33</b>		<b>2 050</b>	<b>133.67</b>	6.52
<b>02-701-90-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	8 496.54	21 758.50		15 000	-6 758.50	-45.06
02-701-90-454-00	FORMATION		41.99	2 189.89		2 150	-39.89	-1.86
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50		15 032.75		17 000	1 967.25	11.57
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>24 419.29</b>	<b>8 538.53</b>	<b>39 002.14</b>		<b>35 050</b>	<b>-3 952.14</b>	-11.28
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10	3 507.11	4 802.13		3 400	-1 402.13	-41.24
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 531.10</b>	<b>3 507.11</b>	<b>4 802.13</b>		<b>3 400</b>	<b>-1 402.13</b>	-41.24
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES	471.00						
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	8 453.62	1 057.54	8 080.66		8 000	-80.66	-1.01
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	550.00	4 630.16		10 000	5 369.84	53.70
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	1 452.65	67 923.65		50 550	-17 373.65	-34.37
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	4 292.60		5 941.55		4 300	-1 641.55	-38.18
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE	4 135.11		1 685.62		5 000	3 314.38	66.29
02-701-90-971-17	FETE NOEL	6 832.85	5 617.76	11 197.85		7 500	-3 697.85	-49.30
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		2 170.00		5 000	2 830.00	56.60
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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>165 322.56</b>	<b>8 677.95</b>	<b>159 193.36</b>		<b>170 806</b>	<b>11 612.64</b>	6.80
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>445 733.16</b>	<b>29 908.45</b>	<b>473 972.09</b>		<b>531 750</b>	<b>57 777.91</b>	10.87
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>1 170 554.90</b>	<b>221 995.91</b>	<b>1 437 200.90</b>		<b>1 442 651</b>	<b>5 450.10</b>	0.38
<b>02-702-00-000-00</b>	<b># ACTIVITES CULTURELLES</b>							
<b>02-702-30-000-00</b>	<b># BIBLIOTHEQUE</b>							
<b>02-702-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	39 012.76	3 944.15	32 815.24		43 205	10 389.76	24.05
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	72.41	586.46		1 000	413.54	41.35
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		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
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>45 891.25</b>	<b>4 016.56</b>	<b>39 407.47</b>		<b>50 790</b>	<b>11 382.53</b>	22.41
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	276.10	2 697.33		3 465	767.67	22.15
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	264.16	2 592.35		3 190	597.65	18.74
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	56.23	550.92		660	109.08	16.53
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	188.08	1 845.85		2 370	524.15	22.12
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	52.08	535.55		900	364.45	40.49
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.34	12.90		15	2.10	14.00
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	27.78	272.58		345	72.42	20.99
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	482.14	4 743.46		5 380	636.54	11.83
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 665.51</b>	<b>1 347.91</b>	<b>13 250.94</b>		<b>16 325</b>	<b>3 074.06</b>	18.83
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	102.91				250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 297.19	97.25	1 226.81		1 260	33.19	2.63
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 400.10</b>	<b>97.25</b>	<b>1 226.81</b>		<b>1 510</b>	<b>283.19</b>	18.75
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35	49.29	4 017.46		4 405	387.54	8.80
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09		2 719.58		3 200	480.42	15.01

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15		218.08		150	-68.08	-45.39
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72	350.00	427.35		500	72.65	14.53
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	24 343.75		26 610.11		26 800	189.89	0.71
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>30 113.06</b>	<b>399.29</b>	<b>33 992.58</b>		<b>35 055</b>	<b>1 062.42</b>	<b>3.03</b>
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02		2 205.83		1 250	- 955.83	-76.47
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 108.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2 205.83</b>		<b>1 500</b>	<b>- 705.83</b>	<b>-47.06</b>
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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		1 062.25		1 000	-62.25	-6.23
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	1 156.56	8 370.22		8 500	129.78	1.53
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82		79.85		400	320.15	80.04
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75		87.75		200	112.25	56.13
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68	110.54	1 747.81		2 200	452.19	20.55
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 635.95</b>	<b>1 267.10</b>	<b>11 451.55</b>		<b>12 450</b>	<b>998.45</b>	<b>8.02</b>
<b>02-702-30-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # BIBLIOTHEQUE</b>	<b>104 813.89</b>	<b>7 128.11</b>	<b>101 535.18</b>		<b>117 630</b>	<b>16 094.82</b>	<b>13.68</b>
<b>02-702-50-000-00</b>	<b># EGLISE</b>							
<b>02-702-50-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS</b>							
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		5 616.82	11 139.64			-11 139.64	
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS</b>		<b>5 616.82</b>	<b>13 108.18</b>			<b>-13 108.18</b>	
<b>02-702-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE		223.37	404.84			- 404.84	
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>223.37</b>	<b>404.84</b>			<b>- 404.84</b>	
	<b>Total # EGLISE</b>		<b>5 840.19</b>	<b>13 513.02</b>			<b>-13 513.02</b>	
<b>02-702-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>							
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		24 767.90		25 200	432.10	1.71
<b>02-702-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00		656.00		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	753.87	1 846.01		2 500	653.99	26.16
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 351.41	407.37	1 843.41		2 000	156.59	7.83
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>10 009.19</b>	<b>1 161.24</b>	<b>8 460.93</b>		<b>10 356</b>	<b>1 895.07</b>	<b>18.30</b>
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>95 856.70</b>	<b>1 161.24</b>	<b>33 228.83</b>		<b>35 556</b>	<b>2 327.17</b>	<b>6.55</b>
	<b>Total # ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>200 670.59</b>	<b>14 129.54</b>	<b>148 277.03</b>		<b>153 186</b>	<b>4 908.97</b>	<b>3.20</b>
	<b>Total # LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>1 371 225.49</b>	<b>236 125.45</b>	<b>1 585 477.93</b>		<b>1 595 837</b>	<b>10 359.07</b>	<b>0.65</b>
<b>02-900-00-000-00</b>	<b># FRAIS DE FINANCEMENT</b>							
<b>02-920-00-000-00</b>	<b>-DETTE LONG TERME</b>							
<b>02-921-00-800-00</b>	<b>-INTERETS / DETTE LONG TERME</b>							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	249 480.60		319 999.21		320 000	0.79	
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	36 154.30		5 590.03		38 000	32 409.97	85.29
	<b>Total -INTERETS / DETTE LONG TERME</b>	<b>285 634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>325 589.24</b>		<b>358 000</b>	<b>32 410.76</b>	<b>9.05</b>
	<b>Total -DETTE LONG TERME</b>	<b>285 634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>325 589.24</b>		<b>358 000</b>	<b>32 410.76</b>	<b>9.05</b>
<b>02-990-00-000-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>							
<b>02-992-00-800-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS INTERETS</b>							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	48 203.11						
	<b>Total -AUTRES FRAIS INTERETS</b>	<b>48 203.11</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>	<b>48 203.11</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total # FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>333 838.01</b>	<b>0.00</b>	<b>325 589.24</b>		<b>358 000</b>	<b>32 410.76</b>	<b>9.05</b>
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		<b>449 058.75</b>	<b>5 700 121.50</b>		<b>6 060 267</b>	<b>360 145.50</b>	<b>5.94</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
<b>03-000-00-000-00</b>	<b># CONCILIATION FINS FISCALES</b>							
<b>03-010-00-000-00</b>	<b>-IMMOBILISATIONS</b>							
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							
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</b>		<b>0.00</b>					
<b>03-030-00-000-00</b>	<b>-PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>							
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						
	<b>Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>	<b>- 140 645.83</b>	<b>0.00</b>					
<b>03-210-00-000-00</b>	<b>-FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	1 111 959.15		917 257.15		899 858	-17 399.15	-1.93
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>	<b>1 111 959.15</b>	<b>0.00</b>	<b>917 257.15</b>		<b>899 858</b>	<b>-17 399.15</b>	<b>-1.93</b>
<b>03-300-00-000-00</b>	<b>-AFFECTATIONS</b>							
<b>03-301-00-000-00</b>	<b>-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>							
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	
	<b>Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>	<b>46 474.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>			<b>-1.00</b>	
<b>03-400-00-000-00</b>	<b>-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-20 403.08		-59 078.71			59 078.71	
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		38 980.79		-21 270	-60 250.79	283.27
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21		152 457.83		15 334	- 137 123.83	-894.25
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 236 089.00		-9 158.25		-9 157	1.25	-0.01
	<b>Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>- 328 060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-62 551.62</b>		<b>- 207 950</b>	<b>- 145 398.38</b>	<b>69.92</b>
<b>03-700-00-000-00</b>	<b>-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

NOVEMBRE 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						
	<b>Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>	<b>38 880.28</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total -AFFECTATIONS</b>	<b>- 242 705.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-62 550.62</b>		<b>- 207 950</b>	<b>- 145 399.38</b>	<b>69.92</b>
	<b>Total # CONCILIATION FINS FISCALES</b>	<b>728 608.01</b>	<b>0.00</b>	<b>854 706.53</b>		<b>691 908</b>	<b>- 162 798.53</b>	<b>-23.53</b>
	<b>Total Section Affectations</b>		<b>0.00</b>	<b>854 706.53</b>		<b>691 908</b>	<b>- 162 798.53</b>	<b>-23.53</b>