

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

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		332 835.81		317 260	-15 575.81	-4.91
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36	9 318.41	32 937.20		35 000	2 062.80	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38		46 982.31		65 000	18 017.69	27.72
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		4 305.63		7 000	2 694.37	38.49

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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		12 792.23		16 000	3 207.77	20.05
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	9 318.41	755 553.05		766 890	11 336.95	1.48
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	768 792.19	9 318.41	755 553.05		766 890	11 336.95	1.48
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	9 318.41	5 926 378.75		5 744 220	- 182 158.75	-3.17
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	1 406.69	32 629.27		28 050	-4 579.27	-16.33
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	28 973.38	1 406.69	32 629.27		28 050	-4 579.27	-16.33
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	800.00	5 220.00		2 000	-3 220.00	-161.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70	1 237.50	389 366.63		450 000	60 633.37	13.47
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	32.00	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	159.58	15 113.97		10 000	-5 113.97	-51.14
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	700.00	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	235.46	448.45		200	- 248.45	-124.23
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			604.22			- 604.22	
	Total -LOISIRS & CULTURE	525 620.31	3 164.54	522 459.96		546 250	23 790.04	4.36

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	4 571.23	555 089.23		584 300	29 210.77	5.00
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	253.00	2 764.00		3 000	236.00	7.87
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	12 375.00		13 000	625.00	4.81
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	805.00	202 855.75		175 000	-27 855.75	-15.92
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	1 158.00	222 394.75		193 500	-28 894.75	-14.93
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	6 802.77	40 505.77		5 000	-35 505.77	-710.12
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	930.80	5 150.63		7 000	1 849.37	26.42
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	1.99	180.25		100	-80.25	-80.25
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	7 735.56	45 836.65		12 100	-33 736.65	-278.82
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	72.65	20 128.39		9 000	-11 128.39	-123.65
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
	Total -AUTRES REVENUS	22 111.01	72.65	20 128.39		11 705	-8 423.39	-71.96
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						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	22 754.89	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
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	22 754.89	222 226.16		177 250	-44 976.16	-25.37
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	22 754.89	222 226.16		177 250	-44 976.16	-25.37
Total Section	Revenus		45 610.74	7 009 737.95		6 752 175	- 257 562.95	-3.81

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	58 086.82		72 810	14 723.18	20.22
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	29 041.13		34 855	5 813.87	16.68
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 712.74	87 127.95		107 665	20 537.05	19.07
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	12 860.43	1 029.88	11 131.79		13 260	2 128.21	16.05
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	2 411.00		2 900	489.00	16.86
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	2 474.36		3 320	845.64	25.47
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	17.09		25	7.91	31.64
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	603.10		730	126.90	17.38
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.49	16 637.34		20 235	3 597.66	17.78
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12	4 308.86	9 133.83		9 000	- 133.83	-1.49
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	445.80		540	94.20	17.44
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	4 353.44	9 579.63		9 540	-39.63	-0.42
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	1 233.63						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 233.63	0.00					
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	14 646.67	129 109.92		153 203	24 093.08	15.73
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	16 739.87	200 734.30		243 755	43 020.70	17.65
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		3 171.02	3 171.02			-3 171.02	
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	23 014.55		18 131.26		24 535	6 403.74	26.10
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39	1 043.63	12 314.16		15 740	3 425.84	21.77

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	20 954.52	236 482.31		288 455	51 972.69	18.02
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	1 736.11	21 593.14		26 555	4 961.86	18.69
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	784.61	13 334.68		18 335	5 000.32	27.27
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	188.94	2 926.23		3 785	858.77	22.69
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	930.68	10 609.27		13 635	3 025.73	22.19
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	215.93	3 043.82		5 160	2 116.18	41.01
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	5.32	68.30		90	21.70	24.11
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	144.98	1 648.45		1 985	336.55	16.95
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 266.93	15 566.86		18 705	3 138.14	16.78
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	5 273.50	68 790.75		88 250	19 459.25	22.05
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	1 160.06	3 855.16		3 000	- 855.16	-28.51
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	34.08	5 059.18		5 300	240.82	4.54
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	621.41	5 928.90		7 100	1 171.10	16.49
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	350.80		425	74.20	17.46
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	907.62	9 968.29		13 400	3 431.71	25.61
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-							
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	29 413.26	2 758.24	25 162.33		32 725	7 562.67	23.11
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	914.70	4 036.76		3 250	- 786.76	-24.21
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	108.09	19 708.29		24 475	4 766.71	19.48
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		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	775.96	11 937.25		13 500	1 562.75	11.58
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			72.54			-72.54	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	1 798.75	91 330.55		100 845	9 514.45	9.43
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	2 268.27	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
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 873.59	2 268.27	5 141.86		3 500	-1 641.86	-46.91
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63	711.11	6 570.98		6 000	- 570.98	-9.52
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	1 057.57	7 887.44		10 250	2 362.56	23.05
	Total -BIENS NON DURABLES	14 683.59	1 768.68	14 458.42		16 250	1 791.58	11.03
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	34 821.96	467 782.74		556 377	88 594.26	15.92
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	45.00	420.00		500	80.00	16.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00	4 315.67	51 788.04		51 788	-0.04	
	Total # EVALUATION	52 303.00	4 360.67	52 208.04		52 288	79.96	0.15
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	365.82	4 889.26		5 850	960.74	16.42

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

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	264.07	2 477.40		4 000	1 522.60	38.07
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 715.16	629.89	7 366.66		10 600	3 233.34	30.50
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	25.61	339.26		705	365.74	51.88
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	45.96	463.58		630	166.42	26.42
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	9.80	112.14		130	17.86	13.74
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	36.08	341.48		470	128.52	27.34
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	10.26	99.50		180	80.50	44.72
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.26	2.38		5	2.62	52.40
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	4.35	50.97		70	19.03	27.19
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	262.84	804.84		950	145.16	15.28
	Total -CHARGES SOCIALES	3 184.33	395.16	2 214.15		3 140	925.85	29.49
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42	3 270.52	32 260.72		30 000	-2 260.72	-7.54
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	280.21	2 210.55		9 700	7 489.45	77.21
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 187.11	3 550.73	101 277.88		106 780	5 502.12	5.15
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88		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	0.00	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	38.38	602.95		3 000	2 397.05	79.90
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98	850.14	2 993.12		3 000	6.88	0.23
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	594.21	14 481.87		19 300	4 818.13	24.96
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77	141.68	711.85		1 000	288.15	28.82
	Total -BIENS NON DURABLES	20 282.49	1 624.41	18 789.79		27 300	8 510.21	31.17
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	13 822.00		19 450	5 628.00	28.94
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	400.00				400	400.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 900.23	500.00	23 992.13		30 457	6 464.87	21.23
	Total # AUTRES	220 510.53	6 700.19	156 677.56		187 227	30 549.44	16.32
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	60 529.49	812 379.99		960 729	148 349.01	15.44
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00	231 237.00	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
	Total # POLICE	465 222.00	231 237.00	463 351.00		482 551	19 200.00	3.98
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	25.77	225.72		100	- 125.72	-125.72
	Total REMUNERATION	920.72	25.77	225.72		1 650	1 424.28	86.32
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	1.37	12.20		100	87.80	87.80
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.46	4.03		20	15.97	79.85
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	1.10	9.66		75	65.34	87.12
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.31	2.82		30	27.18	90.60
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	0.18	1.53		11	9.47	86.09
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	3.42	30.25		477	446.75	93.66
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	14.92	1 334.45		180	-1 154.45	-641.36
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	14.92	1 334.45		180	-1 154.45	-641.36
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	219 285.00		239 222	19 937.00	8.33
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		500.73	500.73			- 500.73	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	20 435.73	220 874.51		240 342	19 467.49	8.10
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

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		2 863.82		2 775	-88.82	-3.20
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 772.41	0.00	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	193.81	4 864.24		6 300	1 435.76	22.79
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	193.81	4 874.73		6 350	1 475.27	23.23
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	20 673.65	230 203.48		251 774	21 570.52	8.57
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		36.86	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
	Total -REMUNERATION	274.41	36.86	290.59		300	9.41	3.14
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31	3.32	26.16		10	-16.16	-161.60
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45	2.32	18.20		10	-8.20	-82.00
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61	0.52	4.03		10	5.97	59.70
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04	1.62	12.82		10	-2.82	-28.20
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15	0.46	3.67		10	6.33	63.30
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04	0.02	0.14		1	0.86	86.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91	0.26	2.06		10	7.94	79.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75	1.92	15.72		10	-5.72	-57.20
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	10.44	82.80		71	-11.80	-16.62
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		271.64	1 944.30		3 000	1 055.70	35.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	6 105.02	271.64	9 713.37		9 200	- 513.37	-5.58
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	318.94	10 086.76		9 571	- 515.76	-5.39
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	733.02	5 436.48		7 725	2 288.52	29.62
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 10 Détaillé

OCTOBRE 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	36.65	338.04		525	186.96	35.61
	Total -REMUNERATION	7 585.83	769.67	6 531.37		9 260	2 728.63	29.47
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	32.03	191.10		585	393.90	67.33
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	13.69	115.87		155	39.13	25.25
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	32.80	278.33		435	156.67	36.02
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	9.30	81.56		165	83.44	50.57
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.24	1.92		5	3.08	61.60
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	5.31	45.22		65	19.78	30.43
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		4.64		10	5.36	53.60
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	93.37	723.42		1 430	706.58	49.41
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	1 839.80	16 823.17		26 000	9 176.83	35.30
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	1 839.80	34 143.20		46 300	12 156.80	26.26
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	2 702.84	41 803.30		58 470	16 666.70	28.50
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	750 066.21	254 932.43	745 444.54		802 366	56 921.46	7.09
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	4 944.49	98 152.82		104 900	6 747.18	6.43
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	2 968.83	45 814.25		58 500	12 685.75	21.69
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	361.87	8 945.22		18 150	9 204.78	50.72

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	1 071.54	9 521.87		5 500	-4 021.87	-73.12
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION		2 415.24	85.91	2 238.44		3 500	1 261.56	36.04
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES		5 485.57	95.63	10 968.01		5 060	-5 908.01	-116.76
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		21 515.51	832.03	2 580.33		1 290	-1 290.33	-100.03
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		1 729.01	497.86	1 705.95		2 000	294.05	14.70
02-320-00-143-00	PRIMES		1 000.00		1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE		9 053.67	593.89	8 618.74		9 220	601.26	6.52
02-320-00-145-00	VACANCES		32 114.89	8 577.83	50 693.72		47 135	-3 558.72	-7.55
02-320-00-146-00	CONGES FERIES		13 831.97	1 269.27	15 035.74		19 720	4 684.26	23.75
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX								
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX				1 984.32		1 325	- 659.32	-49.76
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total -REMUNERATION		293 924.98	21 299.15	270 747.19		320 010	49 262.81	15.39
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF		19 376.52	819.12	18 140.56		22 150	4 009.44	18.10
02-320-00-222-00	R.R.Q.		16 443.51	1 488.93	16 543.01		20 835	4 291.99	20.60
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI		3 611.89	296.59	3 585.89		4 335	749.11	17.28
02-320-00-242-00	F.S.S.		13 095.20	1 025.01	12 212.92		15 495	3 282.08	21.18
02-320-00-252-00	C.S.S.T.		4 514.55	291.14	3 552.54		5 860	2 307.46	39.38
02-320-00-256-00	C.N.T.		61.23	7.24	85.03		100	14.97	14.97
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.		2 034.28	147.37	1 881.40		2 255	373.60	16.57
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		19 045.34	3 037.39	19 599.14		21 620	2 020.86	9.35
	Total -CHARGES SOCIALES		78 182.52	7 112.79	75 600.49		92 650	17 049.51	18.40
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT		2 084.17	126.50	1 853.50		2 500	646.50	25.86
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		2 743.07	324.33	3 163.30		3 720	556.70	14.97
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE		1 373.47	123.50	1 152.64		1 350	197.36	14.62
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION		6 200.71	574.33	6 169.44		7 570	1 400.56	18.50
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 281.89		3 809.86		3 810	0.14	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 663.12	0.00	20 026.98		30 405	10 378.02	34.13
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99	199.84	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	1 600.50	12 227.60		15 400	3 172.40	20.60
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	4 996.09	11 769.61		9 500	-2 269.61	-23.89
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		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	341.21	15 495.45		15 000	- 495.45	-3.30
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92						
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56	1 549.71	6 474.91		9 000	2 525.09	28.06
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63	1 063.07	12 296.31		15 000	2 703.69	18.02
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		1 218.91		2 050	831.09	40.54
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 379.36	1 834.71	10 289.33		13 000	2 710.67	20.85
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	246 439.40	11 585.13	186 960.69		345 550	158 589.31	45.89
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	2 220.25	16 376.02		25 000	8 623.98	34.50
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	144.06	6 932.10		11 100	4 167.90	37.55
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83	244.67	3 532.71		4 200	667.29	15.89
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35	36.06	268.06		900	631.94	70.22
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15	106.95	2 114.48		1 800	- 314.48	-17.47
	Total -BIENS NON DURABLES	43 596.96	2 751.99	29 430.28		43 250	13 819.72	31.95
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	43 323.39	591 495.06		841 995	250 499.94	29.75
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	215 135.25		210 246.02		216 700	6 453.98	2.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37		26 114.95		38 850	12 735.05	32.78
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	0.00	236 360.97		255 550	19 189.03	7.51
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62		1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 528.62	0.00	1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT 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		1 072.58		1 000	-72.58	-7.26
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	0.00	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	763.87	7 552.59		9 500	1 947.41	20.50
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	763.87	7 552.59		9 500	1 947.41	20.50
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	763.87	8 625.17		10 500	1 874.83	17.86
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	44 087.26	933 840.07		1 209 454	275 613.93	22.79
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	57 176.94	7 718.88	88 956.64		113 840	24 883.36	21.86
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	2 017.63	12 610.75		15 405	2 794.25	18.14
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 917.44	538.21	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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -REMUNERATION	123 262.27	10 274.72	108 817.54		137 585	28 767.46	20.91
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	923.34	9 751.07		12 195	2 443.93	20.04
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	645.72	6 837.56		8 795	1 957.44	22.26
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	143.01	1 514.68		1 815	300.32	16.55
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	451.82	4 789.19		6 540	1 750.81	26.77
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	128.34	1 394.93		2 475	1 080.07	43.64
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.19	33.63		45	11.37	25.27
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	71.08	752.90		955	202.10	21.16
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	540.84	5 859.42		7 080	1 220.58	17.24
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	2 907.34	30 933.38		39 900	8 966.62	22.47
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	75.57	602.12		1 000	397.88	39.79
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	2 519.73		3 020	500.27	16.57
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	4.45	44.50		50	5.50	11.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	331.50	3 166.35		4 070	903.65	22.20
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		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	12 387.72	52 182.04		42 675	-9 507.04	-22.28
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	12 387.72	52 984.46		46 205	-6 779.46	-14.67
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	9 810.24	24 143.97		25 000	856.03	3.42
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	77.71	2 177.29		3 850	1 672.71	43.45
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	2 576.33	32 491.26		42 000	9 508.74	22.64
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	12 464.28	59 452.70		73 350	13 897.30	18.95
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	298 324.05	38 365.56	265 809.85		314 055	48 245.15	15.36
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60	1 829.47	3 895.12		5 420	1 524.88	28.13
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 620.45				500	500.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	32.45	262.34	262.34		500	237.66	47.53
	Total -REMUNERATION	9 231.50	2 091.81	4 157.46		6 420	2 262.54	35.24
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27	112.98	243.68		330	86.32	26.16
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00	133.19	263.19		350	86.81	24.80
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58	29.96	58.50		80	21.50	26.88
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54	94.04	185.89		260	74.11	28.50
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63	26.71	53.07		100	46.93	46.93
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93	0.65	1.28		5	3.72	74.40
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91	14.48	28.69		40	11.31	28.28
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94	155.74	295.11		550	254.89	46.34
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	567.75	1 129.41		1 715	585.59	34.15
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	3 259.99	5 620.05		16 500	10 879.95	65.94
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 395.15	3 259.99	5 620.05		16 500	10 879.95	65.94
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06	6 059.25	22 941.28		25 000	2 058.72	8.23
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70		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	17.51	244.45		360	115.55	32.10
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94		-7 018.99		-5 000	2 018.99	-40.38
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	6 076.76	24 858.08		32 460	7 601.92	23.42
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	11 996.31	51 153.18		75 595	24 441.82	32.33
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	11 627.28		12 295.42		12 610	314.58	2.49
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	83 945.86	7 611.59	85 918.57		100 000	14 081.43	14.08
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	7 611.59	98 213.99		112 610	14 396.01	12.78
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	98 213.99		112 610	14 396.01	12.78
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	592.73	9 599.19		11 460	1 860.81	16.24
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	8 955.08	592.73	9 599.19		11 560	1 960.81	16.96
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	44.87	675.84		900	224.16	24.91
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	38.04	613.11		735	121.89	16.58
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	8.26	133.68		155	21.32	13.75
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	26.73	431.74		545	113.26	20.78
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	7.57	124.73		210	85.27	40.60
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.19	3.01		5	1.99	39.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	4.10	66.40		80	13.60	17.00
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	47.04	723.32		1 055	331.68	31.44
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	176.80	2 771.83		3 685	913.17	24.78
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90		298.13		400	101.87	25.47
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	0.00	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	2 755.93	10 070.94		10 500	429.06	4.09
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	2 755.93	14 128.97		15 625	1 496.03	9.57
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	9 771.71	43 178.61		48 500	5 321.39	10.97
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	1 515.75						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 786.07	9 771.71	43 178.61		48 500	5 321.39	10.97
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71	17.51	244.42		360	115.58	32.11
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	749.33	3 791.66		4 000	208.34	5.21

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	766.84	4 036.08		4 360	323.92	7.43
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	14 064.01	74 012.81		84 130	10 117.19	12.03
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	161 380.56		136 824	-24 556.56	-17.95
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	13 902.00	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	8 564.67	102 776.04		8 777	-93 999.04	****.**
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	109 806.73		20 527	-89 279.73	-434.94
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	98 763.00		98 763		
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	8 230.25	103 810.77		106 763	2 952.23	2.77
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	3 133.17	42 926.01		37 598	-5 328.01	-14.17
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	3 133.17	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	33 830.09	433 629.20		317 418	- 116 211.20	-36.61
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		3 741	13.95	0.37
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	0.00	17 292.94		49 041	31 748.06	64.74
	Total # COURS D'EAU	9 656.35	0.00	17 292.94		49 041	31 748.06	64.74
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	1 100.00		1 000	- 100.00	-10.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	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	96.49	324.68		500	175.32	35.06
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00		100.00		1 000	900.00	90.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	6 179.48	696.49	7 842.79		9 300	1 457.21	15.67
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	106 564.05	947 954.76		962 149	14 194.24	1.48
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		7 000	601.65	8.60
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 661.01	0.00	8 215.35		8 817	601.65	6.82
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 661.01	0.00	8 215.35		9 017	801.65	8.89
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 661.01	0.00	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	4 853.31	48 281.23		55 765	7 483.77	13.42
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	286.67	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	46.25	371.74		535	163.26	30.52
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	5 186.23	53 730.89		63 195	9 464.11	14.98
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	363.04	3 725.47		4 425	699.53	15.81
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	340.32	3 530.53		4 045	514.47	12.72
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	72.20	748.05		835	86.95	10.41
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	238.00	2 472.05		3 010	537.95	17.87
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	67.60	719.39		1 140	420.61	36.90
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.68	17.28		20	2.72	13.60
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	35.88	371.76		440	68.24	15.51
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	518.84	5 435.51		6 255	819.49	13.10

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	1 637.56	17 020.04		20 170	3 149.96	15.62
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33	295.40	390.15		500	109.85	21.97
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	248.33	295.40	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		18 763.89		39 000	20 236.11	51.89
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61		1 161.74		1 000	- 161.74	-16.17
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	0.00	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	7 119.19	102 478.71		135 777	33 298.29	24.52
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	7 119.19	129 416.71		162 715	33 298.29	20.46
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	1 225.97	257.43	662.83		3 200	2 537.17	79.29
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	727.01	5 620.87		8 100	2 479.13	30.61
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	5 933.47	984.44	6 283.70		11 600	5 316.30	45.83
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	15.42	39.57		750	710.43	94.72
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	55.67	343.28		690	346.72	50.25
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	16.51	109.17		145	35.83	24.71
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	43.00	269.47		515	245.53	47.68
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	12.22	78.36		195	116.64	59.82
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.30	1.89		5	3.11	62.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	6.81	43.51		75	31.49	41.99
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96	31.26	55.48		935	879.52	94.07
	Total -CHARGES SOCIALES	1 470.00	181.19	940.73		3 310	2 369.27	71.58
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	149.20		185	35.80	19.35
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	179.04	14.92	149.20		185	35.80	19.35
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	349.81	8 000.33		8 350	349.67	4.19
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	27 655.89	349.81	8 000.33		8 350	349.67	4.19
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	428.52	10 050.11		14 600	4 549.89	31.16
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	11 279.22	428.52	10 272.66		15 100	4 827.34	31.97
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	50 960.27	1 958.88	30 362.40		43 380	13 017.60	30.01
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	67 976.18	13 792.54	80 942.54		113 705	32 762.46	28.81
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54	1 856.57	10 492.36		13 200	2 707.64	20.51
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	501.31	6 609.78		4 000	-2 609.78	-65.24
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95	34.81	6 127.49		7 315	1 187.51	16.23
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26		4 519.38		3 170	-1 349.38	-42.57
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	2 527.42	566.74	3 597.69		8 775	5 177.31	59.00
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	16 751.97	112 289.24		150 165	37 875.76	25.22
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	844.39	5 652.58		8 040	2 387.42	29.69
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	934.75	6 550.06		9 355	2 804.94	29.98

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	240.71	1 605.88		1 980	374.12	18.89
02-701-30-242-00	F.S.S.		5 697.57	741.50	4 987.87		6 960	1 972.13	28.34
02-701-30-252-00	C.S.S.T.		1 962.54	210.59	1 458.50		2 635	1 176.50	44.65
02-701-30-256-00	C.N.T.		26.65	5.22	34.79		45	10.21	22.69
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.		899.70	115.95	776.93		1 015	238.07	23.46
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		6 772.93	950.32	6 886.77		11 300	4 413.23	39.06
	Total -CHARGES SOCIALES		29 053.66	4 043.43	27 953.38		41 330	13 376.62	32.37
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		1 572.77	149.30	1 430.04		2 185	754.96	34.55
02-701-30-340-00	PUBLICITE		112.58	20.38	90.97		120	29.03	24.19
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		1 685.35	169.68	1 521.01		2 305	783.99	34.01
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	7 175.88	49 913.12		46 340	-3 573.12	-7.71
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES		83 287.48	28 602.86	96 484.95		56 350	-40 134.95	-71.22
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE		4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		115 941.06	35 778.74	146 398.07		102 690	-43 708.07	-42.56
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	556.81	14 697.57		14 550	- 147.57	-1.01
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF		91 490.35	10 147.61	81 449.77		117 600	36 150.23	30.74
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA		7 278.94		7 018.99		5 000	-2 018.99	-40.38
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	10 704.42	112 309.90		137 250	24 940.10	18.17
	Total # ARENA		409 739.62	67 448.24	423 699.83		457 985	34 285.17	7.49
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	10 894.69	76 177.70		128 850	52 672.30	40.88
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		58 056.43	4 949.41	67 210.51		79 705	12 494.49	15.68
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		978.15	95.20	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 10 Détaillé

OCTOBRE 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	678.72	7 835.87		15 295	7 459.13	48.77
02-701-50-146-00	CONGES FERIES		6 340.18	771.53	5 289.44		7 515	2 225.56	29.61
	Total -REMUNERATION		120 400.36	17 389.55	161 284.12		238 710	77 425.88	32.44
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF		3 826.08	676.81	4 958.77		8 550	3 591.23	42.00
02-701-50-222-00	R.R.Q.		6 253.91	1 063.88	8 781.73		15 215	6 433.27	42.28
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI		1 795.70	265.23	2 508.81		3 461	952.19	27.51
02-701-50-242-00	F.S.S.		5 251.11	762.96	6 992.27		11 315	4 322.73	38.20
02-701-50-252-00	C.S.S.T.		1 803.42	216.71	2 017.43		4 280	2 262.57	52.86
02-701-50-256-00	C.N.T.		24.62	5.39	48.94		75	26.06	34.75
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.		833.45	120.37	1 107.96		1 645	537.04	32.65
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		4 288.22	767.65	5 839.54		11 250	5 410.46	48.09
	Total -CHARGES SOCIALES		24 076.51	3 879.00	32 255.45		55 791	23 535.55	42.19
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	243.94	5 067.88		4 900	- 167.88	-3.43
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		7 412.32	7 254.14	24 824.78		16 900	-7 924.78	-46.89
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE		12 677.94	186.20	13 308.00		13 500	192.00	1.42
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS		4 267.76		3 792.91		3 200	- 592.91	-18.53
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK		5 139.72	30.18	2 967.03		2 960	-7.03	-0.24
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX		182.05	250.38	2 151.84		2 550	398.16	15.61
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL		8 102.49	1 480.32	3 034.35		3 150	115.65	3.67
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER		6 359.03	2 042.00	6 247.18		6 960	712.82	10.24
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE		11 195.09		600.19		1 900	1 299.81	68.41
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS		210.48	433.74	5 244.11		5 000	- 244.11	-4.88
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS		2 037.60	256.41	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 10 Détaillé

OCTOBRE 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	1 570.97	13 521.33		9 850	-3 671.33	-37.27
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	13 748.28	94 081.55		85 185	-8 896.55	-10.44
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	643.41	6 418.02		6 500	81.98	1.26
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	112.12	5 676.54		5 450	- 226.54	-4.16
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63	73.22	541.59		650	108.41	16.68
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61	810.10	2 455.81		2 200	- 255.81	-11.63
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54	73.35	484.75		400	-84.75	-21.19
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55	46.07	210.78		350	139.22	39.78
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36	221.76	682.05		950	267.95	28.21
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20	169.64	696.90		800	103.10	12.89
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	2 149.67	17 166.44		17 300	133.56	0.77
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	37 166.50	315 924.06		409 536	93 611.94	22.86
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	52 862.77		63 975	11 112.23	17.37
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13	65.46	348.22		6 255	5 906.78	94.43
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38	9.91	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	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	491.56	4 090.90		8 704	4 613.10	53.00
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84	188.00	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	310.00	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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -REMUNERATION	217 518.17	6 501.78	226 208.89		271 778	45 569.11	16.77
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	407.97	4 388.77		4 905	516.23	10.52
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	377.60	9 388.09		17 590	8 201.91	46.63
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	92.86	3 774.75		4 364	589.25	13.50
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	279.64	9 670.87		12 410	2 739.13	22.07
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	79.40	2 775.23		4 947	2 171.77	43.90
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	1.93	67.85		85	17.15	20.18
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	44.98	1 565.16		1 905	339.84	17.84
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	186.82	2 122.82		2 460	337.18	13.71
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	1 471.20	33 753.54		48 666	14 912.46	30.64
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14	518.04	779.68		600	- 179.68	-29.95
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.16	1 047.49		1 450	402.51	27.76
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	607.20	1 827.17		2 050	222.83	10.87
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	1 232.00	13 261.96		15 000	1 738.04	11.59
02-701-90-454-00	FORMATION		20.00	2 147.90		2 150	2.10	0.10
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	814.17	15 032.75		17 000	1 967.25	11.57
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	2 066.17	30 463.61		35 050	4 586.39	13.09
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10	157.20	1 295.02		3 400	2 104.98	61.91
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	157.20	1 295.02		3 400	2 104.98	61.91
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	1 354.74	7 023.12		8 000	976.88	12.21
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		4 080.16		10 000	5 919.84	59.20
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	236.53	66 471.00		50 550	-15 921.00	-31.50
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-971-15	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	1 265.67	1 685.62		5 000	3 314.38	66.29
02-701-90-971-17	FETE NOEL	6 832.85	4 464.07	5 580.09		7 500	1 919.91	25.60
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	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							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	9 491.01	150 515.41		170 806	20 290.59	11.88
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	20 294.56	444 063.64		531 750	87 686.36	16.49
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	126 868.18	1 214 049.93		1 442 651	228 601.07	15.85
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE							
02-702-30-100-00	-REMUNERATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	39 012.76	1 673.09	28 871.09		43 205	14 333.91	33.18
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	55.72	514.05		1 000	485.95	48.60
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
	Total -REMUNERATION	45 891.25	1 728.81	35 390.91		50 790	15 399.09	30.32
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	117.12	2 421.23		3 465	1 043.77	30.12
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	113.33	2 328.19		3 190	861.81	27.02
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	24.30	494.69		660	165.31	25.05
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	80.84	1 657.77		2 370	712.23	30.05
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	22.95	483.47		900	416.53	46.28
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	0.58	11.56		15	3.44	22.93
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	11.95	244.80		345	100.20	29.04
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	204.52	4 261.32		5 380	1 118.68	20.79
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	575.59	11 903.03		16 325	4 421.97	27.09
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	97.25	1 129.56		1 260	130.44	10.35
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	97.25	1 129.56		1 510	380.44	25.19
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	577.79	2 719.58		3 200	480.42	15.01

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	17.99	77.35		500	422.65	84.53
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	595.78	33 593.29		35 055	1 461.71	4.17
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
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
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 108.02	0.00	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	18.42	1 062.25		1 000	-62.25	-6.23
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	684.29	7 213.66		8 500	1 286.34	15.13
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82	14.61	79.85		400	320.15	80.04
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75	72.80	87.75		200	112.25	56.13
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68	90.27	1 637.27		2 200	562.73	25.58
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	880.39	10 184.45		12 450	2 265.55	18.20
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	3 877.82	94 407.07		117 630	23 222.93	19.74
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		182.57	5 522.82			-5 522.82	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS		182.57	7 491.36			-7 491.36	
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE			181.47			- 181.47	
	Total BIENS NON DURABLES		0.00	181.47			- 181.47	
	Total # EGLISE		182.57	7 672.83			-7 672.83	
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	306.25	24 767.90		25 200	432.10	1.71
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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		1 092.14		2 500	1 407.86	56.31
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 351.41	142.05	1 436.04		2 000	563.96	28.20
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	10 009.19	142.05	7 299.69		10 356	3 056.31	29.51
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	448.30	32 067.59		35 556	3 488.41	9.81
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	4 508.69	134 147.49		153 186	19 038.51	12.43
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	131 376.87	1 348 197.42		1 595 837	247 639.58	15.52
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		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
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	285 634.90	0.00	325 589.24		358 000	32 410.76	9.05
	Total -DETTE LONG TERME	285 634.90	0.00	325 589.24		358 000	32 410.76	9.05
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	325 589.24		358 000	32 410.76	9.05
Total Section	Dépenses		604 609.29	5 251 038.08		6 060 267	809 228.92	13.35

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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		917 257.15		899 858	-17 399.15	-1.93
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	1 111 959.15	0.00	917 257.15		899 858	-17 399.15	-1.93
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	-45 711.12	-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
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 328 060.00	-45 711.12	-62 551.62		- 207 950	- 145 398.38	69.92
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	-45 711.12	-62 550.62		- 207 950	- 145 399.38	69.92
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	728 608.01	-45 711.12	854 706.53		691 908	- 162 798.53	-23.53
	Total Section Affectations		-45 711.12	854 706.53		691 908	- 162 798.53	-23.53