

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 803 841.79	3 070 850.42	3 070 850.42		3 069 206	-1 644.42	-0.05
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	246 831.41	274 301.64	274 301.64		274 302	0.36	
01-211-11-300	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 226 208.71	1 006 212.93	1 006 212.93		1 005 618	- 594.93	-0.06
01-211-11-400	FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS		15 853.90	15 853.90		15 854	0.10	
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 276 881.91	4 367 218.89	4 367 218.89		4 364 980	-2 238.89	-0.05
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97	44 082.07	44 082.07		44 059	-23.07	-0.05
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11	190 493.63	190 493.63		189 797	- 696.63	-0.37
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	201 373.08	234 575.70	234 575.70		233 856	- 719.70	-0.31
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	118 494.97						
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	225 510.59						
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	344 005.56	0.00					
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 822 260.55	4 601 794.59	4 601 794.59		4 598 836	-2 958.59	-0.06
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	333 192.11	641 984.00	641 984.00		642 880	896.00	0.14
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69	59 179.57	59 179.57		75 000	15 820.43	21.09
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	57 171.06				105 000	105 000.00	100.00
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	6 092.87						
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	19 098.33				32 000	32 000.00	100.00
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	325 902.25	371 046.61	371 046.61		370 310	- 736.61	-0.20
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	774 395.31	1 072 210.18	1 072 210.18		1 243 890	171 679.82	13.80
01-212-31-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 545.05	17 828.94	17 828.94		19 498	1 669.06	8.56
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 115.05	27 253.26	27 253.26		24 225	-3 028.26	-12.50
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 875.37	58 192.53	58 192.53		58 192	-0.53	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 370.36	18 521.41	18 521.41		18 521	-0.41	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 709.83	30 757.81	30 757.81		30 757	-0.81	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 665.97	6 676.24	6 676.24		6 676	-0.24	
01-212-31-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 049.78	16 823.29	16 823.29		16 823	-0.29	

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 789.62	13 929.34	13 929.34		13 929	-0.34	
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 610.30	70 777.08	70 777.08		70 777	-0.08	
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 581.48	16 637.17	16 637.17		16 637	-0.17	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	6 945.41	7 352.11	7 352.11		7 352	-0.11	
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	445.89	889.05	889.05		889	-0.05	-0.01
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT	26 770.50						
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	312 474.61	285 638.23	285 638.23		284 276	-1 362.23	-0.48
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 086 869.92	1 357 848.41	1 357 848.41		1 528 166	170 317.59	11.15
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	37 110.00				35 000	35 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	37 110.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total TAXES	5 946 240.47	5 959 643.00	5 959 643.00		6 162 002	202 359.00	3.28
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	35 442.65	450.00	450.00		28 000	27 550.00	98.39
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	35 442.65	450.00	450.00		28 000	27 550.00	98.39
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT					10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU		0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 270.00				3 900	3 900.00	100.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13				450 000	450 000.00	100.00
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	9 124.58				9 500	9 500.00	100.00
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 600.00				1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	2 831.00				2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 305.00				4 000	4 000.00	100.00
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	85 846.00				86 000	86 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	15 510.97				10 000	10 000.00	100.00
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-065	ACTIVITES CENTENAIRE							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	3 320.00				3 500	3 500.00	100.00
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	226.05				200	200.00	100.00
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	4 933.06				2 000	2 000.00	100.00
	Total -LOISIRS & CULTURE	572 265.79	0.00			572 600	572 600.00	100.00
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE		797.55				750	750.00	100.00
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES		448.45	93.48	93.48		250	156.52	62.61
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT		1 246.00	93.48	93.48		1 000	906.52	90.65
	Total -SERVICES RENDUS		608 954.44	543.48	543.48		611 600	611 056.52	99.91
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS								
01-241-10-000	PERMIS URBANISME		3 009.00				3 000	3 000.00	100.00
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS		4 400.00				2 500	2 500.00	100.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES		232 124.77				175 000	175 000.00	100.00
01-249-00-001	LICENCES CHIENS		17 805.00				15 000	15 000.00	100.00
	Total -IMPOSITION DE DROITS		257 338.77	0.00			195 500	195 500.00	100.00
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES								
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES		42 096.27				35 050	35 050.00	100.00
	Total -AMENDES & PENALITES		42 096.27	0.00			35 050	35 050.00	100.00
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS								
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS		50 749.05				5 000	5 000.00	100.00
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES		8 571.89	1 599.24	1 599.24		7 000	5 400.76	77.15
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES		180.79				100	100.00	100.00
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS		59 501.73	1 599.24	1 599.24		12 100	10 500.76	86.78
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS								
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS								
01-273-00-001	POLITIQUE FAMILIALE								
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES								
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE								
01-279-10-000	AUTRES REVENUS		26 147.06				11 500	11 500.00	100.00
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ								
	Total -AUTRES REVENUS		26 147.06	0.00			11 500	11 500.00	100.00
01-300-00-000	-TRANSFERTS								
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS								
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ						218 074	218 074.00	100.00
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE								
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS						14 224	14 224.00	100.00
	Total -TRANSFERTS DE DROITS						232 298	232 298.00	100.00
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES								
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE		65 694.00						
01-381-40-000	HYGIENE MILLIEU								

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	1 417.89						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	15 826.93				14 689	14 689.00	100.00
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	19 674.11				18 430	18 430.00	100.00
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	3 884.54				3 885	3 885.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-381-47-001	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	967.05				652	652.00	100.00
	Total HYGIENE MILLIEU	41 770.52	0.00			37 656	37 656.00	100.00
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 137.00				2 000	2 000.00	100.00
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	6 126.70	903.57	903.57		2 000	1 096.43	54.82
	Total LOISIRS & CULTURE	8 263.70	903.57	903.57		4 000	3 096.43	77.41
01-381-91-000	VOIRIE MUNICIPALE							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 833	13 833.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	57 998.12				66 923	66 923.00	100.00
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU	7 476.00				7 470	7 470.00	100.00
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	51 190.82				45 663	45 663.00	100.00
	Total VOIRIE MUNICIPALE	130 497.94	0.00			133 889	133 889.00	100.00
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	246 226.16	903.57	903.57		175 545	174 641.43	99.49
	Total -TRANSFERTS	246 226.16	903.57	903.57		407 843	406 939.43	99.78
Total Section Revenus			5 962 689.29	5 962 689.29		7 435 595	1 472 905.71	19.81

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 706.42	5 983.02	5 983.02		74 895	68 911.98	92.01
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	2 991.28		35 895	32 903.72	91.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	104 557.16	8 974.30	8 974.30		110 790	101 815.70	91.90
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	712.32	712.32		13 627	12 914.68	94.77
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	252.26		4 920	4 667.74	94.87
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	254.85		3 065	2 810.15	91.69
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	2.96		40	37.04	92.60
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	62.10		750	687.90	91.72
	Total -CHARGES SOCIALES	19 796.25	1 284.49	1 284.49		22 402	21 117.51	94.27
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63				9 500	9 500.00	100.00
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	87.00	87.00		540	453.00	83.89
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	10 037.01	87.00	87.00		10 040	9 953.00	99.13
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	236.22						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	236.22	0.00					
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 765.00				14 263	14 263.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 765.00	0.00			14 263	14 263.00	100.00
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	150 391.64	10 345.79	10 345.79		157 495	147 149.21	93.43
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	2 267.73				2 500	2 500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 267.73	0.00			2 500	2 500.00	100.00
	Total # APPLICATION DE LA LOI	2 267.73	0.00			2 500	2 500.00	100.00
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	236 260.47	11 349.06	11 349.06		221 350	210 000.94	94.87
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	2 686.63	2 686.63		47 085	44 398.37	94.29
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	787.75	787.75		28 935	28 147.25	97.28
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16	7 226.33	7 226.33		15 810	8 583.67	54.29

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX						6 750	6 750.00	100.00
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX		2 999.53	1 060.88	1 060.88		2 630	1 569.12	59.66
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total -REMUNERATION		283 628.80	23 110.65	23 110.65		324 560	301 449.35	92.88
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF		25 449.23	1 793.56	1 793.56		25 390	23 596.44	92.94
02-130-00-222-00	R.R.Q.		14 607.80	1 475.32	1 475.32		19 480	18 004.68	92.43
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI		3 236.65	355.94	355.94		6 680	6 324.06	94.67
02-130-00-242-00	F.S.S.		12 720.85	1 027.92	1 027.92		13 740	12 712.08	92.52
02-130-00-252-00	C.S.S.T.		3 397.54	287.14	287.14		4 840	4 552.86	94.07
02-130-00-256-00	C.N.T		77.29	12.10	12.10		165	152.90	92.67
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.		1 850.39	159.94	159.94		2 235	2 075.06	92.84
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		19 077.88	1 375.55	1 375.55		20 985	19 609.45	93.45
	Total -CHARGES SOCIALES		80 417.63	6 487.47	6 487.47		93 515	87 027.53	93.06
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT		4 060.31	108.60	108.60		4 100	3 991.40	97.35
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE		6 761.81				6 800	6 800.00	100.00
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION		7 609.20	- 153.02	- 153.02		8 810	8 963.02	101.74
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM			6 075.56	6 075.56		6 200	124.44	2.01
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE		420.94	35.14	35.14		430	394.86	91.83
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION		13 353.94	2 318.25	2 318.25		12 400	10 081.75	81.30
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-						1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES								
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		32 206.20	8 384.53	8 384.53		40 240	31 855.47	79.16
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION		29 469.97				33 000	33 000.00	100.00
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE		5 033.44	2 102.90	2 102.90		5 000	2 897.10	57.94
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES		20 874.03	8 267.76	8 267.76		27 650	19 382.24	70.10
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS		10 010.55	2 614.19	2 614.19		10 000	7 385.81	73.86
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT		436.00	436.00	436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION		4 115.35	141.74	141.74		5 000	4 858.26	97.17
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS		11 265.57	1 751.59	1 751.59		11 150	9 398.41	84.29
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL		1 454.10				1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES		273.60				1 000	1 000.00	100.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE		14 600.97				14 310	14 310.00	100.00
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE		96.84				240	240.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	97 630.42	15 314.18	15 314.18		109 320	94 005.82	85.99
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	5 141.86				2 300	2 300.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	5 141.86	0.00			2 800	2 800.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	6 570.98	3 409.65	3 409.65		10 400	6 990.35	67.21
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	10 683.54	616.58	616.58		12 250	11 633.42	94.97
	Total -BIENS NON DURABLES	17 254.52	4 026.23	4 026.23		22 650	18 623.77	82.22
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	22 052.00				29 902	29 902.00	100.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 364.52	4 451.81	4 451.81		4 600	148.19	3.22
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	26 416.52	4 451.81	4 451.81		34 502	30 050.19	87.10
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	542 695.95	61 774.87	61 774.87		627 587	565 812.13	90.16
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION							
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					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE							
02-140-00-951-00	QP MRC	4 334.00				4 023	4 023.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	4 334.00	0.00			4 023	4 023.00	100.00
	Total # GREFFE	4 334.00	0.00			4 023	4 023.00	100.00
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	500.00				550	550.00	100.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.04	8 631.34	8 631.34		51 788	43 156.66	83.33
	Total # EVALUATION	52 288.04	8 631.34	8 631.34		52 338	43 706.66	83.51
02-190-00-000-00	# AUTRES							

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 535.45	372.71	372.71		15 990	15 617.29	97.67
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	143.44	143.44		6 430	6 286.56	97.77
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	9 670.11	516.15	516.15		23 170	22 653.85	97.77
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	26.09	26.09		1 280	1 253.91	97.96
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	33.05	33.05		1 595	1 561.95	97.93
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	8.15	8.15		500	491.85	98.37
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	23.78	23.78		955	931.22	97.51
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	6.64	6.64		340	333.36	98.05
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.27	0.27		15	14.73	98.20
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	3.58	3.58		160	156.42	97.76
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	50.15	50.15		2 225	2 174.85	97.75
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	2 861.09	151.71	151.71		7 570	7 418.29	98.00
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84				60 000	60 000.00	100.00
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE					10 530	10 530.00	100.00
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 289.34				3 580	3 580.00	100.00
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	50 321.11				54 510	54 510.00	100.00
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 872.70				7 480	7 480.00	100.00
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	6 323.46				7 000	7 000.00	100.00
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 751.69	50.00	50.00		10 000	9 950.00	99.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	115 893.14	50.00	50.00		153 100	153 050.00	99.97
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	247.39	247.39		12 500	12 252.61	98.02
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE					500	500.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE					1 400	1 400.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 481.84	247.39	247.39		14 400	14 152.61	98.28
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL	972.82				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	856.32	23.99	23.99		800	776.01	97.00
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 395.21	91.31	91.31		3 900	3 808.69	97.66
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	17 247.51	2 354.31	2 354.31		17 100	14 745.69	86.23
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75				900	900.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	23 317.61	2 469.61	2 469.61		23 700	21 230.39	89.58

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	10 107.00				7 945	7 945.00	100.00
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE							
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00	150.00	150.00		20 000	19 850.00	99.25
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	200.00				400	400.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES							
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES	63.13				500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	29 992.13	150.00	150.00		28 845	28 695.00	99.48
	Total # AUTRES	188 215.92	3 584.86	3 584.86		250 785	247 200.14	98.57
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	940 193.28	84 336.86	84 336.86		1 094 728	1 010 391.14	92.30
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	462 475.00				483 922	483 922.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	876.00				403	403.00	100.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	1 343.94				18 700	18 700.00	100.00
	Total # POLICE	464 694.94	0.00			503 525	503 525.00	100.00
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					100	100.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	381.68	40.17	40.17		1 715	1 674.83	97.66
	Total REMUNERATION	381.68	40.17	40.17		1 815	1 774.83	97.79
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF					50	50.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	20.88	2.28	2.28		110	107.72	97.93
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81	0.74	0.74		45	44.26	98.36
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32	1.71	1.71		75	73.29	97.72
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68	0.48	0.48		30	29.52	98.40
02-220-00-256-00	C.N.T	0.05	0.02	0.02		1	0.98	98.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.62	0.28	0.28		15	14.72	98.13
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					50	50.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	51.36	5.51	5.51		376	370.49	98.53
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	29.84	29.84		180	150.16	83.42
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	264.91	29.84	29.84		180	150.16	83.42
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		1 088.78				1 185	1 185.00	100.00
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE		239 220.00	41 464.00	41 464.00		251 084	209 620.00	83.49
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		500.73						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		240 809.51	41 464.00	41 464.00		252 269	210 805.00	83.56
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		3 021.30				4 650	4 650.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		3 021.30	0.00			4 650	4 650.00	100.00
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		10.49				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE		6 016.52	1 034.72	1 034.72		6 200	5 165.28	83.31
	Total -BIENS NON DURABLES		6 027.01	1 034.72	1 034.72		6 250	5 215.28	83.44
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		250 555.77	42 574.24	42 574.24		265 540	222 965.76	83.97
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE								
02-230-00-100-00	-REMUNERATION								
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		327.45	20.09	20.09		100	79.91	79.91
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS						100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE						50	50.00	100.00
	Total -REMUNERATION		327.45	20.09	20.09		250	229.91	91.96
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		29.21	1.81	1.81		30	28.19	93.97
02-230-00-222-00	R.R.Q.		20.50	1.27	1.27		20	18.73	93.65
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		4.55	0.30	0.30		5	4.70	94.00
02-230-00-242-00	F.S.S.		14.44	0.89	0.89		15	14.11	94.07
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		4.13	0.25	0.25		5	4.75	95.00
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.16	0.01	0.01		1	0.99	99.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		2.32	0.14	0.14		5	4.86	97.20
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		17.88	1.14	1.14		20	18.86	94.30
	Total -CHARGES SOCIALES		93.19	5.81	5.81		101	95.19	94.25
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES								
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE								
02-230-00-492-00	INONDATIONS		7 769.07				7 800	7 800.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS		1 944.30				3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &		9 713.37	0.00			10 800	10 800.00	100.00
	Total # SECURITE CIVILE		10 134.01	25.90	25.90		11 151	11 125.10	99.77
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE								

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	41.78				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 759.34	336.32	336.32		8 210	7 873.68	95.90
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	41.78				50	50.00	100.00
02-290-00-143-00	PRIMES							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	54.01				310	310.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	673.29				350	350.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	338.04	169.21	169.21		525	355.79	67.77
	Total -REMUNERATION	7 908.24	505.53	505.53		9 545	9 039.47	94.70
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.78				10	10.00	100.00
02-290-00-222-00	R.R.Q.	240.37	15.12	15.12		605	589.88	97.50
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35	9.33	9.33		245	235.67	96.19
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	21.53	21.53		400	378.47	94.62
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	6.01	6.01		145	138.99	95.86
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.25	0.25		5	4.75	95.00
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	3.49	3.49		65	61.51	94.63
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	882.01	55.73	55.73		1 485	1 429.27	96.25
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	16 823.17				26 000	26 000.00	100.00
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	3 896.34				4 300	4 300.00	100.00
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	26 973.37				16 000	16 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	47 692.88	0.00			46 300	46 300.00	100.00
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	405.31				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	405.31	0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	56 888.44	561.26	561.26		58 810	58 248.74	99.05
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	782 273.16	43 161.40	43 161.40		839 026	795 864.60	94.86
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	109 359.59	2 550.04	2 550.04		134 000	131 449.96	98.10
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50	3 761.06	3 761.06		29 520	25 758.94	87.26
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	219.68	219.68		56 355	56 135.32	99.61
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	346.05	346.05		14 830	14 483.95	97.67
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	136.35	136.35		8 855	8 718.65	98.46
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15				3 135	3 135.00	100.00
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	1 262.08	1 262.08		5 310	4 047.92	76.23
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73	537.40	537.40		14 875	14 337.60	96.39
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	144.18	144.18		2 000	1 855.82	92.79
02-320-00-143-00	PRIMES	2 306.60	557.80	557.80		1 000	442.20	44.22
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 078.67	350.31	350.31		9 595	9 244.69	96.35
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12	2 292.78	2 292.78		28 805	26 512.22	92.04
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74	6 433.22	6 433.22		19 225	12 791.78	66.54
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 404.29	158.65	158.65		1 415	1 256.35	88.79
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	304 956.06	18 749.60	18 749.60		328 920	310 170.40	94.30
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 095.52	1 095.52		22 690	21 594.48	95.17
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 199.59	1 199.59		20 395	19 195.41	94.12
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	278.93	278.93		6 830	6 551.07	95.92
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	841.68	841.68		13 885	13 043.32	93.94
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	235.13	235.13		4 890	4 654.87	95.19
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	9.88	9.88		165	155.12	94.01
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	129.74	129.74		2 255	2 125.26	94.25
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 367.33	1 367.33		22 455	21 087.67	93.91
	Total -CHARGES SOCIALES	84 316.91	5 157.80	5 157.80		93 565	88 407.20	94.49
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	94.20	94.20		2 500	2 405.80	96.23
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	551.33	551.33		4 030	3 478.67	86.32
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	138.42	138.42		1 610	1 471.58	91.40
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 071.42	783.95	783.95		8 140	7 356.05	90.37
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	1 489.77				13 000	13 000.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52	3 989.52	3 989.52		4 000	10.48	0.26

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 333.66				1 450	1 450.00	100.00
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 491.37				2 615	2 615.00	100.00
02-320-00-429-00	RECLAMATION INCIDENT	1 000.00				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNICIPALITES	3 617.17				2 200	2 200.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	6 912.80				2 500	2 500.00	100.00
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 809.86				4 200	4 200.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 644.15	3 989.52	3 989.52		34 965	30 975.48	88.59
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 040.71				60 000	60 000.00	100.00
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	6 159.81						
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	15 103.10				15 600	15 600.00	100.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	11 956.54				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	11 769.61				10 000	10 000.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 674.56				3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 656.18				2 000	2 000.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	2 681.85				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	15 527.78				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	8 457.60				9 000	9 000.00	100.00
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 280.68	53.49	53.49		30 000	29 946.51	99.82
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	22 322.05				22 000	22 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	1 829.91				4 300	4 300.00	100.00
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE	6 779.81				200	200.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 644.53	6 481.99	6 481.99		17 525	11 043.01	63.01
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	198 884.72	6 535.48	6 535.48		224 425	217 889.52	97.09
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	515.81	515.81		20 000	19 484.19	97.42
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	53.38	53.38		12 000	11 946.62	99.56
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49				4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92				400	400.00	100.00
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60				2 300	2 300.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	33 842.64	569.19	569.19		39 100	38 530.81	98.54
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 559.99						

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 559.99	0.00					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	656 275.89	35 785.54	35 785.54		729 115	693 329.46	95.09
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	212 184.61	101 599.54	101 599.54		213 800	112 200.46	52.48
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	49 422.17				58 300	58 300.00	100.00
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					5 025	5 025.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	261 606.78	101 599.54	101 599.54		277 125	175 525.46	63.34
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 659.84				1 700	1 700.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 659.84	0.00			1 700	1 700.00	100.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	263 266.62	101 599.54	101 599.54		280 925	179 325.46	63.83
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 596.00	460.89	460.89		1 500	1 039.11	69.27
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 596.00	460.89	460.89		1 500	1 039.11	69.27
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 105.79	789.33	789.33		9 600	8 810.67	91.78
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 105.79	789.33	789.33		9 600	8 810.67	91.78
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 701.79	1 250.22	1 250.22		11 100	9 849.78	88.74
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	64 455.00				65 586	65 586.00	100.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	25 244.00				47 687	47 687.00	100.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	6 610.00				7 659	7 659.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	96 309.00	0.00			120 932	120 932.00	100.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	96 309.00	0.00			120 932	120 932.00	100.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 026 553.30	138 635.30	138 635.30		1 142 072	1 003 436.70	87.86
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	108 313.63	6 022.36	6 022.36		122 745	116 722.64	95.09

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	27.86				100	100.00	100.00
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 124.29	1 372.72	1 372.72		17 660	16 287.28	92.23
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13	3 289.37	3 289.37		7 065	3 775.63	53.44
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22	383.64	383.64		1 305	921.36	70.60
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	130 877.13	11 068.09	11 068.09		148 975	137 906.91	92.57
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	973.48	973.48		13 265	12 291.52	92.66
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	700.10	700.10		9 165	8 464.90	92.36
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	163.51	163.51		3 080	2 916.49	94.69
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	488.04	488.04		6 340	5 851.96	92.30
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	136.34	136.34		2 230	2 093.66	93.89
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	5.74	5.74		75	69.26	92.35
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	76.59	76.59		1 030	953.41	92.56
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	619.52	619.52		7 740	7 120.48	92.00
	Total -CHARGES SOCIALES	36 467.85	3 163.32	3 163.32		42 925	39 761.68	92.63
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	53.99	53.99		1 000	946.01	94.60
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	356.48	356.48		3 020	2 663.52	88.20
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 600.02	410.47	410.47		4 070	3 659.53	89.91
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98				2 430	2 430.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	4 840.04				6 020	6 020.00	100.00
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 627.18				5 035	5 035.00	100.00
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE					1 392	1 392.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	737.69				500	500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 133.89	0.00			15 377	15 377.00	100.00
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	802.42	171.13	171.13		3 480	3 308.87	95.08
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	68 592.64	516.54	516.54		56 925	56 408.46	99.09
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	69 395.06	687.67	687.67		60 455	59 767.33	98.86
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	640.18				1 500	1 500.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	24 143.97	3 346.78	3 346.78		28 000	24 653.22	88.05

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		2 227.51	62.40	62.40		2 460	2 397.60	97.46
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU		39 291.19	4 606.87	4 606.87		40 500	35 893.13	88.63
	Total -BIENS NON DURABLES		66 302.85	8 016.05	8 016.05		72 460	64 443.95	88.94
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES			0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU		317 776.80	23 345.60	23 345.60		344 262	320 916.40	93.22
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU								
02-413-00-100-00	-REMUNERATION								
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		7 249.18	140.26	140.26		8 020	7 879.74	98.25
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS						100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		443.44	354.27	354.27		500	145.73	29.15
	Total -REMUNERATION		7 692.62	494.53	494.53		8 620	8 125.47	94.26
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF		449.85	28.34	28.34		525	496.66	94.60
02-413-00-222-00	R.R.Q.		491.06	32.75	32.75		515	482.25	93.64
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI		107.70	7.30	7.30		170	162.70	95.71
02-413-00-242-00	F.S.S.		346.91	22.82	22.82		345	322.18	93.39
02-413-00-252-00	C.S.S.T.		97.67	6.39	6.39		125	118.61	94.89
02-413-00-256-00	C.N.T.		2.43	0.27	0.27		5	4.73	94.60
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.		53.16	3.43	3.43		60	56.57	94.28
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		619.11	50.53	50.53		940	889.47	94.62
	Total -CHARGES SOCIALES		2 167.89	151.83	151.83		2 685	2 533.17	94.35
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU		1 837.28				2 000	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU		13 550.90				18 000	18 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		15 388.18	0.00			20 000	20 000.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC		19 644.71				16 000	16 000.00	100.00
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS						5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		19 644.71	0.00			21 000	21 000.00	100.00
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU		22 973.26				25 000	25 000.00	100.00
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU		15 655.15	194.22	194.22		15 000	14 805.78	98.71
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES						100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC		296.10				300	300.00	100.00
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA		-10 002.65				-12 000	-12 000.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		28 921.86	194.22	194.22		28 400	28 205.78	99.32

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	73 815.26	840.58	840.58		80 705	79 864.42	98.96
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	12 295.42				13 375	13 375.00	100.00
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	101 141.75	7 611.59	7 611.59		130 000	122 388.41	94.14
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	113 437.17	7 611.59	7 611.59		143 375	135 763.41	94.69
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	113 437.17	7 611.59	7 611.59		143 375	135 763.41	94.69
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	458.26	458.26		10 855	10 396.74	95.78
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	11 736.36	458.26	458.26		10 955	10 496.74	95.82
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	34.60	34.60		920	885.40	96.24
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	29.82	29.82		755	725.18	96.05
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	6.76	6.76		225	218.24	97.00
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	20.89	20.89		465	444.11	95.51
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	5.82	5.82		165	159.18	96.47
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.24	0.24		10	9.76	97.60
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	3.18	3.18		80	76.82	96.03
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	41.25	41.25		1 025	983.75	95.98
	Total -CHARGES SOCIALES	3 408.51	142.56	142.56		3 645	3 502.44	96.09
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13				400	400.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.13	0.00			400	400.00	100.00
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68				26 000	26 000.00	100.00
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 889.77	1 889.77	1 889.77		2 000	110.23	5.51
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 168.26				2 360	2 360.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 333.71	1 889.77	1 889.77		30 360	28 470.23	93.78
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97				49 000	49 000.00	100.00

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	47 659.97	0.00			54 000	54 000.00	100.00
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05				300	300.00	100.00
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79				4 600	4 600.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	4 680.84	0.00			4 900	4 900.00	100.00
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	84 216.52	2 490.59	2 490.59		104 260	101 769.41	97.61
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	8 244.26				5 000	5 000.00	100.00
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	121 676.57	33 254.31	33 254.31		153 362	120 107.69	78.32
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	129 920.83	33 254.31	33 254.31		158 362	125 107.69	79.00
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	4 728.33	458.92	458.92		10 000	9 541.08	95.41
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	1 555.04	20 797.16	20 797.16		34 783	13 985.84	40.21
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03				3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	9 189.40	21 256.08	21 256.08		47 783	26 526.92	55.52
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	10 174.72	458.94	458.94		10 000	9 541.06	95.41
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	98 763.00	17 843.34	17 843.34		107 060	89 216.66	83.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	108 937.72	18 302.28	18 302.28		117 060	98 757.72	84.37
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	7 409.64	7 409.64		44 458	37 048.36	83.33
	Total -MATERIAUX SECS	42 926.01	7 409.64	7 409.64		44 458	37 048.36	83.33
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	7 531.00				963	963.00	100.00
	Total -PLAN DE GESTION	7 531.00	0.00			963	963.00	100.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	298 504.96	80 222.31	80 222.31		368 626	288 403.69	78.24
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	4 596.55				3 714	3 714.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS					300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU	13 565.89						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 162.44	0.00			4 014	4 014.00	100.00

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre							
	Total # COURS D'EAU	18 162.44	0.00			4 014	4 014.00	100.00
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 039.37	314.96	314.96		1 100	785.04	71.37
02-470-00-494-01	COMITE VERT	2 078.74				1 100	1 100.00	100.00
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX					54 200	54 200.00	100.00
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 600.00				1 200	1 200.00	100.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	150.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 750.00				3 000	3 000.00	100.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	388.68				500	500.00	100.00
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	100.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	8 406.79	314.96	314.96		63 500	63 185.04	99.50
	Total # HYGIENE DU MILIEU	914 319.94	114 825.63	114 825.63		1 108 742	993 916.37	89.64
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	1 817.00				1 786	1 786.00	100.00
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					10 000	10 000.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.	6 398.35				8 000	8 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 215.35	0.00			19 786	19 786.00	100.00
	Total -LOGEMENT SOCIAL	8 215.35	0.00			19 986	19 986.00	100.00
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	8 215.35	0.00			19 986	19 986.00	100.00
02-600-00-000-00	# AMENAGEMENT, URB. &							
02-610-00-000-00	# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE							
02-610-00-100-00	-REMUNERATION							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	59 450.84	2 839.33	2 839.33		65 375	62 535.67	95.66
02-610-00-145-00	VACANCES	2 645.94	752.51	752.51		4 235	3 482.49	82.23
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	2 812.28	1 797.23	1 797.23		3 750	1 952.77	52.07
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	436.48	120.22	120.22		625	504.78	80.76
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	65 345.54	5 509.29	5 509.29		73 985	68 475.71	92.55
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	4 538.51	377.23	377.23		5 180	4 802.77	92.72

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 980.87	367.31	367.31		4 670	4 302.69	92.13
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	81.38	81.38		1 530	1 448.62	94.68
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	255.95	255.95		3 155	2 899.05	91.89
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	71.51	71.51		1 110	1 038.49	93.56
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	3.00	3.00		40	37.00	92.50
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	38.13	38.13		515	476.87	92.60
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18	611.48	611.48		7 420	6 808.52	91.76
	Total -CHARGES SOCIALES	20 316.87	1 805.99	1 805.99		23 620	21 814.01	92.35
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93				500	500.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	449.93	0.00			500	500.00	100.00
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	32 687.85	11 868.83	11 868.83		10 500	-1 368.83	-13.04
02-610-00-454-00	FORMATION	1 261.74				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	33 949.59	11 868.83	11 868.83		11 500	- 368.83	-3.21
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	223.62						
	Total -BIENS NON DURABLES	223.62	0.00					
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	11 412.00				14 834	14 834.00	100.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 412.00	0.00			14 834	14 834.00	100.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	131 697.55	19 184.11	19 184.11		124 439	105 254.89	84.58
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	16 517.00				15 903	15 903.00	100.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	16 517.00	0.00			15 903	15 903.00	100.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	7 355.00				6 902	6 902.00	100.00
	Total -TOURISME	7 355.00	0.00			6 902	6 902.00	100.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 066.00				2 018	2 018.00	100.00
	Total -AUTRES	3 066.00	0.00			2 018	2 018.00	100.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	26 938.00	0.00			24 823	24 823.00	100.00
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	158 635.55	19 184.11	19 184.11		149 262	130 077.89	87.15
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	721.67	18.43	18.43		500	481.57	96.31
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	672.00	672.00		7 290	6 618.00	90.78
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	8 481.42	690.43	690.43		7 990	7 299.57	91.36
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09	1.65	1.65		35	33.35	95.29
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	38.53	38.53		500	461.47	92.29
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	12.70	12.70		200	187.30	93.65
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	29.44	29.44		335	305.56	91.21
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	8.22	8.22		120	111.78	93.15
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.34	0.34		5	4.66	93.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	4.77	4.77		55	50.23	91.33
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47	1.09	1.09		40	38.91	97.28
	Total -CHARGES SOCIALES	1 247.44	96.74	96.74		1 290	1 193.26	92.50
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	29.84	29.84		180	150.16	83.42
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	164.12	29.84	29.84		180	150.16	83.42
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 715.78				5 130	5 130.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 715.78	0.00			5 130	5 130.00	100.00
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 394.82	358.94	358.94		9 650	9 291.06	96.28
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 394.82	358.94	358.94		9 650	9 291.06	96.28
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	222.55				450	450.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 625.81	1 720.22	1 720.22		13 200	11 479.78	86.97
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	12 848.36	1 720.22	1 720.22		13 650	11 929.78	87.40
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	36 851.94	2 896.17	2 896.17		37 890	34 993.83	92.36
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	7 938.71	7 938.71		112 625	104 686.29	92.95
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	1 397.52	1 397.52		18 950	17 552.48	92.63
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	8 241.49	667.05	667.05		10 000	9 332.95	93.33

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 506.09	1 100.44	1 100.44		7 535	6 434.56	85.40
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71				9 750	9 750.00	100.00
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42	2 738.66	2 738.66		8 285	5 546.34	66.94
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	156 156.00	13 842.38	13 842.38		167 145	153 302.62	91.72
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	713.10	713.10		9 000	8 286.90	92.08
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	784.54	784.54		10 075	9 290.46	92.21
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	210.00	210.00		3 355	3 145.00	93.74
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	616.85	616.85		6 690	6 073.15	90.78
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	172.29	172.29		2 355	2 182.71	92.68
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	7.23	7.23		80	72.77	90.96
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	95.78	95.78		1 090	994.22	91.21
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	874.72	874.72		10 210	9 335.28	91.43
	Total -CHARGES SOCIALES	38 915.17	3 474.51	3 474.51		42 855	39 380.49	91.89
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	241.26	241.26		4 450	4 208.74	94.58
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	10.19	10.19		65	54.81	84.32
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 769.11	251.45	251.45		4 515	4 263.55	94.43
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	22 871.93				24 885	24 885.00	100.00
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	59.30				65	65.00	100.00
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	297.00				315	315.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 228.23	0.00	0.00		26 265	26 265.00	100.00
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	56 318.33	770.90	770.90		34 205	33 434.10	97.75
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	8 118.38	8 118.38		39 200	31 081.62	79.29
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	275 605.93	8 889.28	8 889.28		73 405	64 515.72	87.89
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18.99				100	100.00	100.00
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	23 617.74	4 798.75	4 798.75		13 750	8 951.25	65.10
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	106 959.17	12 099.66	12 099.66		109 000	96 900.34	88.90
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	10 002.65				12 000	12 000.00	100.00
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	9 124.58				9 500	9 500.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
	Total -BIENS NON DURABLES	149 723.13	16 898.41	16 898.41		144 350	127 451.59	88.29
	Total # ARENA	645 397.57	43 356.03	43 356.03		458 535	415 178.97	90.54
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	86 449.32	2 913.68	2 913.68		144 120	141 206.32	97.98
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	748.52	748.52		96 990	96 241.48	99.23
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	3 612.01	839.09	839.09		4 000	3 160.91	79.02
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	1 158.59				2 960	2 960.00	100.00
02-701-50-145-00	VACANCES	7 835.87				12 260	12 260.00	100.00
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44	1 434.63	1 434.63		7 620	6 185.37	81.17
	Total -REMUNERATION	174 314.77	5 935.92	5 935.92		267 950	262 014.08	97.78
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	290.02	290.02		10 010	9 719.98	97.10
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	372.44	372.44		16 895	16 522.56	97.80
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	90.46	90.46		6 035	5 944.54	98.50
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	263.45	263.45		11 245	10 981.55	97.66
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	73.58	73.58		3 960	3 886.42	98.14
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	3.08	3.08		135	131.92	97.72
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	41.08	41.08		1 830	1 788.92	97.76
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	345.28	345.28		13 370	13 024.72	97.42
	Total -CHARGES SOCIALES	35 388.41	1 479.39	1 479.39		63 480	62 000.61	97.67
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	81.84		1 010	928.16	91.90
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.14	81.84	81.84		1 010	928.16	91.90
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 110.28						
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 418.49				1 520	1 520.00	100.00
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES							
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS					1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	959.10				1 560	1 560.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 487.87	0.00			4 080	4 080.00	100.00
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 136.32				5 000	5 000.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 823.84				18 300	18 300.00	100.00
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20	5 000.00	5 000.00		15 500	10 500.00	67.74
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16	165.35	165.35		5 900	5 734.65	97.20
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 967.03				4 500	4 500.00	100.00

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX		2 241.19				1 650	1 650.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL		3 034.35				4 700	4 700.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER		6 295.68				8 300	8 300.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE		708.00				1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS		5 455.80	625.96	625.96		1 500	874.04	58.27
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS		1 347.88				2 400	2 400.00	100.00
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS		251.81				1 200	1 200.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE		11 722.26				8 750	8 750.00	100.00
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE						3 000	3 000.00	100.00
02-701-50-522-20	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE		1 218.91				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES		14 853.30	1 126.00	1 126.00		10 000	8 874.00	88.74
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		101 959.73	6 917.31	6 917.31		93 100	86 182.69	92.57
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES								
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE		7 535.76	298.66	298.66		6 000	5 701.34	95.02
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		6 151.92	13.80	13.80		2 850	2 836.20	99.52
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE		615.32				700	700.00	100.00
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS		2 529.75				2 700	2 700.00	100.00
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS		553.76				600	600.00	100.00
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK		251.04				300	300.00	100.00
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS		896.83				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE		837.64				900	900.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		19 372.02	312.46	312.46		15 050	14 737.54	97.92
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		342 504.94	14 726.92	14 726.92		444 670	429 943.08	96.69
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES								
02-701-90-100-00	-REMUNERATION								
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS		65 319.87	2 732.54	2 732.54		69 195	66 462.46	96.05
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		437.34				15 115	15 115.00	100.00
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR		146 725.06	151.50	151.50		160 000	159 848.50	99.91
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE		2 343.86				3 805	3 805.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES						525	525.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE						2 100	2 100.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE		3 198.81				3 065	3 065.00	100.00

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	139.25				140	140.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	961.65				855	855.00	100.00
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	5 057.79	219.38	219.38		9 385	9 165.62	97.66
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 726.53				4 610	4 610.00	100.00
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	822.89				1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					400	400.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 673.95	1 105.05	1 105.05		13 920	12 814.95	92.06
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	3 597.44	1 943.70	1 943.70		4 855	2 911.30	59.96
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	533.36	620.00	620.00		680	60.00	8.82
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	241 537.80	6 772.17	6 772.17		289 650	282 877.83	97.66
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	413.19	413.19		5 845	5 431.81	92.93
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	412.17	412.17		12 175	11 762.83	96.61
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	100.84	100.84		7 040	6 939.16	98.57
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	291.42	291.42		12 290	11 998.58	97.63
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	81.42	81.42		4 330	4 248.58	98.12
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	3.41	3.41		145	141.59	97.65
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	46.86	46.86		2 000	1 953.14	97.66
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	201.00	201.00		2 950	2 749.00	93.19
	Total -CHARGES SOCIALES	36 558.90	1 550.31	1 550.31		46 775	45 224.69	96.69
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	44.34	44.34		700	655.66	93.67
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	174.00	174.00		1 360	1 186.00	87.21
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 977.16	218.34	218.34		2 060	1 841.66	89.40
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	21.00				600	600.00	100.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	23 758.50	1 580.00	1 580.00		15 000	13 420.00	89.47
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89				2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24	3 178.04	3 178.04		20 500	17 321.96	84.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	43 024.63	4 758.04	4 758.04		38 100	33 341.96	87.51
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77				6 400	6 400.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	4 976.77	0.00	0.00		6 400	6 400.00	100.00
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	11 351.61				8 500	8 500.00	100.00
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES					1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE	2 260.08				10 000	10 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	11 298.50				11 300	11 300.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX					3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 067.50				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	9 215.50	851.96	851.96		19 550	18 698.04	95.64
02-701-90-971-09	CAMP JOUR - PROJET ADOS					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	67 923.65				65 700	65 700.00	100.00
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	9 717.36				9 800	9 800.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX	2 577.50				3 500	3 500.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	5 941.55	4 628.76	4 628.76		5 500	871.24	15.84
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE	1 685.62				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL	7 391.47				6 300	6 300.00	100.00
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	27 820.00				32 000	32 000.00	100.00
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	2 170.00				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	1 822.93				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE					2 500	2 500.00	100.00
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	163 243.27	5 480.72	5 480.72		202 150	196 669.28	97.29
	Total # AUTRES ACTIVITES	491 318.53	18 779.58	18 779.58		585 135	566 355.42	96.79
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 516 072.98	79 758.70	79 758.70		1 526 230	1 446 471.30	94.77
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	35 636.55	1 713.86	1 713.86		32 420	30 706.14	94.71
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	22.95	22.95		1 290	1 267.05	98.22
02-702-30-145-00	VACANCES	3 849.89	742.08	742.08		5 200	4 457.92	85.73
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 052.12	1 196.64	1 196.64		2 495	1 298.36	52.04
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	289.28	421.48	421.48		420	-1.48	-0.35
	Total -REMUNERATION	42 486.71	4 097.01	4 097.01		41 825	37 727.99	90.20
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	255.68	255.68		2 670	2 414.32	90.42
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	273.92	273.92		2 525	2 251.08	89.15

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	60.63	60.63		875	814.37	93.07
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	192.88	192.88		1 780	1 587.12	89.16
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	53.89	53.89		630	576.11	91.45
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.29	2.29		25	22.71	90.84
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	28.35	28.35		290	261.65	90.22
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	510.54	510.54		4 680	4 169.46	89.09
	Total -CHARGES SOCIALES	14 281.75	1 378.18	1 378.18		13 475	12 096.82	89.77
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT					250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 309.14	112.17	112.17		1 130	1 017.83	90.07
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 309.14	112.17	112.17		1 380	1 267.83	91.87
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46				4 130	4 130.00	100.00
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	26.24	26.24		3 200	3 173.76	99.18
02-702-30-454-00	FORMATION	218.08				800	800.00	100.00
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	427.35				500	500.00	100.00
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	26 610.11				28 000	28 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 566.65	26.24	26.24		36 630	36 603.76	99.93
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83				2 500	2 500.00	100.00
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 205.83	0.00			2 750	2 750.00	100.00
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	103.67				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 062.25				1 100	1 100.00	100.00
02-702-30-670-02	LIVRES	8 526.96				9 500	9 500.00	100.00
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	87.75				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 747.81				1 900	1 900.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	11 637.51	0.00			13 250	13 250.00	100.00
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	106 487.59	5 613.60	5 613.60		109 310	103 696.40	94.86
02-702-50-000-00	# EGLISE							
02-702-50-100-00	- REMUNERATION							

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS					100	100.00	100.00
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS					4 290	4 290.00	100.00
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
	Total - REMUNERATION		0.00			4 490	4 490.00	100.00
02-702-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-50-222-00	R.R.Q					275	275.00	100.00
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI					115	115.00	100.00
02-702-50-242-00	F.S.S.					185	185.00	100.00
02-702-50-252-00	C.S.S.T.					65	65.00	100.00
02-702-50-256-00	C.N.T.					5	5.00	100.00
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.					30	30.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES		0.00			675	675.00	100.00
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS					29 750	29 750.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES	1 968.54				9 250	9 250.00	100.00
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	11 139.64	5 249.37	5 249.37		8 800	3 550.63	40.35
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	13 108.18	5 249.37	5 249.37		47 800	42 550.63	89.02
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 032.50	3 601.91	3 601.91		28 000	24 398.09	87.14
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	404.84	448.69	448.69		13 000	12 551.31	96.55
	Total BIENS NON DURABLES	5 437.34	4 050.60	4 050.60		41 000	36 949.40	90.12
	Total # EGLISE	18 545.52	9 299.97	9 299.97		93 965	84 665.03	90.10
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	24 767.90	1 000.00	1 000.00		17 820	16 820.00	94.39
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	656.00						
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	4 115.51				5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 846.01				2 500	2 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	2 349.81				2 000	2 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 967.33	0.00			9 700	9 700.00	100.00
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	33 735.23	1 000.00	1 000.00		27 520	26 520.00	96.37
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	158 768.34	15 913.57	15 913.57		230 795	214 881.43	93.10

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

JANVIER 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	95 672.27	95 672.27		1 757 025	1 661 352.73	94.55
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	319 999.21				339 500	339 500.00	100.00
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	27 658.95				27 659	27 659.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	347 658.16	0.00			367 159	367 159.00	100.00
	Total -DETTE LONG TERME	347 658.16	0.00			367 159	367 159.00	100.00
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES							
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		0.00					
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		0.00					
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	347 658.16	0.00			367 159	367 159.00	100.00
Total Section	Dépenses		495 815.57	495 815.57		6 478 000	5 982 184.43	92.35

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

JANVIER 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
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							
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE		0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	917 257.15				878 263	878 263.00	100.00
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	917 257.15	0.00			878 263	878 263.00	100.00
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	1.00						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	1.00	0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-91 244.24						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 346 857.00				- 289 186	- 289 186.00	100.00
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	22 743.16				20 342	20 342.00	100.00
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	152 495.30				189 797	189 797.00	100.00
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	161 103.72				163 099	163 099.00	100.00
03-610-00-100-20	FONDS RESERVES - ELECTIONS					5 000	5 000.00	100.00
03-610-00-100-30	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	-9 158.25						
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 110 917.31	0.00			89 052	89 052.00	100.00
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

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

JANVIER 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR					-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR		0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	- 110 916.31	0.00			79 332	79 332.00	100.00
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	806 340.84	0.00			957 595	957 595.00	100.00
	Total Section Affectations		0.00			957 595	957 595.00	100.00