

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
<b>01-210-00-000</b>	<b>TAXES</b>							
<b>01-211-00-000</b>	<b># SUR LA VALEUR FONCIERE</b>							
<b>01-211-11-000</b>	<b>-TAXE FONCIERE GENERALE</b>							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 723 279.33		3 070 850.42		3 069 206	-1 644.42	-0.05
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	228 627.44		274 301.64		274 302	0.36	
01-211-11-300	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 226 208.71		1 006 212.93		1 005 618	- 594.93	-0.06
01-211-11-400	FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS			15 853.90		15 854	0.10	
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>4 178 115.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4 367 218.89</b>		<b>4 364 980</b>	<b>-2 238.89</b>	<b>-0.05</b>
<b>01-211-13-000</b>	<b>TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	41 692.58		44 082.07		44 059	-23.07	-0.05
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	154 261.81		190 493.63		189 797	- 696.63	-0.37
	<b>Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>	<b>195 954.39</b>	<b>0.00</b>	<b>234 575.70</b>		<b>233 856</b>	<b>- 719.70</b>	<b>-0.31</b>
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	114 201.26						
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	217 344.79						
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>331 546.05</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 705 615.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4 601 794.59</b>		<b>4 598 836</b>	<b>-2 958.59</b>	<b>-0.06</b>
<b>01-212-00-000</b>	<b># SUR UNE AUTRE BASE</b>							
<b>01-212-10-000</b>	<b>-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	322 650.03		641 984.00		642 880	896.00	0.14
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 937.17		59 179.57		75 000	15 820.43	21.09
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	9 627.48		5 203.40		105 000	99 796.60	95.04
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	1 488.88		586.04			- 586.04	
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	3 730.56		3 765.90		32 000	28 234.10	88.23
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	313 853.75		371 821.56		370 310	-1 511.56	-0.41
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	<b>Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>684 287.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1 082 540.47</b>		<b>1 243 890</b>	<b>161 349.53</b>	<b>12.97</b>
<b>01-212-31-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 545.05		17 828.94		19 498	1 669.06	8.56
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 115.05		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	-0.53	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 370.36		18 521.41		18 521	-0.41	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 709.83		30 757.81		30 757	-0.81	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 665.97		6 676.24		6 676	-0.24	
01-212-31-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 049.78		16 823.29		16 823	-0.29	

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 789.62		13 929.34		13 929	-0.34	
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 610.30		70 777.08		70 777	-0.08	
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 581.48		16 637.17		16 637	-0.17	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	6 945.41		7 352.11		7 352	-0.11	
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	445.89		889.05		889	-0.05	-0.01
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT							
	<b>Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>285 704.11</b>	<b>0.00</b>	<b>285 638.23</b>		<b>284 276</b>	<b>-1 362.23</b>	<b>-0.48</b>
	<b>Total # SUR UNE AUTRE BASE</b>	<b>969 991.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1 368 178.70</b>		<b>1 528 166</b>	<b>159 987.30</b>	<b>10.47</b>
<b>01-220-00-000</b>	<b># COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC					35 000	35 000.00	100.00
	<b>Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>		<b>0.00</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 675 607.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5 969 973.29</b>		<b>6 162 002</b>	<b>192 028.71</b>	<b>3.12</b>
<b>01-230-00-000</b>	<b>-SERVICES RENDUS</b>							
<b>01-234-10-000</b>	<b>-ADMINISTRATION GENERALE</b>							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	10 929.39	450.00	3 263.38		28 000	24 736.62	88.35
	<b>Total -ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10 929.39</b>	<b>450.00</b>	<b>3 263.38</b>		<b>28 000</b>	<b>24 736.62</b>	<b>88.35</b>
<b>01-234-40-000</b>	<b>-HYGIENE DU MILLIEU</b>							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT					10 000	10 000.00	100.00
	<b>Total -HYGIENE DU MILLIEU</b>		<b>0.00</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>01-234-70-000</b>	<b>-LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 780.00		360.00		3 900	3 540.00	90.77
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	106 246.63		196 018.75		450 000	253 981.25	56.44
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	6 566.69				9 500	9 500.00	100.00
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL					1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	1 530.00		502.00		2 000	1 498.00	74.90
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 305.00		4 328.75		4 000	- 328.75	-8.22
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	61 270.00				86 000	86 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	3 505.58		10 692.01		10 000	- 692.01	-6.92
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-065	ACTIVITES CENTENAIRE							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	170.00				3 500	3 500.00	100.00
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	226.05		119.60		200	80.40	40.20
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE					2 000	2 000.00	100.00
	<b>Total -LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>186 599.95</b>	<b>0.00</b>	<b>212 021.11</b>		<b>572 600</b>	<b>360 578.89</b>	<b>62.97</b>
<b>01-234-86-000</b>	<b>PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant				
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	14.82		736.81	750	13.19	1.76
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES			93.48	250	156.52	62.61
	<b>Total PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>14.82</b>	<b>0.00</b>	<b>830.29</b>	<b>1 000</b>	<b>169.71</b>	16.97
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>197 544.16</b>	<b>450.00</b>	<b>216 114.78</b>	<b>611 600</b>	<b>395 485.22</b>	64.66
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>						
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	623.00	245.00	445.00	3 000	2 555.00	85.17
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS				2 500	2 500.00	100.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	50 022.89	26 938.91	31 811.91	175 000	143 188.09	81.82
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	8 025.00	1 050.00	1 050.00	15 000	13 950.00	93.00
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>58 670.89</b>	<b>28 233.91</b>	<b>33 306.91</b>	<b>195 500</b>	<b>162 193.09</b>	82.96
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>						
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	0.02			35 050	35 050.00	100.00
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>		<b>35 050</b>	<b>35 050.00</b>	100.00
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>						
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	6 035.52		2 430.68	5 000	2 569.32	51.39
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	1 306.16	505.10	3 211.48	7 000	3 788.52	54.12
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	80.94		3.57	100	96.43	96.43
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>7 422.62</b>	<b>505.10</b>	<b>5 645.73</b>	<b>12 100</b>	<b>6 454.27</b>	53.34
<b>01-270-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS</b>						
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	4 033.24		634.04	11 500	10 865.96	94.49
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ						
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>4 033.24</b>	<b>0.00</b>	<b>634.04</b>	<b>11 500</b>	<b>10 865.96</b>	94.49
<b>01-300-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS</b>						
<b>01-370-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS DE DROITS</b>						
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			7 111.83	14 224	7 112.17	50.00
	<b>Total -TRANSFERTS DE DROITS</b>			<b>0.00</b>	<b>7 111.83</b>	<b>225 186.17</b>	96.94
<b>01-380-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRES</b>						
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE						
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ			24 000.00		-24 000.00	

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>01-381-40-000</b>	<b>HYGIENE MILLIEU</b>							
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU							
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	9 203.93				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					3 885	3 885.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-381-47-001	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	967.05		652.78		652	-0.78	-0.12
	<b>Total HYGIENE MILLIEU</b>	<b>29 845.09</b>	<b>0.00</b>	<b>652.78</b>		<b>37 656</b>	<b>37 003.22</b>	<b>98.27</b>
<b>01-381-70-000</b>	<b>LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS					2 000	2 000.00	100.00
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.			903.57		2 000	1 096.43	54.82
	<b>Total LOISIRS &amp; CULTURE</b>		<b>0.00</b>	<b>903.57</b>		<b>4 000</b>	<b>3 096.43</b>	<b>77.41</b>
<b>01-381-91-000</b>	<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER					13 833	13 833.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	16 000.00				66 923	66 923.00	100.00
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU	7 488.00				7 470	7 470.00	100.00
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	3 076.30		2 698.39		45 663	42 964.61	94.09
	<b>Total VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>26 564.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2 698.39</b>		<b>133 889</b>	<b>131 190.61</b>	<b>97.98</b>
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>56 409.39</b>	<b>0.00</b>	<b>28 254.74</b>		<b>175 545</b>	<b>147 290.26</b>	<b>83.90</b>
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>56 409.39</b>	<b>0.00</b>	<b>35 366.57</b>		<b>407 843</b>	<b>372 476.43</b>	<b>91.33</b>
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>29 189.01</b>	<b>6 261 041.32</b>		<b>7 435 595</b>	<b>1 174 553.68</b>	<b>15.80</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
<b>02-000-00-000-00</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE :</b>							
<b>02-110-00-000-00</b>	<b># CONSEIL MUNICIPAL</b>							
<b>02-110-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	17 426.27	5 983.02	17 949.06		74 895	56 945.94	76.03
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	8 712.50	2 991.28	8 973.84		35 895	26 921.16	75.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>26 138.77</b>	<b>8 974.30</b>	<b>26 922.90</b>		<b>110 790</b>	<b>83 867.10</b>	75.70
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	3 922.63	1 530.32	2 955.03		13 627	10 671.97	78.31
02-110-00-221-00	R.R.Q.	723.30	252.26	756.78		4 920	4 163.22	84.62
02-110-00-241-00	F.S.S.	742.35	254.85	764.55		3 065	2 300.45	75.06
02-110-00-255-00	C.N.T.	4.70	2.96	8.88		40	31.12	77.80
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	180.93	62.10	186.30		750	563.70	75.16
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>5 573.91</b>	<b>2 102.49</b>	<b>4 671.54</b>		<b>22 402</b>	<b>17 730.46</b>	79.15
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS		192.80	192.80		9 500	9 307.20	97.97
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	133.74	41.38	169.76		540	370.24	68.56
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>133.74</b>	<b>234.18</b>	<b>362.56</b>		<b>10 040</b>	<b>9 677.44</b>	96.39
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION							
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>0.00</b>					
<b>02-110-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-110-00-951-00	QP MRC	7 882.50		7 131.50		14 263	7 131.50	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>7 882.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7 131.50</b>		<b>14 263</b>	<b>7 131.50</b>	50.00
	<b>Total # CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>39 728.92</b>	<b>11 310.97</b>	<b>39 088.50</b>		<b>157 495</b>	<b>118 406.50</b>	75.18
<b>02-120-00-000-00</b>	<b># APPLICATION DE LA LOI</b>							
<b>02-120-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE					2 500	2 500.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>0.00</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500.00</b>	100.00
	<b>Total # APPLICATION DE LA LOI</b>		<b>0.00</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500.00</b>	100.00
<b>02-130-00-000-00</b>	<b>-GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>							
<b>02-130-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	62 910.39	14 448.30	46 956.33		221 350	174 393.67	78.79
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		3 983.35	11 527.98		47 085	35 557.02	75.52
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	2 287.82		2 940.36		28 935	25 994.64	89.84
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	5 281.69		7 226.33		15 810	8 583.67	54.29

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX					6 750	6 750.00	100.00
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 913.75		1 060.88		2 630	1 569.12	59.66
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>72 393.65</b>	<b>18 431.65</b>	<b>69 711.88</b>		<b>324 560</b>	<b>254 848.12</b>	<b>78.52</b>
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	6 569.68	1 675.97	5 751.18		25 390	19 638.82	77.35
02-130-00-222-00	R.R.Q.	4 669.18	1 251.82	4 528.61		19 480	14 951.39	76.75
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 018.36	307.10	1 097.94		6 680	5 582.06	83.56
02-130-00-242-00	F.S.S.	3 257.31	869.19	3 153.61		13 740	10 586.39	77.05
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	988.84	240.73	875.87		4 840	3 964.13	81.90
02-130-00-256-00	C.N.T	22.26	10.23	44.46		165	120.54	73.05
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	506.36	136.96	492.21		2 235	1 742.79	77.98
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 743.36	869.96	3 964.91		20 985	17 020.09	81.11
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>21 775.35</b>	<b>5 361.96</b>	<b>19 908.79</b>		<b>93 515</b>	<b>73 606.21</b>	<b>78.71</b>
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	364.76	70.20	226.80		4 100	3 873.20	94.47
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	1 935.39	1 034.04	2 102.95		6 800	4 697.05	69.07
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 771.17	531.65	896.28		8 810	7 913.72	89.83
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM			6 075.56		6 200	124.44	2.01
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	105.31	70.28	105.42		430	324.58	75.48
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	2 661.35	175.33	6 870.50		12 400	5 529.50	44.59
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							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>6 837.98</b>	<b>1 881.50</b>	<b>16 277.51</b>		<b>40 240</b>	<b>23 962.49</b>	<b>59.55</b>
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	23 564.43	21 595.93	21 595.93		33 000	11 404.07	34.56
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	62.99	335.96	3 152.77		5 000	1 847.23	36.94
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	10 955.77	350.16	12 053.80		27 650	15 596.20	56.41
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	2 454.08		2 614.19		10 000	7 385.81	73.86
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	436.00		506.48		470	-36.48	-7.76
02-130-00-454-00	FORMATION	1 197.90		1 154.85		5 000	3 845.15	76.90
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	8 374.90	216.00	7 540.40		11 150	3 609.60	32.37
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	569.38	1 359.91	1 359.91		1 500	140.09	9.34
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	203.60		52.50		1 000	947.50	94.75
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	5 157.64		421.67		14 310	13 888.33	97.05
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	1.78		92.78		240	147.22	61.34

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>52 978.47</b>	<b>23 857.96</b>	<b>50 545.28</b>		<b>109 320</b>	<b>58 774.72</b>	53.76
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU					2 300	2 300.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>		<b>0.00</b>			<b>2 800</b>	<b>2 800.00</b>	100.00
<b>02-130-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	314.94		4 009.65		10 400	6 390.35	61.45
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	2 265.89	936.10	2 821.67		12 250	9 428.33	76.97
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>2 580.83</b>	<b>936.10</b>	<b>6 831.32</b>		<b>22 650</b>	<b>15 818.68</b>	69.84
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-130-00-951-00	QP MRC	11 026.00		14 950.59		29 902	14 951.41	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 364.52		4 451.81		4 600	148.19	3.22
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>15 390.52</b>	<b>0.00</b>	<b>19 402.40</b>		<b>34 502</b>	<b>15 099.60</b>	43.76
	<b>Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>	<b>171 956.80</b>	<b>50 469.17</b>	<b>182 677.18</b>		<b>627 587</b>	<b>444 909.82</b>	70.89
<b>02-140-00-000-00</b>	<b># GREFFE</b>							
<b>02-140-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION							
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
	<b>Total -REMUNERATION</b>		<b>0.00</b>					
<b>02-140-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE							
02-140-00-951-00	QP MRC	2 167.00		2 011.50		4 023	2 011.50	50.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>2 167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 011.50</b>		<b>4 023</b>	<b>2 011.50</b>	50.00
	<b>Total # GREFFE</b>	<b>2 167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 011.50</b>		<b>4 023</b>	<b>2 011.50</b>	50.00
<b>02-150-00-000-00</b>	<b># EVALUATION</b>							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	105.00	40.00	90.00		550	460.00	83.64
02-150-00-951-00	QP MRC	21 578.35	4 315.67	17 262.68		51 788	34 525.32	66.67
	<b>Total # EVALUATION</b>	<b>21 683.35</b>	<b>4 355.67</b>	<b>17 352.68</b>		<b>52 338</b>	<b>34 985.32</b>	66.84
<b>02-190-00-000-00</b>	<b># AUTRES</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-190-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	922.43	1 393.74	3 766.10		15 990	12 223.90	76.45
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	682.52	413.11	1 015.55		6 430	5 414.45	84.21
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>1 604.95</b>	<b>1 806.85</b>	<b>4 781.65</b>		<b>23 170</b>	<b>18 388.35</b>	79.36
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	64.39	80.72	241.14		1 280	1 038.86	81.16
02-190-00-222-00	R.R.Q.	97.05	114.63	306.07		1 595	1 288.93	80.81
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	24.99	28.22	74.38		500	425.62	85.12
02-190-00-242-00	F.S.S.	72.31	81.69	218.82		955	736.18	77.09
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	22.29	22.65	60.70		340	279.30	82.15
02-190-00-256-00	C.N.T.	0.50	0.95	2.56		15	12.44	82.93
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	11.12	12.50	33.10		160	126.90	79.31
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	112.32	136.27	430.72		2 225	1 794.28	80.64
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>404.97</b>	<b>477.63</b>	<b>1 367.49</b>		<b>7 570</b>	<b>6 202.51</b>	81.94
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	14 038.38		2 561.39		60 000	57 438.61	95.73
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE					10 530	10 530.00	100.00
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 289.34		4 042.12		3 580	- 462.12	-12.91
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	50 321.11		62 762.32		54 510	-8 252.32	-15.14
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 872.70		9 041.22		7 480	-1 561.22	-20.87
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	6 323.46		7 558.32		7 000	- 558.32	-7.98
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	155.05	251.99	638.02		10 000	9 361.98	93.62
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>81 000.04</b>	<b>251.99</b>	<b>86 603.39</b>		<b>153 100</b>	<b>66 496.61</b>	43.43
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	701.92	103.94	6 670.78		12 500	5 829.22	46.63
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE		1 308.14	1 308.14		500	- 808.14	-161.63
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE					1 400	1 400.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>701.92</b>	<b>1 412.08</b>	<b>7 978.92</b>		<b>14 400</b>	<b>6 421.08</b>	44.59
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-190-00-631-00	DIESEL					1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	103.15	939.24	1 086.90		800	- 286.90	-35.86
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	586.47		319.59		3 900	3 580.41	91.81
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	6 803.43	2 207.94	7 357.96		17 100	9 742.04	56.97
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	138.85		84.40		900	815.60	90.62
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>7 631.90</b>	<b>3 147.18</b>	<b>8 848.85</b>		<b>23 700</b>	<b>14 851.15</b>	62.66

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	5 053.50		3 972.50		7 945	3 972.50	50.00
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE							
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	11 950.00	12 550.00	13 200.00		20 000	6 800.00	34.00
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS					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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>17 066.63</b>	<b>12 550.00</b>	<b>17 172.50</b>		<b>28 845</b>	<b>11 672.50</b>	<b>40.47</b>
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>108 410.41</b>	<b>19 645.73</b>	<b>126 752.80</b>		<b>250 785</b>	<b>124 032.20</b>	<b>49.46</b>
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>343 946.48</b>	<b>85 781.54</b>	<b>367 882.66</b>		<b>1 094 728</b>	<b>726 845.34</b>	<b>66.40</b>
<b>02-200-00-000-00</b>	<b># SECURITE PUBLIQUE :</b>							
<b>02-210-00-000-00</b>	<b># POLICE</b>							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS					483 922	483 922.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	438.00		201.50		403	201.50	50.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	<b>Total # POLICE</b>	<b>438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201.50</b>		<b>503 525</b>	<b>503 323.50</b>	<b>99.96</b>
<b>02-220-00-000-00</b>	<b># PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>							
<b>02-220-00-100-00</b>	<b>REMUNERATION</b>							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					100	100.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	102.39	11.48	74.61		1 715	1 640.39	95.65
	<b>Total REMUNERATION</b>	<b>102.39</b>	<b>11.48</b>	<b>74.61</b>		<b>1 815</b>	<b>1 740.39</b>	<b>95.89</b>
<b>02-220-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF					50	50.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	5.49	0.64	4.17		110	105.83	96.21
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	1.80	0.22	1.39		45	43.61	96.91
02-220-00-242-00	F.S.S	4.39	0.48	3.16		75	71.84	95.79
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	1.31	0.14	0.90		30	29.10	97.00
02-220-00-256-00	C.N.T			0.03		1	0.97	97.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	0.72	0.08	0.52		15	14.48	96.53
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					50	50.00	100.00
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>13.71</b>	<b>1.56</b>	<b>10.17</b>		<b>376</b>	<b>365.83</b>	<b>97.30</b>
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	436.72	286.64	467.29		180	- 287.29	-159.61
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>436.72</b>	<b>286.64</b>	<b>467.29</b>		<b>180</b>	<b>- 287.29</b>	<b>-159.61</b>
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 088.78		1 349.35		1 185	- 164.35	-13.87
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	79 740.00	20 732.00	82 928.00		251 084	168 156.00	66.97
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>80 828.78</b>	<b>20 732.00</b>	<b>84 277.35</b>		<b>252 269</b>	<b>167 991.65</b>	66.59
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	1 267.99	144.87	623.61		4 650	4 026.39	86.59
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 267.99</b>	<b>144.87</b>	<b>623.61</b>		<b>4 650</b>	<b>4 026.39</b>	86.59
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	1 947.52	838.99	3 020.61		6 200	3 179.39	51.28
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 947.52</b>	<b>838.99</b>	<b>3 020.61</b>		<b>6 250</b>	<b>3 229.39</b>	51.67
<b>02-220-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>84 597.11</b>	<b>22 015.54</b>	<b>88 473.64</b>		<b>265 540</b>	<b>177 066.36</b>	66.68
<b>02-230-00-000-00</b>	<b># SECURITE CIVILE</b>							
<b>02-230-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS			60.27		100	39.73	39.73
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	36.18				100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					50	50.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>36.18</b>	<b>0.00</b>	<b>60.27</b>		<b>250</b>	<b>189.73</b>	75.89
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	3.26		5.43		30	24.57	81.90
02-230-00-222-00	R.R.Q.	2.26		3.81		20	16.19	80.95
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.50		0.90		5	4.10	82.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	1.60		2.67		15	12.33	82.20
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.46		0.75		5	4.25	85.00
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.02		0.03		1	0.97	97.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.26		0.42		5	4.58	91.60
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2.05		3.58		20	16.42	82.10
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>10.41</b>	<b>0.00</b>	<b>17.59</b>		<b>101</b>	<b>83.41</b>	82.58
<b>02-230-00-401-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECHNIQUES</b>							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE							
02-230-00-492-00	INONDATIONS					7 800	7 800.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS					3 000	3 000.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp;</b>		<b>0.00</b>			<b>10 800</b>	<b>10 800.00</b>	100.00
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>	<b>46.59</b>	<b>0.00</b>	<b>77.86</b>		<b>11 151</b>	<b>11 073.14</b>	99.30
<b>02-290-00-000-00</b>	<b># AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-290-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	1 074.87				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	738.16	630.60	1 933.84		8 210	6 276.16	76.45
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					310	310.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	529.93				350	350.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	179.15		169.21		525	355.79	67.77
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>2 563.89</b>	<b>630.60</b>	<b>2 103.05</b>		<b>9 545</b>	<b>7 441.95</b>	<b>77.97</b>
<b>02-290-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.78				10	10.00	100.00
02-290-00-222-00	R.R.Q.	79.21		55.44		605	549.56	90.84
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	45.29	11.64	38.83		245	206.17	84.15
02-290-00-242-00	F.S.S.	109.31	26.85	89.55		400	310.45	77.61
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	33.03	7.44	24.85		145	120.15	82.86
02-290-00-256-00	C.N.T.	0.75	0.33	1.07		5	3.93	78.60
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	17.75	4.35	14.51		65	50.49	77.68
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>294.76</b>	<b>50.61</b>	<b>224.25</b>		<b>1 485</b>	<b>1 260.75</b>	<b>84.90</b>
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>0.00</b>			<b>380</b>	<b>380.00</b>	<b>100.00</b>
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	2 248.82	3 176.71	3 176.71		26 000	22 823.29	87.78
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	3 896.34	4 210.00	4 210.00		4 300	90.00	2.09
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	13 266.21				16 000	16 000.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>19 411.37</b>	<b>7 386.71</b>	<b>7 386.71</b>		<b>46 300</b>	<b>38 913.29</b>	<b>84.05</b>
<b>02-290-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER	405.31				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>405.31</b>	<b>0.00</b>			<b>1 100</b>	<b>1 100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>22 675.33</b>	<b>8 067.92</b>	<b>9 714.01</b>		<b>58 810</b>	<b>49 095.99</b>	<b>83.48</b>
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>107 757.03</b>	<b>30 083.46</b>	<b>98 467.01</b>		<b>839 026</b>	<b>740 558.99</b>	<b>88.26</b>
<b>02-300-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT ROUTIER :</b>							
<b>02-320-00-000-00</b>	<b># VOIRIE MUNICIPALE</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
<b>02-320-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	31 233.56	6 518.94	15 340.55		134 000	118 659.45	88.55
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 079.42	60.60	5 575.64		29 520	23 944.36	81.11
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	6 484.14	2 105.65	4 241.20		56 355	52 113.80	92.47
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	5 516.42	3 567.07	8 154.90		14 830	6 675.10	45.01
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	1 647.01	1 629.13	2 746.66		8 855	6 108.34	68.98
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	111.41	57.39	57.39		3 135	3 077.61	98.17
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	519.56	282.67	2 014.80		5 310	3 295.20	62.06
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 602.93		1 227.56		14 875	13 647.44	91.75
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	625.77	234.84	740.54		2 000	1 259.46	62.97
02-320-00-143-00	PRIMES			874.09		1 000	125.91	12.59
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	2 277.31	1 060.52	3 171.65		9 595	6 423.35	66.94
02-320-00-145-00	VACANCES	4 507.10	1 187.62	4 863.47		28 805	23 941.53	83.12
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	6 228.85		6 433.22		19 225	12 791.78	66.54
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 480.32		158.65		1 415	1 256.35	88.79
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>72 313.80</b>	<b>16 704.43</b>	<b>55 600.32</b>		<b>328 920</b>	<b>273 319.68</b>	<b>83.10</b>
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	4 843.23	1 058.33	3 376.23		22 690	19 313.77	85.12
02-320-00-222-00	R.R.Q.	4 628.94	1 073.22	3 521.82		20 395	16 873.18	82.73
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 006.85	246.73	825.80		6 830	6 004.20	87.91
02-320-00-242-00	F.S.S.	3 241.13	748.07	2 488.81		13 885	11 396.19	82.08
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	986.87	207.22	691.39		4 890	4 198.61	85.86
02-320-00-256-00	C.N.T.	21.89	8.79	29.25		165	135.75	82.27
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	499.91	115.61	384.77		2 255	1 870.23	82.94
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 249.23	1 163.98	3 854.20		22 455	18 600.80	82.84
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>20 478.05</b>	<b>4 621.95</b>	<b>15 172.27</b>		<b>93 565</b>	<b>78 392.73</b>	<b>83.78</b>
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	320.10	105.00	324.60		2 500	2 175.40	87.02
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	932.63	417.14	1 276.97		4 030	2 753.03	68.31
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	335.85	14.98	277.02		1 610	1 332.98	82.79
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 588.58</b>	<b>537.12</b>	<b>1 878.59</b>		<b>8 140</b>	<b>6 261.41</b>	<b>76.92</b>
<b>02-320-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE					13 000	13 000.00	100.00
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	1 333.66		1 718.53		1 450	- 268.53	-18.52

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 491.37		3 060.52		2 615	- 445.52	-17.04
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	4 333.46				2 500	2 500.00	100.00
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	2 737.72				4 200	4 200.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>10 896.21</b>	<b>0.00</b>	<b>8 768.57</b>		<b>34 965</b>	<b>26 196.43</b>	74.92
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL			419.95		60 000	59 580.05	99.30
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS		4 859.61	4 859.61			-4 859.61	
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	3 648.00	4 500.00	9 000.00		15 600	6 600.00	42.31
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS					15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES					10 000	10 000.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE					3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX					2 000	2 000.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)					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					15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE					9 000	9 000.00	100.00
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	559.58		63.73		30 000	29 936.27	99.79
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES					22 000	22 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	163.27	428.35	428.35		4 300	3 871.65	90.04
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					200	200.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	7 719.35	954.58	8 995.58		17 525	8 529.42	48.67
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>12 090.20</b>	<b>10 742.54</b>	<b>23 767.22</b>		<b>224 425</b>	<b>200 657.78</b>	89.41
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	4 297.39	1 722.38	2 413.51		20 000	17 586.49	87.93
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 378.37	144.14	590.20		12 000	11 409.80	95.08
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 142.50		1 209.07		4 000	2 790.93	69.77
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	68.20		222.92		400	177.08	44.27
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 529.76		671.68		2 300	1 628.32	70.80
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>9 623.13</b>	<b>1 866.52</b>	<b>5 107.38</b>		<b>39 100</b>	<b>33 992.62</b>	86.94
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS							
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total # VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>126 989.97</b>	<b>34 472.56</b>	<b>110 294.35</b>		<b>729 115</b>	<b>618 820.65</b>	84.87
<b>02-330-00-000-00</b>	<b># ENLEVEMENT NEIGE</b>							
<b>02-330-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	182 879.17	30 479.86	182 879.17		213 800	30 920.83	14.46
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	15 538.15		23 307.22		58 300	34 992.78	60.02
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					5 025	5 025.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>198 417.32</b>	<b>30 479.86</b>	<b>206 186.39</b>		<b>277 125</b>	<b>70 938.61</b>	25.60
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 049.87		7 454.11		1 700	-5 754.11	-338.48
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 049.87</b>	<b>0.00</b>	<b>7 454.11</b>		<b>1 700</b>	<b>-5 754.11</b>	-338.48
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>			<b>2 100</b>	<b>2 100.00</b>	100.00
	<b>Total # ENLEVEMENT NEIGE</b>	<b>199 467.19</b>	<b>30 479.86</b>	<b>213 640.50</b>		<b>280 925</b>	<b>67 284.50</b>	23.95
<b>02-340-00-000-00</b>	<b># ECLAIRAGE DES RUES</b>							
<b>02-340-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	190.63		460.89		1 500	1 039.11	69.27
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>190.63</b>	<b>0.00</b>	<b>460.89</b>		<b>1 500</b>	<b>1 039.11</b>	69.27
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	2 151.81	738.41	2 317.07		9 600	7 282.93	75.86
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>2 151.81</b>	<b>738.41</b>	<b>2 317.07</b>		<b>9 600</b>	<b>7 282.93</b>	75.86
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>2 342.44</b>	<b>738.41</b>	<b>2 777.96</b>		<b>11 100</b>	<b>8 322.04</b>	74.97
<b>02-370-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT EN COMMUN</b>							
<b>02-370-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	32 227.50		32 793.09		65 586	32 792.91	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	12 622.00		23 843.64		47 687	23 843.36	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	3 305.00		3 829.44		7 659	3 829.56	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>48 154.50</b>	<b>0.00</b>	<b>60 466.17</b>		<b>120 932</b>	<b>60 465.83</b>	50.00
	<b>Total # TRANSPORT EN COMMUN</b>	<b>48 154.50</b>	<b>0.00</b>	<b>60 466.17</b>		<b>120 932</b>	<b>60 465.83</b>	50.00
	<b>Total # TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>376 954.10</b>	<b>65 690.83</b>	<b>387 178.98</b>		<b>1 142 072</b>	<b>754 893.02</b>	66.10
<b>02-400-00-000-00</b>	<b># HYGIENE DU MILIEU</b>							
<b>02-412-00-000-00</b>	<b># PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>							
<b>02-412-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	15 939.86	11 222.40	30 854.56		122 745	91 890.44	74.86
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 768.22	212.29	447.53		100	- 347.53	-347.53
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-145-00	VACANCES	1 315.43		1 372.72		17 660	16 287.28	92.23
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	2 591.36		3 289.37		7 065	3 775.63	53.44
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	500.52		383.64		1 305	921.36	70.60
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>33 115.39</b>	<b>11 434.69</b>	<b>36 347.82</b>		<b>148 975</b>	<b>112 627.18</b>	<b>75.60</b>
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	2 945.31	1 000.50	3 198.88		13 265	10 066.12	75.88
02-412-00-222-00	R.R.Q.	2 080.78	722.90	2 296.86		9 165	6 868.14	74.94
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	460.97	169.72	538.62		3 080	2 541.38	82.51
02-412-00-242-00	F.S.S.	1 458.63	505.03	1 603.48		6 340	4 736.52	74.71
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	442.30	139.90	445.32		2 230	1 784.68	80.03
02-412-00-256-00	C.N.T.	10.06	5.95	18.90		75	56.10	74.80
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	229.13	79.14	251.54		1 030	778.46	75.58
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 815.02	656.29	2 047.47		7 740	5 692.53	73.55
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>9 442.20</b>	<b>3 279.43</b>	<b>10 401.07</b>		<b>42 925</b>	<b>32 523.93</b>	<b>75.77</b>
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	105.43	46.80	194.03		1 000	805.97	80.60
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	754.44	245.22	846.92		3 020	2 173.08	71.96
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	13.35				50	50.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>873.22</b>	<b>292.02</b>	<b>1 040.95</b>		<b>4 070</b>	<b>3 029.05</b>	<b>74.42</b>
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS					2 430	2 430.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE		5 398.78	6 161.51		6 020	- 141.51	-2.35
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 627.18		5 775.35		5 035	- 740.35	-14.70
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE			1 391.61		1 392	0.39	0.03
02-412-00-454-00	FORMATION	250.00				500	500.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>4 877.18</b>	<b>5 398.78</b>	<b>13 328.47</b>		<b>15 377</b>	<b>2 048.53</b>	<b>13.32</b>
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	536.48		649.87		3 480	2 830.13	81.33
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	18 564.79	11 120.49	16 539.33		56 925	40 385.67	70.95
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>19 101.27</b>	<b>11 120.49</b>	<b>17 189.20</b>		<b>60 455</b>	<b>43 265.80</b>	<b>71.57</b>
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-412-00-631-00	DIESEL					1 500	1 500.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES			4 554.66		28 000	23 445.34	83.73
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	169.15	203.50	392.10		2 460	2 067.90	84.06
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	11 320.73	4 173.54	13 340.16		40 500	27 159.84	67.06

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
	Total -BIENS NON DURABLES	11 489.88	4 377.04	18 286.92		72 460	54 173.08	74.76
<b>02-412-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	78 899.14	35 902.45	96 594.43		344 262	247 667.57	71.94
<b>02-413-00-000-00</b>	<b># RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>							
<b>02-413-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		462.08	602.34		8 020	7 417.66	92.49
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE			354.27		500	145.73	29.15
	Total -REMUNERATION		462.08	956.61		8 620	7 663.39	88.90
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF		29.99	58.33		525	466.67	88.89
02-413-00-222-00	R.R.Q.		30.88	63.63		515	451.37	87.64
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI		6.82	14.12		170	155.88	91.69
02-413-00-242-00	F.S.S.		21.65	44.47		345	300.53	87.11
02-413-00-252-00	C.S.S.T.		6.00	12.39		125	112.61	90.09
02-413-00-256-00	C.N.T.		0.26	0.53		5	4.47	89.40
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.		3.19	6.62		60	53.38	88.97
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		55.82	106.35		940	833.65	88.69
	Total -CHARGES SOCIALES		154.61	306.44		2 685	2 378.56	88.59
<b>02-413-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU					2 000	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU					18 000	18 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00			20 000	20 000.00	100.00
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDEC			5 244.12		16 000	10 755.88	67.22
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDEC - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		0.00	5 244.12		21 000	15 755.88	75.03
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	14 770.82		6 066.96		25 000	18 933.04	75.73
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU			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 AQUEDEC	87.85		94.43		300	205.57	68.52
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-3 406.10		-1 668.77		-12 000	-10 331.23	86.09
	Total -BIENS NON DURABLES	11 452.57	0.00	4 686.84		28 400	23 713.16	83.50
<b>02-413-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	11 452.57	616.69	11 194.01		80 705	69 510.99	86.13
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		15 339.00		13 375	-1 964.00	-14.68
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	32 637.44	8 661.47	62 383.56		130 000	67 616.44	52.01
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	44 932.86	8 661.47	77 722.56		143 375	65 652.44	45.79
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	44 932.86	8 661.47	77 722.56		143 375	65 652.44	45.79
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	927.72	981.65	2 074.15		10 855	8 780.85	80.89
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	647.94				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	1 575.66	981.65	2 074.15		10 955	8 880.85	81.07
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	109.68	77.34	161.77		920	758.23	82.42
02-415-00-222-00	R.R.Q.	101.03	63.59	134.43		755	620.57	82.19
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	21.96	14.49	30.61		225	194.39	86.40
02-415-00-242-00	F.S.S.	71.01	44.56	94.20		465	370.80	79.74
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	21.17	12.34	26.13		165	138.87	84.16
02-415-00-256-00	C.N.T.	0.49	0.53	1.09		10	8.91	89.10
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	10.90	6.78	14.33		80	65.67	82.09
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	122.70	85.61	180.28		1 025	844.72	82.41
	Total -CHARGES SOCIALES	458.94	305.24	642.84		3 645	3 002.16	82.36
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	99.88	66.37	99.41		400	300.59	75.15
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	99.88	66.37	99.41		400	300.59	75.15
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	490.82		551.18		26 000	25 448.82	97.88
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 889.77		1 889.77		2 000	110.23	5.51
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 168.26		2 703.83		2 360	- 343.83	-14.57
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 548.85	0.00	5 144.78		30 360	25 215.22	83.05
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	3 237.95		433.24		49 000	48 566.76	99.12
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 237.95	0.00	433.24		54 000	53 566.76	99.20
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	87.84		94.42		300	205.58	68.53
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	1 001.44		721.05		4 600	3 878.95	84.33
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 089.28</b>	<b>0.00</b>	<b>815.47</b>		<b>4 900</b>	<b>4 084.53</b>	83.36
<b>02-415-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU EGOUT</b>	<b>11 010.56</b>	<b>1 353.26</b>	<b>9 209.89</b>		<b>104 260</b>	<b>95 050.11</b>	91.17
<b>02-450-00-000-00</b>	<b># MATIERES RESIDUELLES</b>							
<b>02-451-00-000-00</b>	<b>-DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES					5 000	5 000.00	100.00
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	64 066.56	14 030.16	61 314.63		153 362	92 047.37	60.02
	<b>Total -DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>	<b>64 066.56</b>	<b>14 030.16</b>	<b>61 314.63</b>		<b>158 362</b>	<b>97 047.37</b>	61.28
<b>02-452-00-000-00</b>	<b>-MATIERES RECYCLABLES</b>							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS			458.92		10 000	9 541.08	95.41
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	42 823.35	10 398.58	41 594.32		34 783	-6 811.32	-19.58
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE			606.82		3 000	2 393.18	79.77
	<b>Total -MATIERES RECYCLABLES</b>	<b>42 823.35</b>	<b>10 398.58</b>	<b>42 660.06</b>		<b>47 783</b>	<b>5 122.94</b>	10.72
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>-MATIERES ORGANIQUES</b>							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	5 047.77		458.94		10 000	9 541.06	95.41
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	41 151.25	8 921.67	35 686.68		107 060	71 373.32	66.67
	<b>Total -MATIERES ORGANIQUES</b>	<b>46 199.02</b>	<b>8 921.67</b>	<b>36 145.62</b>		<b>117 060</b>	<b>80 914.38</b>	69.12
<b>02-453-00-000-00</b>	<b>-MATERIAUX SECS</b>							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	15 665.85	3 704.82	14 819.28		44 458	29 638.72	66.67
	<b>Total -MATERIAUX SECS</b>	<b>15 665.85</b>	<b>3 704.82</b>	<b>14 819.28</b>		<b>44 458</b>	<b>29 638.72</b>	66.67
<b>02-454-00-000-00</b>	<b>-PLAN DE GESTION</b>							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	3 765.50		481.50		963	481.50	50.00
	<b>Total -PLAN DE GESTION</b>	<b>3 765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>481.50</b>		<b>963</b>	<b>481.50</b>	50.00
	<b>Total # MATIERES RESIDUELLES</b>	<b>172 520.28</b>	<b>37 055.23</b>	<b>155 421.09</b>		<b>368 626</b>	<b>213 204.91</b>	57.84
<b>02-460-00-000-00</b>	<b># COURS D'EAU</b>							
<b>02-460-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS					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							
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>0.00</b>			<b>4 014</b>	<b>4 014.00</b>	100.00
	<b>Total # COURS D'EAU</b>		<b>0.00</b>			<b>4 014</b>	<b>4 014.00</b>	100.00
<b>02-470-00-000-00</b>	<b># PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 039.37		1 070.87		1 100	29.13	2.65

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-470-00-494-01	COMITE VERT	1 039.37				1 100	1 100.00	100.00
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX		629.92	629.92		54 200	53 570.08	98.84
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	300.00				1 200	1 200.00	100.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE					500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS					900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	500.00				3 000	3 000.00	100.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	128.19		97.48		500	402.52	80.50
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					1 000	1 000.00	100.00
	<b>Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>3 006.93</b>	<b>629.92</b>	<b>1 798.27</b>		<b>63 500</b>	<b>61 701.73</b>	<b>97.17</b>
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>321 822.34</b>	<b>84 219.02</b>	<b>351 940.25</b>		<b>1 108 742</b>	<b>756 801.75</b>	<b>68.26</b>
<b>02-500-00-000-00</b>	<b># SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>							
<b>02-520-00-000-00</b>	<b>-LOGEMENT SOCIAL</b>							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
<b>02-520-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	908.50		892.88		1 786	893.12	50.01
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					10 000	10 000.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.					8 000	8 000.00	100.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>908.50</b>	<b>0.00</b>	<b>892.88</b>		<b>19 786</b>	<b>18 893.12</b>	<b>95.49</b>
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>908.50</b>	<b>0.00</b>	<b>892.88</b>		<b>19 986</b>	<b>19 093.12</b>	<b>95.53</b>
	<b>Total # SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>	<b>908.50</b>	<b>0.00</b>	<b>892.88</b>		<b>19 986</b>	<b>19 093.12</b>	<b>95.53</b>
<b>02-600-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URB. &amp;</b>							
<b>02-610-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>							
<b>02-610-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	14 324.01	4 078.84	13 981.83		65 375	51 393.17	78.61
02-610-00-145-00	VACANCES		1 322.61	2 075.12		4 235	2 159.88	51.00
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	1 143.38		1 797.23		3 750	1 952.77	52.07
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	155.44	161.24	281.46		625	343.54	54.97
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>15 622.83</b>	<b>5 562.69</b>	<b>18 135.64</b>		<b>73 985</b>	<b>55 849.36</b>	<b>75.49</b>
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	1 093.64	389.38	1 261.06		5 180	3 918.94	75.66
02-610-00-222-00	R.R.Q.	1 027.74	372.48	1 210.29		4 670	3 459.71	74.08
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	217.53	82.17	267.90		1 530	1 262.10	82.49
02-610-00-242-00	F.S.S.	721.38	260.75	844.20		3 155	2 310.80	73.24

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	218.52	72.23	234.44		1 110	875.56	78.88
02-610-00-256-00	C.N.T.	4.92	3.07	9.92		40	30.08	75.20
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	108.12	38.51	125.54		515	389.46	75.62
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 643.37	683.78	2 059.61		7 420	5 360.39	72.24
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>5 035.22</b>	<b>1 902.37</b>	<b>6 012.96</b>		<b>23 620</b>	<b>17 607.04</b>	74.54
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	94.75				500	500.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>94.75</b>	<b>0.00</b>			<b>500</b>	<b>500.00</b>	100.00
<b>02-610-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 081.47		13 338.65		10 500	-2 838.65	-27.03
02-610-00-454-00	FORMATION	185.00		70.54		1 000	929.46	92.95
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>18 266.47</b>	<b>0.00</b>	<b>13 409.19</b>		<b>11 500</b>	<b>-1 909.19</b>	-16.60
<b>02-610-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>					
<b>02-610-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	5 706.00		7 417.00		14 834	7 417.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>5 706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 417.00</b>		<b>14 834</b>	<b>7 417.00</b>	50.00
	<b>Total # AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>	<b>44 725.27</b>	<b>7 465.06</b>	<b>44 974.79</b>		<b>124 439</b>	<b>79 464.21</b>	63.86
<b>02-620-00-000-00</b>	<b># PROMOTION &amp; DEV. ECONOMIQUE</b>							
<b>02-621-00-000-00</b>	<b>-INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	8 258.50		7 951.63		15 903	7 951.37	50.00
	<b>Total -INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>	<b>8 258.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7 951.63</b>		<b>15 903</b>	<b>7 951.37</b>	50.00
<b>02-622-00-000-00</b>	<b>-TOURISME</b>							
02-622-00-951-00	QP MRC	3 677.50		3 451.20		6 902	3 450.80	50.00
	<b>Total -TOURISME</b>	<b>3 677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3 451.20</b>		<b>6 902</b>	<b>3 450.80</b>	50.00
<b>02-629-00-000-00</b>	<b>-AUTRES</b>							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	1 533.00		1 009.16		2 018	1 008.84	49.99
	<b>Total -AUTRES</b>	<b>1 533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 009.16</b>		<b>2 018</b>	<b>1 008.84</b>	49.99
	<b>Total # PROMOTION &amp; DEV. ECONOMIQUE</b>	<b>13 469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 411.99</b>		<b>24 823</b>	<b>12 411.01</b>	50.00
	<b>Total # AMENAGEMENT, URB. &amp; DEVELOPPEMENT :</b>	<b>58 194.27</b>	<b>7 465.06</b>	<b>57 386.78</b>		<b>149 262</b>	<b>91 875.22</b>	61.55
<b>02-700-00-000-00</b>	<b># LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
<b>02-701-00-000-00</b>	<b># ACTIVITES RECREATIVES</b>							
<b>02-701-20-000-00</b>	<b># CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>							
<b>02-701-20-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	20.89	411.33	429.76		500	70.24	14.05
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 848.57	963.90	2 754.72		7 290	4 535.28	62.21

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>1 869.46</b>	<b>1 375.23</b>	<b>3 184.48</b>		<b>7 990</b>	<b>4 805.52</b>	60.14
<b>02-701-20-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	1.19	25.70	27.35		35	7.65	21.86
02-701-20-222-00	R.R.Q.	100.22	80.14	180.05		500	319.95	63.99
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	33.16	23.90	57.27		200	142.73	71.37
02-701-20-242-00	F.S.S.	79.67	59.68	136.78		335	198.22	59.17
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	23.96	16.56	37.98		120	82.02	68.35
02-701-20-256-00	C.N.T.	0.54	0.69	1.59		5	3.41	68.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	12.93	9.50	22.01		55	32.99	59.98
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.16	34.75	35.84		40	4.16	10.40
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>252.83</b>	<b>250.92</b>	<b>498.87</b>		<b>1 290</b>	<b>791.13</b>	61.33
<b>02-701-20-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	44.76	14.98	59.80		180	120.20	66.78
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>44.76</b>	<b>14.98</b>	<b>59.80</b>		<b>180</b>	<b>120.20</b>	66.78
<b>02-701-20-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 715.78		5 062.94		5 130	67.06	1.31
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>4 715.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5 062.94</b>		<b>5 130</b>	<b>67.06</b>	1.31
<b>02-701-20-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	3 070.84		883.43		9 650	8 766.57	90.85
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>3 070.84</b>	<b>0.00</b>	<b>883.43</b>		<b>9 650</b>	<b>8 766.57</b>	90.85
<b>02-701-20-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					450	450.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 284.34	1 494.04	5 235.87		13 200	7 964.13	60.33
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>5 284.34</b>	<b>1 494.04</b>	<b>5 235.87</b>		<b>13 650</b>	<b>8 414.13</b>	61.64
	<b>Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>15 238.01</b>	<b>3 135.17</b>	<b>14 925.39</b>		<b>37 890</b>	<b>22 964.61</b>	60.61
<b>02-701-30-000-00</b>	<b># ARENA</b>							
<b>02-701-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	37 107.52	12 122.74	36 070.40		112 625	76 554.60	67.97
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	5 245.94	2 588.74	6 661.93		18 950	12 288.07	64.84
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 337.58	2 677.34	5 233.09		10 000	4 766.91	47.67
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	426.20		2 441.70		7 535	5 093.30	67.60
02-701-30-145-00	VACANCES	809.67	1 144.78	1 144.78		9 750	8 605.22	88.26
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	1 106.47		2 738.66		8 285	5 546.34	66.94

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>47 033.38</b>	<b>18 533.60</b>	<b>54 290.56</b>		<b>167 145</b>	<b>112 854.44</b>	67.52
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	2 291.11	953.62	2 809.20		9 000	6 190.80	68.79
02-701-30-222-00	R.R.Q.	2 720.49	1 046.68	3 081.06		10 075	6 993.94	69.42
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	674.79	283.32	826.92		3 355	2 528.08	75.35
02-701-30-242-00	F.S.S.	2 085.59	822.81	2 414.39		6 690	4 275.61	63.91
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	629.20	227.87	670.18		2 355	1 684.82	71.54
02-701-30-256-00	C.N.T.	14.41	9.67	28.30		80	51.70	64.63
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	325.42	128.24	375.66		1 090	714.34	65.54
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 727.94	1 091.19	3 303.07		10 210	6 906.93	67.65
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>11 468.95</b>	<b>4 563.40</b>	<b>13 508.78</b>		<b>42 855</b>	<b>29 346.22</b>	68.48
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	315.06	146.44	534.14		4 450	3 915.86	88.00
02-701-30-340-00	PUBLICITE	19.64	11.68	33.55		65	31.45	48.38
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>334.70</b>	<b>158.12</b>	<b>567.69</b>		<b>4 515</b>	<b>3 947.31</b>	87.43
<b>02-701-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	22 871.93		27 286.64		24 885	-2 401.64	-9.65
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		318.11		315	-3.11	-0.99
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>23 228.23</b>	<b>0.00</b>	<b>27 604.75</b>		<b>26 265</b>	<b>-1 339.75</b>	-5.10
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	21 170.47	588.91	6 624.07		34 205	27 580.93	80.63
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	41 405.20	733.31	42 322.31		39 200	-3 122.31	-7.97
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>62 575.67</b>	<b>1 322.22</b>	<b>48 946.38</b>		<b>73 405</b>	<b>24 458.62</b>	33.32
<b>02-701-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18.99		33.93		100	66.07	66.07
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 021.84	1 430.08	7 014.45		13 750	6 735.55	48.99
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	33 510.68	12 003.50	35 670.24		109 000	73 329.76	67.28
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	3 406.10		1 668.77		12 000	10 331.23	86.09
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY					9 500	9 500.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>40 957.61</b>	<b>13 433.58</b>	<b>44 387.39</b>		<b>144 350</b>	<b>99 962.61</b>	69.25
	<b>Total # ARENA</b>	<b>185 598.54</b>	<b>38 010.92</b>	<b>189 305.55</b>		<b>458 535</b>	<b>269 229.45</b>	58.72
<b>02-701-50-000-00</b>	<b># PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-701-50-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	9 122.43	453.48	7 659.74		144 120	136 460.26	94.69
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 108.36	298.37	1 437.05		96 990	95 552.95	98.52
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 996.17		2 089.59		4 000	1 910.41	47.76
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	1 751.23				2 960	2 960.00	100.00
02-701-50-145-00	VACANCES	723.46				12 260	12 260.00	100.00
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	1 856.58		1 434.63		7 620	6 185.37	81.17
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>18 558.23</b>	<b>751.85</b>	<b>12 621.01</b>		<b>267 950</b>	<b>255 328.99</b>	<b>95.29</b>
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	800.79	27.98	641.75		10 010	9 368.25	93.59
02-701-50-222-00	R.R.Q.	1 161.02	45.20	798.84		16 895	16 096.16	95.27
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	266.25	12.20	191.75		6 035	5 843.25	96.82
02-701-50-242-00	F.S.S.	825.27	32.85	564.47		11 245	10 680.53	94.98
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	257.50	9.10	156.94		3 960	3 803.06	96.04
02-701-50-256-00	C.N.T.	5.53	0.39	6.60		135	128.40	95.11
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	128.39	5.22	87.39		1 830	1 742.61	95.22
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 098.61	28.92	841.83		13 370	12 528.17	93.70
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>4 543.36</b>	<b>161.86</b>	<b>3 289.57</b>		<b>63 480</b>	<b>60 190.43</b>	<b>94.82</b>
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	251.82	81.84	245.52		1 010	764.48	75.69
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>251.82</b>	<b>81.84</b>	<b>245.52</b>		<b>1 010</b>	<b>764.48</b>	<b>75.69</b>
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 395.60		1 893.34		1 520	- 373.34	-24.56
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>2 354.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1 893.34</b>		<b>4 080</b>	<b>2 186.66</b>	<b>53.59</b>
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU					5 000	5 000.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 197.39	93.58	1 132.96		18 300	17 167.04	93.81
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	10 000.00		10 000.00		15 500	5 500.00	35.48
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	133.54		687.08		5 900	5 212.92	88.35
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	1 870.09				4 500	4 500.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX					1 650	1 650.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	406.82	933.07	933.07		4 700	3 766.93	80.15
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER					8 300	8 300.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE					1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS			625.96		1 500	874.04	58.27
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	262.46				2 400	2 400.00	100.00
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					1 200	1 200.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE					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	478.74				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	6 786.33	79.86	2 325.97		10 000	7 674.03	76.74
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>22 135.37</b>	<b>1 106.51</b>	<b>15 705.04</b>		<b>93 100</b>	<b>77 394.96</b>	<b>83.13</b>
<b>02-701-50-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	911.69	387.19	1 829.32		6 000	4 170.68	69.51
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	278.99	10.13	391.38		2 850	2 458.62	86.27
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	137.56		171.21		700	528.79	75.54
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	72.88		79.84		2 700	2 620.16	97.04
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	309.21		134.91		600	465.09	77.52
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	39.33		40.90		300	259.10	86.37
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	89.92		91.70		1 000	908.30	90.83
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	142.44		169.88		900	730.12	81.12
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 982.02</b>	<b>397.32</b>	<b>2 909.14</b>		<b>15 050</b>	<b>12 140.86</b>	<b>80.67</b>
<b>02-701-50-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>	<b>49 825.50</b>	<b>2 499.38</b>	<b>36 663.62</b>		<b>444 670</b>	<b>408 006.38</b>	<b>91.75</b>
<b>02-701-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES</b>							
<b>02-701-90-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	16 600.42	6 111.52	16 483.46		69 195	52 711.54	76.18
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		11.48	40.17		15 115	15 074.83	99.73
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR			151.50		160 000	159 848.50	99.91
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE					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	3 399.26	3 399.26		3 065	- 334.26	-10.91
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN					140	140.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL		78.90	78.90		855	776.10	90.77
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASE	2 278.94	455.01	1 685.97		9 385	7 699.03	82.04
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES					4 610	4 610.00	100.00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					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	122.68		1 105.05		13 920	12 814.95	92.06
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	1 291.00		1 943.70		4 855	2 911.30	59.96
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	533.36		620.00		680	60.00	8.82
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>24 025.21</b>	<b>10 056.17</b>	<b>25 508.01</b>		<b>289 650</b>	<b>264 141.99</b>	91.19
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	1 253.00	431.07	1 379.01		5 845	4 465.99	76.41
02-701-90-222-00	R.R.Q.	1 317.67	503.26	1 406.59		12 175	10 768.41	88.45
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	355.55	162.88	395.80		7 040	6 644.20	94.38
02-701-90-242-00	F.S.S.	1 031.33	430.85	1 094.98		12 290	11 195.02	91.09
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	310.63	119.34	303.96		4 330	4 026.04	92.98
02-701-90-256-00	C.N.T.	7.03	5.07	12.86		145	132.14	91.13
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	166.22	69.59	176.48		2 000	1 823.52	91.18
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	553.84	188.37	620.82		2 950	2 329.18	78.96
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>4 995.27</b>	<b>1 910.43</b>	<b>5 390.50</b>		<b>46 775</b>	<b>41 384.50</b>	88.48
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	55.55	114.18	158.52		700	541.48	77.35
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	267.43	82.76	339.52		1 360	1 020.48	75.04
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>322.98</b>	<b>196.94</b>	<b>498.04</b>		<b>2 060</b>	<b>1 561.96</b>	75.82
<b>02-701-90-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	21.00				600	600.00	100.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	6 463.08	2 160.51	6 310.98		15 000	8 689.02	57.93
02-701-90-454-00	FORMATION	443.90				2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	5 990.38	2 445.33	8 393.21		20 500	12 106.79	59.06
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>12 918.36</b>	<b>4 605.84</b>	<b>14 704.19</b>		<b>38 100</b>	<b>23 395.81</b>	61.41
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		47.12	225.58		6 400	6 174.42	96.48
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>47.12</b>	<b>225.58</b>		<b>6 400</b>	<b>6 174.42</b>	96.48
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	2 959.21		2 515.49		8 500	5 984.51	70.41
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES					1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE					10 000	10 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR					11 300	11 300.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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					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	1 660.98		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	2 988.44	1 019.36	1 787.76		65 700	63 912.24	97.28
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE		1 417.33	1 417.33		9 800	8 382.67	85.54
02-701-90-971-13	CLUB BMX					3 500	3 500.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	5 941.55	2 568.02	7 830.90		5 500	-2 330.90	-42.38
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL					6 300	6 300.00	100.00
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	27 820.00		31 560.00		32 000	440.00	1.38
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	365.92				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE			211.51		2 500	2 288.49	91.54
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>41 736.10</b>	<b>5 004.71</b>	<b>46 174.95</b>		<b>202 150</b>	<b>155 975.05</b>	<b>77.16</b>
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>83 997.92</b>	<b>21 821.21</b>	<b>92 501.27</b>		<b>585 135</b>	<b>492 633.73</b>	<b>84.19</b>
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>334 659.97</b>	<b>65 466.68</b>	<b>333 395.83</b>		<b>1 526 230</b>	<b>1 192 834.17</b>	<b>78.16</b>
<b>02-702-00-000-00</b>	<b># ACTIVITES CULTURELLES</b>							
<b>02-702-30-000-00</b>	<b># BIBLIOTHEQUE</b>							
<b>02-702-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	8 591.39	2 736.71	8 419.68		32 420	24 000.32	74.03
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	160.90	120.49	229.50		1 290	1 060.50	82.21
02-702-30-145-00	VACANCES	1 809.15	955.62	1 697.70		5 200	3 502.30	67.35
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	913.26		1 196.64		2 495	1 298.36	52.04
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	289.28		421.48		420	-1.48	-0.35
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>11 763.98</b>	<b>3 812.82</b>	<b>11 965.00</b>		<b>41 825</b>	<b>29 860.00</b>	<b>71.39</b>
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	791.99	258.47	791.99		2 670	1 878.01	70.34
02-702-30-222-00	R.R.Q.	773.62	254.79	799.82		2 525	1 725.18	68.32
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	164.38	56.79	177.66		875	697.34	79.70
02-702-30-242-00	F.S.S.	550.64	180.69	565.52		1 780	1 214.48	68.23
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	166.77	50.02	157.08		630	472.92	75.07
02-702-30-256-00	C.N.T.	3.73	2.15	6.70		25	18.30	73.20

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	81.38	26.36	82.75		290	207.25	71.47
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 403.99	508.21	1 552.82		4 680	3 127.18	66.82
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 936.50</b>	<b>1 337.48</b>	<b>4 134.34</b>		<b>13 475</b>	<b>9 340.66</b>	69.32
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT					250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	313.80	97.37	306.91		1 130	823.09	72.84
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>313.80</b>	<b>97.37</b>	<b>306.91</b>		<b>1 380</b>	<b>1 073.09</b>	77.76
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	1 542.49		1 700.58		4 130	2 429.42	58.82
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 189.41	567.78	894.02		3 200	2 305.98	72.06
02-702-30-454-00	FORMATION			110.00		800	690.00	86.25
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	44.08		35.00		500	465.00	93.00
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	26 610.11		27 138.64		28 000	861.36	3.08
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>29 386.09</b>	<b>567.78</b>	<b>29 878.24</b>		<b>36 630</b>	<b>6 751.76</b>	18.43
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 382.05		679.28		2 500	1 820.72	72.83
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 382.05</b>	<b>0.00</b>	<b>679.28</b>		<b>2 750</b>	<b>2 070.72</b>	75.30
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	265.83	656.98	906.59		1 100	193.41	17.58
02-702-30-670-02	LIVRES	2 205.86	821.19	2 401.70		9 500	7 098.30	74.72
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION		33.10	33.10		400	366.90	91.73
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS					200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 087.69		492.61		1 900	1 407.39	74.07
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 559.38</b>	<b>1 511.27</b>	<b>3 834.00</b>		<b>13 250</b>	<b>9 416.00</b>	71.06
<b>02-702-30-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # BIBLIOTHEQUE</b>	<b>50 341.80</b>	<b>7 326.72</b>	<b>50 797.77</b>		<b>109 310</b>	<b>58 512.23</b>	53.53
<b>02-702-50-000-00</b>	<b># EGLISE</b>							
<b>02-702-50-100-00</b>	<b>- REMUNERATION</b>							
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
	<b>Total - REMUNERATION</b>		<b>0.00</b>			<b>4 490</b>	<b>4 490.00</b>	100.00
<b>02-702-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>		<b>0.00</b>			<b>675</b>	<b>675.00</b>	100.00
<b>02-702-50-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS</b>							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS					29 750	29 750.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES			8 581.57		9 250	668.43	7.23
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		4 672.72	16 963.91		8 800	-8 163.91	-92.77
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS</b>		<b>4 672.72</b>	<b>25 545.48</b>		<b>47 800</b>	<b>22 254.52</b>	46.56
<b>02-702-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE		2 146.29	8 157.56		28 000	19 842.44	70.87
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE		667.15	1 115.84		13 000	11 884.16	91.42
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>2 813.44</b>	<b>9 273.40</b>		<b>41 000</b>	<b>31 726.60</b>	77.38
	<b>Total # EGLISE</b>		<b>7 486.16</b>	<b>34 818.88</b>		<b>93 965</b>	<b>59 146.12</b>	62.94
<b>02-702-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	9 549.06		1 000.00		17 820	16 820.00	94.39
<b>02-702-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	328.00						
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS					5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES					2 500	2 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 008.78		728.06		2 000	1 271.94	63.60
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>1 336.78</b>	<b>0.00</b>	<b>728.06</b>		<b>9 700</b>	<b>8 971.94</b>	92.49
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>10 885.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1 728.06</b>		<b>27 520</b>	<b>25 791.94</b>	93.72
	<b>Total # ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>61 227.64</b>	<b>14 812.88</b>	<b>87 344.71</b>		<b>230 795</b>	<b>143 450.29</b>	62.15
	<b>Total # LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>395 887.61</b>	<b>80 279.56</b>	<b>420 740.54</b>		<b>1 757 025</b>	<b>1 336 284.46</b>	76.05
<b>02-900-00-000-00</b>	<b># FRAIS DE FINANCEMENT</b>							
<b>02-920-00-000-00</b>	<b>-DETTE LONG TERME</b>							
<b>02-921-00-800-00</b>	<b>-INTERETS / DETTE LONG TERME</b>							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	162 574.80		63 071.05		339 500	276 428.95	81.42

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT					27 659	27 659.00	100.00
	<b>Total -INTERETS / DETTE LONG TERME</b>	<b>162 574.80</b>	<b>0.00</b>	<b>63 071.05</b>		<b>367 159</b>	<b>304 087.95</b>	<b>82.82</b>
	<b>Total -DETTE LONG TERME</b>	<b>162 574.80</b>	<b>0.00</b>	<b>63 071.05</b>		<b>367 159</b>	<b>304 087.95</b>	<b>82.82</b>
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES							
	<b>Total -AUTRES FRAIS INTERETS</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>162 574.80</b>	<b>0.00</b>	<b>63 071.05</b>		<b>367 159</b>	<b>304 087.95</b>	<b>82.82</b>
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		<b>353 519.47</b>	<b>1 747 560.15</b>		<b>6 478 000</b>	<b>4 730 439.85</b>	<b>73.02</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/03/31						
<b>03-000-00-000-00</b>	<b># CONCILIATION FINS FISCALES</b>							
<b>03-010-00-000-00</b>	<b>-IMMOBILISATIONS</b>							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</b>		<b>0.00</b>					
<b>03-030-00-000-00</b>	<b>-PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT							
	<b>Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>		<b>0.00</b>					
<b>03-210-00-000-00</b>	<b>-FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	777 700.00		776 900.00		878 263	101 363.00	11.54
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>	<b>777 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776 900.00</b>		<b>878 263</b>	<b>101 363.00</b>	11.54
<b>03-300-00-000-00</b>	<b>-AFFECTATIONS</b>							
<b>03-301-00-000-00</b>	<b>-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT							
	<b>Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>		<b>0.00</b>					
<b>03-400-00-000-00</b>	<b>-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE							
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 346 857.00		- 289 186.00		- 289 186		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	41 692.58		44 082.07		20 342	-23 740.07	-116.70
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	154 261.81		190 493.63		189 797	- 696.63	-0.37
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	-0.99						
	<b>Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>10 200.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-54 610.30</b>		<b>89 052</b>	<b>143 662.30</b>	161.32
<b>03-700-00-000-00</b>	<b>-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2024

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/03/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR					-9 720	-9 720.00	100.00
	<b>Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>		<b>0.00</b>			<b>-9 720</b>	<b>-9 720.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total -AFFECTATIONS</b>	<b>10 200.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-54 610.30</b>		<b>79 332</b>	<b>133 942.30</b>	<b>168.84</b>
	<b>Total # CONCILIATION FINS FISCALES</b>	<b>787 900.12</b>	<b>0.00</b>	<b>722 289.70</b>		<b>957 595</b>	<b>235 305.30</b>	<b>24.57</b>
	<b>Total Section Affectations</b>		<b>0.00</b>	<b>722 289.70</b>		<b>957 595</b>	<b>235 305.30</b>	<b>24.57</b>