

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<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	2 803 841.79	10 438.09	3 081 288.51		3 069 206	-12 082.51	-0.39
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	246 831.41	-5.13	274 296.51		274 302	5.49	
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		- 359.34	15 494.56		15 854	359.44	2.27
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>4 276 881.91</b>	<b>10 073.62</b>	<b>4 377 292.51</b>		<b>4 364 980</b>	<b>-12 312.51</b>	<b>-0.28</b>
<b>01-211-13-000</b>	<b>TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97	75.41	44 157.48		44 059	-98.48	-0.22
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11	67.77	190 561.40		189 797	- 764.40	-0.40
	<b>Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>	<b>201 373.08</b>	<b>143.18</b>	<b>234 718.88</b>		<b>233 856</b>	<b>- 862.88</b>	<b>-0.37</b>
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
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							
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>344 005.56</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 822 260.55</b>	<b>10 216.80</b>	<b>4 612 011.39</b>		<b>4 598 836</b>	<b>-13 175.39</b>	<b>-0.29</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	333 192.11	- 757.03	641 226.97		642 880	1 653.03	0.26
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69	19 247.33	59 179.56		75 000	15 820.44	21.09
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	57 171.06		15 121.40		105 000	89 878.60	85.60
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	6 092.87		2 606.96			-2 606.96	
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	19 098.33		11 074.32		32 000	20 925.68	65.39
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	325 902.25	209.57	372 777.11		370 310	-2 467.11	-0.67
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	<b>Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>774 395.31</b>	<b>18 699.87</b>	<b>1 101 986.32</b>		<b>1 243 890</b>	<b>141 903.68</b>	<b>11.41</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	

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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	-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	26 770.50						
	<b>Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>312 474.61</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>1 086 869.92</b>	<b>18 699.87</b>	<b>1 387 624.55</b>		<b>1 528 166</b>	<b>140 541.45</b>	<b>9.20</b>
<b>01-220-00-000</b>	<b># COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	37 110.00				35 000	35 000.00	100.00
	<b>Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>	<b>37 110.00</b>	<b>0.00</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 946 240.47</b>	<b>28 916.67</b>	<b>5 999 635.94</b>		<b>6 162 002</b>	<b>162 366.06</b>	<b>2.63</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	35 442.65		4 220.07		28 000	23 779.93	84.93
	<b>Total -ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>35 442.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4 220.07</b>		<b>28 000</b>	<b>23 779.93</b>	<b>84.93</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	7 270.00		620.00		3 900	3 280.00	84.10
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13		193 273.75		450 000	256 726.25	57.05
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 - GYMNASSE	2 831.00		614.00		2 000	1 386.00	69.30
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 305.00		4 628.75		4 000	- 628.75	-15.72
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		10 612.01		10 000	- 612.01	-6.12
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		119.60		200	80.40	40.20
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	4 933.06				2 000	2 000.00	100.00
	<b>Total -LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>572 265.79</b>	<b>0.00</b>	<b>209 868.11</b>		<b>572 600</b>	<b>362 731.89</b>	<b>63.35</b>
<b>01-234-86-000</b>	<b>PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>							

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		736.81		750	13.19	1.76
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	448.45	60.46	153.94		250	96.06	38.42
	<b>Total PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 246.00</b>	<b>60.46</b>	<b>890.75</b>		<b>1 000</b>	<b>109.25</b>	10.93
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>608 954.44</b>	<b>60.46</b>	<b>214 978.93</b>		<b>611 600</b>	<b>396 621.07</b>	64.85
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	885.00	1 330.00		3 000	1 670.00	55.67
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	29 569.73	61 381.64		175 000	113 618.36	64.92
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00	3 330.00	4 380.00		15 000	10 620.00	70.80
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>257 338.77</b>	<b>33 784.73</b>	<b>67 091.64</b>		<b>195 500</b>	<b>128 408.36</b>	65.68
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	42 096.27	32 383.75	32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>42 096.27</b>	<b>32 383.75</b>	<b>32 383.75</b>		<b>35 050</b>	<b>2 666.25</b>	7.61
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	50 749.05		6 843.57		5 000	-1 843.57	-36.87
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	276.37	3 528.56		7 000	3 471.44	49.59
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79		3.57		100	96.43	96.43
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>59 501.73</b>	<b>276.37</b>	<b>10 375.70</b>		<b>12 100</b>	<b>1 724.30</b>	14.25
<b>01-270-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS</b>							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS	-32 000.86						
01-273-00-001	POLITIQUE FAMILIALE							
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE			15.36			-15.36	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	26 147.06	1 175.57	1 809.61		11 500	9 690.39	84.26
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>-5 853.80</b>	<b>1 175.57</b>	<b>1 824.97</b>		<b>11 500</b>	<b>9 675.03</b>	84.13
<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>7 111.83</b>		<b>232 298</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	67 503.22		16 574.00			-16 574.00	
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ			24 000.00			-24 000.00	

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	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	1 417.89						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	15 826.93		19 028.09		14 689	-4 339.09	-29.54
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	19 674.11		18 430.77		18 430	-0.77	
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		652.78		652	-0.78	-0.12
	<b>Total HYGIENE MILLIEU</b>	<b>41 770.52</b>	<b>0.00</b>	<b>38 111.64</b>		<b>37 656</b>	<b>- 455.64</b>	<b>-1.21</b>
<b>01-381-70-000</b>	<b>LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA	115 458.50						
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		2 000	1 096.43	54.82
	<b>Total LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>123 722.20</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	13 833.00				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		2 698.39		45 663	42 964.61	94.09
	<b>Total VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>130 497.94</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>363 493.88</b>	<b>0.00</b>	<b>82 287.60</b>		<b>175 545</b>	<b>93 257.40</b>	<b>53.12</b>
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>363 493.88</b>	<b>0.00</b>	<b>89 399.43</b>		<b>407 843</b>	<b>318 443.57</b>	<b>78.08</b>
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>96 597.55</b>	<b>6 415 690.36</b>		<b>7 435 595</b>	<b>1 019 904.64</b>	<b>13.72</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>02-000-00-000-00</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE :</b>							
<b>02-110-00-000-00</b>	<b># CONSEIL MUNICIPAL</b>							
<b>02-110-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 706.42	5 983.02	23 932.08		74 895	50 962.92	68.05
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	11 965.12		35 895	23 929.88	66.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>104 557.16</b>	<b>8 974.30</b>	<b>35 897.20</b>		<b>110 790</b>	<b>74 892.80</b>	67.60
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	712.32	3 667.35		13 627	9 959.65	73.09
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	1 009.04		4 920	3 910.96	79.49
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	1 019.40		3 065	2 045.60	66.74
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	11.84		40	28.16	70.40
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	248.40		750	501.60	66.88
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>19 796.25</b>	<b>1 284.49</b>	<b>5 956.03</b>		<b>22 402</b>	<b>16 445.97</b>	73.41
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63		192.80		9 500	9 307.20	97.97
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	43.57	213.33		540	326.67	60.49
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>10 037.01</b>	<b>43.57</b>	<b>406.13</b>		<b>10 040</b>	<b>9 633.87</b>	95.95
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION	236.22						
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>236.22</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	15 765.00		7 131.50		14 263	7 131.50	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>15 765.00</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>150 391.64</b>	<b>10 302.36</b>	<b>49 390.86</b>		<b>157 495</b>	<b>108 104.14</b>	68.64
<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	2 267.73	7 417.36	7 417.36		2 500	-4 917.36	-196.69
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>2 267.73</b>	<b>7 417.36</b>	<b>7 417.36</b>		<b>2 500</b>	<b>-4 917.36</b>	-196.69
	<b>Total # APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>2 267.73</b>	<b>7 417.36</b>	<b>7 417.36</b>		<b>2 500</b>	<b>-4 917.36</b>	-196.69
<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	236 260.47	11 079.21	58 035.54		221 350	163 314.46	73.78
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	3 915.47	15 443.45		47 085	31 641.55	67.20
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	2 383.85	5 324.21		28 935	23 610.79	81.60
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16	1 500.83	8 727.16		15 810	7 082.84	44.80

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
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		2 630	1 569.12	59.66
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>283 628.80</b>	<b>18 879.36</b>	<b>88 591.24</b>		<b>324 560</b>	<b>235 968.76</b>	<b>72.70</b>
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	1 594.93	7 346.11		25 390	18 043.89	71.07
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	1 187.47	5 716.08		19 480	13 763.92	70.66
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	280.16	1 378.10		6 680	5 301.90	79.37
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	836.33	3 989.94		13 740	9 750.06	70.96
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	230.68	1 106.55		4 840	3 733.45	77.14
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	9.82	54.28		165	110.72	67.10
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	123.84	616.05		2 235	1 618.95	72.44
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	1 094.16	5 059.07		20 985	15 925.93	75.89
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>80 417.63</b>	<b>5 357.39</b>	<b>25 266.18</b>		<b>93 515</b>	<b>68 248.82</b>	<b>72.98</b>
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	52.80	279.60		4 100	3 820.40	93.18
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 761.81		2 102.95		6 800	4 697.05	69.07
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 609.20	568.56	1 464.84		8 810	7 345.16	83.37
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM			6 075.56		6 200	124.44	2.01
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.94	35.18	140.60		430	289.40	67.30
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	175.33	7 045.83		12 400	5 354.17	43.18
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>32 206.20</b>	<b>831.87</b>	<b>17 109.38</b>		<b>40 240</b>	<b>23 130.62</b>	<b>57.48</b>
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	29 469.97		21 595.93		33 000	11 404.07	34.56
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	5 033.44		3 152.77		5 000	1 847.23	36.94
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	752.50	12 806.30		27 650	14 843.70	53.68
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	10 010.55		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	4 115.35		1 154.85		5 000	3 845.15	76.90
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57	617.00	8 157.40		11 150	2 992.60	26.84
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 454.10		1 359.91		1 500	140.09	9.34
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	273.60		52.50		1 000	947.50	94.75
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	14 600.97	1 444.90	8 569.12		14 310	5 740.88	40.12
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	96.84		92.78		240	147.22	61.34

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>97 630.42</b>	<b>2 814.40</b>	<b>60 062.23</b>		<b>109 320</b>	<b>49 257.77</b>	45.06
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
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
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>5 141.86</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	6 570.98		4 009.65		10 400	6 390.35	61.45
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	10 683.54	844.97	3 666.64		12 250	8 583.36	70.07
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>17 254.52</b>	<b>844.97</b>	<b>7 676.29</b>		<b>22 650</b>	<b>14 973.71</b>	66.11
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-130-00-951-00	QP MRC	22 052.00		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>26 416.52</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>542 695.95</b>	<b>28 727.99</b>	<b>218 107.72</b>		<b>627 587</b>	<b>409 479.28</b>	65.25
<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	4 334.00		2 011.50		4 023	2 011.50	50.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 334.00</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>4 334.00</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	500.00	66.00	156.00		550	394.00	71.64
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.04	4 315.67	21 578.35		51 788	30 209.65	58.33
	<b>Total # EVALUATION</b>	<b>52 288.04</b>	<b>4 381.67</b>	<b>21 734.35</b>		<b>52 338</b>	<b>30 603.65</b>	58.47
<b>02-190-00-000-00</b>	<b># AUTRES</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	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	6 535.45	739.35	4 505.45		15 990	11 484.55	71.82
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	309.84	1 325.39		6 430	5 104.61	79.39
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>9 670.11</b>	<b>1 049.19</b>	<b>5 830.84</b>		<b>23 170</b>	<b>17 339.16</b>	<b>74.83</b>
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	51.29	292.43		1 280	987.57	77.15
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	66.47	372.54		1 595	1 222.46	76.64
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	16.66	91.04		500	408.96	81.79
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	48.14	266.96		955	688.04	72.05
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	13.29	73.99		340	266.01	78.24
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.56	3.12		15	11.88	79.20
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	7.27	40.37		160	119.63	74.77
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	96.62	527.34		2 225	1 697.66	76.30
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 861.09</b>	<b>300.30</b>	<b>1 667.79</b>		<b>7 570</b>	<b>5 902.21</b>	<b>77.97</b>
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84		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	8 751.69	157.75	795.77		10 000	9 204.23	92.04
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>115 893.14</b>	<b>157.75</b>	<b>86 761.14</b>		<b>153 100</b>	<b>66 338.86</b>	<b>43.33</b>
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84		6 670.78		12 500	5 829.22	46.63
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE			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>6 481.84</b>	<b>0.00</b>	<b>7 978.92</b>		<b>14 400</b>	<b>6 421.08</b>	<b>44.59</b>
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-190-00-631-00	DIESEL	972.82				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	856.32	839.12	1 926.02		800	-1 126.02	-140.75
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 395.21		319.59		3 900	3 580.41	91.81
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	17 247.51	2 777.34	10 135.30		17 100	6 964.70	40.73
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75	143.14	227.54		900	672.46	74.72
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>23 317.61</b>	<b>3 759.60</b>	<b>12 608.45</b>		<b>23 700</b>	<b>11 091.55</b>	<b>46.80</b>



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	10 107.00		3 972.50		7 945	3 972.50	50.00
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE							
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00	-1 000.00	12 200.00		20 000	7 800.00	39.00
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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>29 992.13</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>16 172.50</b>		<b>28 845</b>	<b>12 672.50</b>	<b>43.93</b>
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>188 215.92</b>	<b>4 266.84</b>	<b>131 019.64</b>		<b>250 785</b>	<b>119 765.36</b>	<b>47.76</b>
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>940 193.28</b>	<b>55 096.22</b>	<b>429 681.43</b>		<b>1 094 728</b>	<b>665 046.57</b>	<b>60.75</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	462 475.00				483 922	483 922.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	876.00		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	1 343.94				18 700	18 700.00	100.00
	<b>Total # POLICE</b>	<b>464 694.94</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		57.38	57.38		100	42.62	42.62
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	381.68	5.74	80.35		1 715	1 634.65	95.31
	<b>Total REMUNERATION</b>	<b>381.68</b>	<b>63.12</b>	<b>137.73</b>		<b>1 815</b>	<b>1 677.27</b>	<b>92.41</b>
<b>02-220-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF		3.72	3.72		50	46.28	92.56
02-220-00-222-00	R.R.Q.	20.88	3.92	8.09		110	101.91	92.65
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81	0.96	2.35		45	42.65	94.78
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32	2.79	5.95		75	69.05	92.07
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68	0.78	1.68		30	28.32	94.40
02-220-00-256-00	C.N.T	0.05	0.03	0.06		1	0.94	94.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.62	0.44	0.96		15	14.04	93.60
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		3.66	3.66		50	46.34	92.68
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>51.36</b>	<b>16.30</b>	<b>26.47</b>		<b>376</b>	<b>349.53</b>	<b>92.96</b>
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	14.98	482.27		180	- 302.27	-167.93
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>264.91</b>	<b>14.98</b>	<b>482.27</b>		<b>180</b>	<b>- 302.27</b>	<b>-167.93</b>
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							

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		1 349.35		1 185	- 164.35	-13.87
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	239 220.00	20 732.00	103 660.00		251 084	147 424.00	58.72
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	500.73						
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>240 809.51</b>	<b>20 732.00</b>	<b>105 009.35</b>		<b>252 269</b>	<b>147 259.65</b>	<b>58.37</b>
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	3 021.30		623.61		4 650	4 026.39	86.59
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>3 021.30</b>	<b>0.00</b>	<b>623.61</b>		<b>4 650</b>	<b>4 026.39</b>	<b>86.59</b>
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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	697.86	3 718.47		6 200	2 481.53	40.02
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>6 027.01</b>	<b>697.86</b>	<b>3 718.47</b>		<b>6 250</b>	<b>2 531.53</b>	<b>40.50</b>
<b>02-220-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>250 555.77</b>	<b>21 524.26</b>	<b>109 997.90</b>		<b>265 540</b>	<b>155 542.10</b>	<b>58.58</b>
<b>02-230-00-000-00</b>	<b># SECURITE CIVILE</b>							
<b>02-230-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	327.45	20.09	80.36		100	19.64	19.64
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					50	50.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>327.45</b>	<b>20.09</b>	<b>80.36</b>		<b>250</b>	<b>169.64</b>	<b>67.86</b>
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	29.21	1.81	7.24		30	22.76	75.87
02-230-00-222-00	R.R.Q.	20.50	1.27	5.08		20	14.92	74.60
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	4.55	0.30	1.20		5	3.80	76.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	14.44	0.88	3.55		15	11.45	76.33
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.13	0.24	0.99		5	4.01	80.20
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.16	0.01	0.04		1	0.96	96.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	2.32	0.14	0.56		5	4.44	88.80
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17.88	0.99	4.57		20	15.43	77.15
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>93.19</b>	<b>5.64</b>	<b>23.23</b>		<b>101</b>	<b>77.77</b>	<b>77.00</b>
<b>02-230-00-401-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECHNIQUES</b>							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE							
02-230-00-492-00	INONDATIONS	7 769.07	7 422.61	7 422.61		7 800	377.39	4.84
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	1 944.30				3 000	3 000.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp;</b>	<b>9 713.37</b>	<b>7 422.61</b>	<b>7 422.61</b>		<b>10 800</b>	<b>3 377.39</b>	<b>31.27</b>
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>	<b>10 134.01</b>	<b>7 448.34</b>	<b>7 526.20</b>		<b>11 151</b>	<b>3 624.80</b>	<b>32.51</b>
<b>02-290-00-000-00</b>	<b># AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	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	41.78				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 759.34	630.60	2 564.44		8 210	5 645.56	68.76
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	62.64	231.85		525	293.15	55.84
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 908.24</b>	<b>693.24</b>	<b>2 796.29</b>		<b>9 545</b>	<b>6 748.71</b>	70.70
<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.	240.37		55.44		605	549.56	90.84
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35	12.83	51.66		245	193.34	78.91
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	29.53	119.08		400	280.92	70.23
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	8.16	33.01		145	111.99	77.23
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.34	1.41		5	3.59	71.80
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	4.79	19.30		65	45.70	70.31
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>882.01</b>	<b>55.65</b>	<b>279.90</b>		<b>1 485</b>	<b>1 205.10</b>	81.15
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>0.00</b>			<b>380</b>	<b>380.00</b>	100.00
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	16 823.17		3 176.71		26 000	22 823.29	87.78
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	3 896.34		4 210.00		4 300	90.00	2.09
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	26 973.37	4 427.34	4 427.34		16 000	11 572.66	72.33
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>47 692.88</b>	<b>4 427.34</b>	<b>11 814.05</b>		<b>46 300</b>	<b>34 485.95</b>	74.48
<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>	100.00
	<b>Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>56 888.44</b>	<b>5 176.23</b>	<b>14 890.24</b>		<b>58 810</b>	<b>43 919.76</b>	74.68
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>782 273.16</b>	<b>34 148.83</b>	<b>132 615.84</b>		<b>839 026</b>	<b>706 410.16</b>	84.19
<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 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>02-320-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	109 359.59	6 033.03	21 373.58		134 000	112 626.42	84.05
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50	369.50	5 945.14		29 520	23 574.86	79.86
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	9 152.17	13 393.37		56 355	42 961.63	76.23
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	1 284.47	9 439.37		14 830	5 390.63	36.35
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	1 608.87	4 355.53		8 855	4 499.47	50.81
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	120.51	177.90		3 135	2 957.10	94.33
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	82.64	2 097.44		5 310	3 212.56	60.50
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73		1 227.56		14 875	13 647.44	91.75
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	446.93	1 187.47		2 000	812.53	40.63
02-320-00-143-00	PRIMES	2 306.60		874.09		1 000	125.91	12.59
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 078.67	558.48	3 730.13		9 595	5 864.87	61.12
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12		4 863.47		28 805	23 941.53	83.12
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74	1 327.79	7 761.01		19 225	11 463.99	59.63
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 404.29		158.65		1 415	1 256.35	88.79
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>304 956.06</b>	<b>20 984.39</b>	<b>76 584.71</b>		<b>328 920</b>	<b>252 335.29</b>	<b>76.72</b>
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 403.41	4 779.64		22 690	17 910.36	78.94
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 349.08	4 870.90		20 395	15 524.10	76.12
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	309.93	1 135.73		6 830	5 694.27	83.37
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	944.40	3 433.21		13 885	10 451.79	75.27
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	260.44	951.83		4 890	3 938.17	80.54
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	11.10	40.35		165	124.65	75.55
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	145.20	529.97		2 255	1 725.03	76.50
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 592.21	5 446.41		22 455	17 008.59	75.75
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>84 316.91</b>	<b>6 015.77</b>	<b>21 188.04</b>		<b>93 565</b>	<b>72 376.96</b>	<b>77.35</b>
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	142.20	466.80		2 500	2 033.20	81.33
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	315.20	1 592.17		4 030	2 437.83	60.49
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	123.62	400.64		1 610	1 209.36	75.12
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>7 071.42</b>	<b>581.02</b>	<b>2 459.61</b>		<b>8 140</b>	<b>5 680.39</b>	<b>69.78</b>
<b>02-320-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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		4 000	10.48	0.26

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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		1 718.53		1 450	- 268.53	-18.52
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	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	3 681.82	3 681.82		4 200	518.18	12.34
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>24 644.15</b>	<b>3 681.82</b>	<b>12 450.39</b>		<b>34 965</b>	<b>22 514.61</b>	64.39
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 040.71		419.95		60 000	59 580.05	99.30
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	6 159.81		4 859.61			-4 859.61	
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	15 103.10	3 218.47	12 218.47		15 600	3 381.53	21.68
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	2 147.04	2 210.77		30 000	27 789.23	92.63
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	22 322.05	23 392.89	23 392.89		22 000	-1 392.89	-6.33
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	1 829.91	1 085.17	1 513.52		4 300	2 786.48	64.80
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	527.97	9 523.55		17 525	8 001.45	45.66
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>198 884.72</b>	<b>30 371.54</b>	<b>54 138.76</b>		<b>224 425</b>	<b>170 286.24</b>	75.88
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	500.17	2 913.68		20 000	17 086.32	85.43
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	82.10	672.30		12 000	11 327.70	94.40
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49	1 302.29	2 511.36		4 000	1 488.64	37.22
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92	211.02	433.94		400	-33.94	-8.49
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60	853.90	1 525.58		2 300	774.42	33.67
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>33 842.64</b>	<b>2 949.48</b>	<b>8 056.86</b>		<b>39 100</b>	<b>31 043.14</b>	79.39
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 559.99						

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>2 559.99</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total # VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>656 275.89</b>	<b>64 584.02</b>	<b>174 878.37</b>		<b>729 115</b>	<b>554 236.63</b>	76.01
<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	212 184.61	20 319.91	203 199.08		213 800	10 600.92	4.96
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	49 422.17		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>261 606.78</b>	<b>20 319.91</b>	<b>226 506.30</b>		<b>277 125</b>	<b>50 618.70</b>	18.27
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 659.84		7 454.11		1 700	-5 754.11	-338.48
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 659.84</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>2 100</b>	<b>2 100.00</b>	100.00
	<b>Total # ENLEVEMENT NEIGE</b>	<b>263 266.62</b>	<b>20 319.91</b>	<b>233 960.41</b>		<b>280 925</b>	<b>46 964.59</b>	16.72
<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	1 596.00		460.89		1 500	1 039.11	69.27
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 596.00</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	9 105.79	789.33	3 106.40		9 600	6 493.60	67.64
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>9 105.79</b>	<b>789.33</b>	<b>3 106.40</b>		<b>9 600</b>	<b>6 493.60</b>	67.64
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>10 701.79</b>	<b>789.33</b>	<b>3 567.29</b>		<b>11 100</b>	<b>7 532.71</b>	67.86
<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	64 455.00		32 793.09		65 586	32 792.91	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	25 244.00		23 843.64		47 687	23 843.36	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	6 610.00		3 829.44		7 659	3 829.56	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>96 309.00</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>96 309.00</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>1 026 553.30</b>	<b>85 693.26</b>	<b>472 872.24</b>		<b>1 142 072</b>	<b>669 199.76</b>	58.60
<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	108 313.63	9 847.15	40 701.71		122 745	82 043.29	66.84

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	27.86	57.38	504.91		100	- 404.91	-404.91
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 124.29		1 372.72		17 660	16 287.28	92.23
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13	1 131.07	4 420.44		7 065	2 644.56	37.43
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22		383.64		1 305	921.36	70.60
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>130 877.13</b>	<b>11 035.60</b>	<b>47 383.42</b>		<b>148 975</b>	<b>101 591.58</b>	68.19
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	988.03	4 186.91		13 265	9 078.09	68.44
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	697.60	2 994.46		9 165	6 170.54	67.33
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	163.24	701.86		3 080	2 378.14	77.21
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	486.50	2 089.98		6 340	4 250.02	67.04
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	134.23	579.55		2 230	1 650.45	74.01
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	5.75	24.65		75	50.35	67.13
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	76.37	327.91		1 030	702.09	68.16
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	613.44	2 660.91		7 740	5 079.09	65.62
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 467.85</b>	<b>3 165.16</b>	<b>13 566.23</b>		<b>42 925</b>	<b>29 358.77</b>	68.40
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	68.40	262.43		1 000	737.57	73.76
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	249.58	1 096.50		3 020	1 923.50	63.69
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>3 600.02</b>	<b>317.98</b>	<b>1 358.93</b>		<b>4 070</b>	<b>2 711.07</b>	66.61
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	154.33	6 315.84		6 020	- 295.84	-4.91
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	737.69				500	500.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>11 133.89</b>	<b>154.33</b>	<b>13 482.80</b>		<b>15 377</b>	<b>1 894.20</b>	12.32
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	802.42		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	68 592.64	8 528.09	25 067.42		56 925	31 857.58	55.96
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>69 395.06</b>	<b>8 528.09</b>	<b>25 717.29</b>		<b>60 455</b>	<b>34 737.71</b>	57.46
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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		4 554.66		28 000	23 445.34	83.73

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

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	589.05	981.15		2 460	1 478.85	60.12
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	4 377.42	17 717.58		40 500	22 782.42	56.25
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>66 302.85</b>	<b>4 966.47</b>	<b>23 253.39</b>		<b>72 460</b>	<b>49 206.61</b>	67.91
<b>02-412-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>	<b>317 776.80</b>	<b>28 167.63</b>	<b>124 762.06</b>		<b>344 262</b>	<b>219 499.94</b>	63.76
<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	7 249.18	40.17	642.51		8 020	7 377.49	91.99
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	443.44		354.27		500	145.73	29.15
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 692.62</b>	<b>40.17</b>	<b>996.78</b>		<b>8 620</b>	<b>7 623.22</b>	88.44
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	3.62	61.95		525	463.05	88.20
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	2.54	66.17		515	448.83	87.15
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	0.59	14.71		170	155.29	91.35
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	1.77	46.24		345	298.76	86.60
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	0.49	12.88		125	112.12	89.70
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	0.02	0.55		5	4.45	89.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	0.28	6.90		60	53.10	88.50
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	2.19	108.54		940	831.46	88.45
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 167.89</b>	<b>11.50</b>	<b>317.94</b>		<b>2 685</b>	<b>2 367.06</b>	88.16
<b>02-413-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28				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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>15 388.18</b>	<b>0.00</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000.00</b>	100.00
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 644.71	3 062.42	8 306.54		16 000	7 693.46	48.08
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS		2 051.98	2 051.98		5 000	2 948.02	58.96
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>19 644.71</b>	<b>5 114.40</b>	<b>10 358.52</b>		<b>21 000</b>	<b>10 641.48</b>	50.67
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26		6 066.96		25 000	18 933.04	75.73
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	15 655.15	6 021.03	6 215.25		15 000	8 784.75	58.57
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	296.10	89.29	183.72		300	116.28	38.76
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-10 002.65		-4 911.69		-12 000	-7 088.31	59.07
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>28 921.86</b>	<b>6 110.32</b>	<b>7 554.24</b>		<b>28 400</b>	<b>20 845.76</b>	73.40



Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-413-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>	<b>73 815.26</b>	<b>11 276.39</b>	<b>19 227.48</b>		<b>80 705</b>	<b>61 477.52</b>	76.18
<b>02-414-00-000-00</b>	<b># TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>							
<b>02-414-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	101 141.75	8 661.47	71 045.03		130 000	58 954.97	45.35
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>113 437.17</b>	<b>8 661.47</b>	<b>86 384.03</b>		<b>143 375</b>	<b>56 990.97</b>	39.75
<b>02-414-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>	<b>113 437.17</b>	<b>8 661.47</b>	<b>86 384.03</b>		<b>143 375</b>	<b>56 990.97</b>	39.75
<b>02-415-00-000-00</b>	<b># RESEAU EGOUT</b>							
<b>02-415-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	563.76	2 637.91		10 855	8 217.09	75.70
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>11 736.36</b>	<b>563.76</b>	<b>2 637.91</b>		<b>10 955</b>	<b>8 317.09</b>	75.92
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	44.63	206.40		920	713.60	77.57
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	36.45	170.88		755	584.12	77.37
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	8.33	38.94		225	186.06	82.69
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	25.61	119.81		465	345.19	74.23
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	7.05	33.18		165	131.82	79.89
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.29	1.38		10	8.62	86.20
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	3.90	18.23		80	61.77	77.21
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	49.15	229.43		1 025	795.57	77.62
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 408.51</b>	<b>175.41</b>	<b>818.25</b>		<b>3 645</b>	<b>2 826.75</b>	77.55
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13		99.41		400	300.59	75.15
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>397.13</b>	<b>0.00</b>	<b>99.41</b>		<b>400</b>	<b>300.59</b>	75.15
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68	2 700.01	3 251.19		26 000	22 748.81	87.50
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>16 333.71</b>	<b>2 700.01</b>	<b>7 844.79</b>		<b>30 360</b>	<b>22 515.21</b>	74.16
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97	8 672.00	9 105.24		49 000	39 894.76	81.42

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
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>47 659.97</b>	<b>8 672.00</b>	<b>9 105.24</b>		<b>54 000</b>	<b>44 894.76</b>	83.14
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05	89.30	183.72		300	116.28	38.76
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79	669.48	1 390.53		4 600	3 209.47	69.77
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 680.84</b>	<b>758.78</b>	<b>1 574.25</b>		<b>4 900</b>	<b>3 325.75</b>	67.87
<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>84 216.52</b>	<b>12 869.96</b>	<b>22 079.85</b>		<b>104 260</b>	<b>82 180.15</b>	78.82
<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	8 244.26				5 000	5 000.00	100.00
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	121 676.57	14 030.16	75 344.79		153 362	78 017.21	50.87
	<b>Total -DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>	<b>129 920.83</b>	<b>14 030.16</b>	<b>75 344.79</b>		<b>158 362</b>	<b>83 017.21</b>	52.42
<b>02-452-00-000-00</b>	<b>-MATIERES RECYCLABLES</b>							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	4 728.33		458.92		10 000	9 541.08	95.41
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	1 555.04	10 398.58	51 992.90		34 783	-17 209.90	-49.48
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03		606.82		3 000	2 393.18	79.77
	<b>Total -MATIERES RECYCLABLES</b>	<b>9 189.40</b>	<b>10 398.58</b>	<b>53 058.64</b>		<b>47 783</b>	<b>-5 275.64</b>	-11.04
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>-MATIERES ORGANIQUES</b>							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	10 174.72	5 266.70	5 725.64		10 000	4 274.36	42.74
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	98 763.00	8 921.67	44 608.35		107 060	62 451.65	58.33
	<b>Total -MATIERES ORGANIQUES</b>	<b>108 937.72</b>	<b>14 188.37</b>	<b>50 333.99</b>		<b>117 060</b>	<b>66 726.01</b>	57.00
<b>02-453-00-000-00</b>	<b>-MATERIAUX SECS</b>							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	3 704.82	18 524.10		44 458	25 933.90	58.33
	<b>Total -MATERIAUX SECS</b>	<b>42 926.01</b>	<b>3 704.82</b>	<b>18 524.10</b>		<b>44 458</b>	<b>25 933.90</b>	58.33
<b>02-454-00-000-00</b>	<b>-PLAN DE GESTION</b>							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	7 531.00		481.50		963	481.50	50.00
	<b>Total -PLAN DE GESTION</b>	<b>7 531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.50</b>		<b>963</b>	<b>481.50</b>	50.00
	<b>Total # MATIERES RESIDUELLES</b>	<b>298 504.96</b>	<b>42 321.93</b>	<b>197 743.02</b>		<b>368 626</b>	<b>170 882.98</b>	46.36
<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	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						
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>18 162.44</b>	<b>0.00</b>			<b>4 014</b>	<b>4 014.00</b>	100.00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre							
	<b>Total # COURS D'EAU</b>	<b>18 162.44</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
02-470-00-494-01	COMITE VERT	2 078.74				1 100	1 100.00	100.00
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX		438.85	1 068.77		54 200	53 131.23	98.03
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		97.48		500	402.52	80.50
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	100.00				1 000	1 000.00	100.00
	<b>Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>8 406.79</b>	<b>438.85</b>	<b>2 237.12</b>		<b>63 500</b>	<b>61 262.88</b>	96.48
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>914 319.94</b>	<b>103 736.23</b>	<b>452 433.56</b>		<b>1 108 742</b>	<b>656 308.44</b>	59.19
<b>02-500-00-000-00</b>	<b># SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>							
<b>02-520-00-000-00</b>	<b>-LOGEMENT SOCIAL</b>							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
<b>02-520-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 817.00		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.	6 398.35				8 000	8 000.00	100.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>8 215.35</b>	<b>0.00</b>	<b>892.88</b>		<b>19 786</b>	<b>18 893.12</b>	95.49
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>8 215.35</b>	<b>0.00</b>	<b>892.88</b>		<b>19 986</b>	<b>19 093.12</b>	95.53
	<b>Total # SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>	<b>8 215.35</b>	<b>0.00</b>	<b>892.88</b>		<b>19 986</b>	<b>19 093.12</b>	95.53
<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	59 450.84	8 986.57	22 968.40		65 375	42 406.60	64.87
02-610-00-145-00	VACANCES	2 645.94		2 075.12		4 235	2 159.88	51.00
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	2 812.28	528.06	2 325.29		3 750	1 424.71	37.99
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	436.48	10.08	291.54		625	333.46	53.35
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>65 345.54</b>	<b>9 524.71</b>	<b>27 660.35</b>		<b>73 985</b>	<b>46 324.65</b>	62.61
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	4 538.51	395.56	1 656.62		5 180	3 523.38	68.02

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	607.10	1 817.39		4 670	2 852.61	61.08
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	155.08	422.98		1 530	1 107.02	72.35
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	427.01	1 271.21		3 155	1 883.79	59.71
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	117.80	352.24		1 110	757.76	68.27
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	5.02	14.94		40	25.06	62.65
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	65.92	191.46		515	323.54	62.82
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18	611.48	2 671.09		7 420	4 748.91	64.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>20 316.87</b>	<b>2 384.97</b>	<b>8 397.93</b>		<b>23 620</b>	<b>15 222.07</b>	<b>64.45</b>
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93	146.46	146.46		500	353.54	70.71
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>449.93</b>	<b>146.46</b>	<b>146.46</b>		<b>500</b>	<b>353.54</b>	<b>70.71</b>
<b>02-610-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	32 687.85		13 338.65		10 500	-2 838.65	-27.03
02-610-00-454-00	FORMATION	1 261.74		70.54		1 000	929.46	92.95
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>33 949.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13 409.19</b>		<b>11 500</b>	<b>-1 909.19</b>	<b>-16.60</b>
<b>02-610-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	223.62						
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>223.62</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	11 412.00		7 417.00		14 834	7 417.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>11 412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 417.00</b>		<b>14 834</b>	<b>7 417.00</b>	<b>50.00</b>
	<b>Total # AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>	<b>131 697.55</b>	<b>12 056.14</b>	<b>57 030.93</b>		<b>124 439</b>	<b>67 408.07</b>	<b>54.17</b>
<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	16 517.00		7 951.63		15 903	7 951.37	50.00
	<b>Total -INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>	<b>16 517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 951.63</b>		<b>15 903</b>	<b>7 951.37</b>	<b>50.00</b>
<b>02-622-00-000-00</b>	<b>-TOURISME</b>							
02-622-00-951-00	QP MRC	7 355.00		3 451.20		6 902	3 450.80	50.00
	<b>Total -TOURISME</b>	<b>7 355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 451.20</b>		<b>6 902</b>	<b>3 450.80</b>	<b>50.00</b>
<b>02-629-00-000-00</b>	<b>-AUTRES</b>							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 066.00		1 009.16		2 018	1 008.84	49.99
	<b>Total -AUTRES</b>	<b>3 066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 009.16</b>		<b>2 018</b>	<b>1 008.84</b>	<b>49.99</b>
	<b>Total # PROMOTION &amp; DEV. ECONOMIQUE</b>	<b>26 938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 411.99</b>		<b>24 823</b>	<b>12 411.01</b>	<b>50.00</b>
	<b>Total # AMENAGEMENT, URB. &amp; DEVELOPPEMENT :</b>	<b>158 635.55</b>	<b>12 056.14</b>	<b>69 442.92</b>		<b>149 262</b>	<b>79 819.08</b>	<b>53.48</b>
<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>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-701-20-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	721.67	28.69	458.45		500	41.55	8.31
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	929.48	3 684.20		7 290	3 605.80	49.46
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>8 481.42</b>	<b>958.17</b>	<b>4 142.65</b>		<b>7 990</b>	<b>3 847.35</b>	48.15
<b>02-701-20-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09	1.86	29.21		35	5.79	16.54
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	52.54	232.59		500	267.41	53.48
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	17.61	74.88		200	125.12	62.56
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	40.87	177.65		335	157.35	46.97
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	11.28	49.26		120	70.74	58.95
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.49	2.08		5	2.92	58.40
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	6.63	28.64		55	26.36	47.93
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47	1.83	37.67		40	2.33	5.83
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 247.44</b>	<b>133.11</b>	<b>631.98</b>		<b>1 290</b>	<b>658.02</b>	51.01
<b>02-701-20-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	74.78		180	105.22	58.46
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>164.12</b>	<b>14.98</b>	<b>74.78</b>		<b>180</b>	<b>105.22</b>	58.46
<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	9 394.82	510.61	1 394.04		9 650	8 255.96	85.55
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>9 394.82</b>	<b>510.61</b>	<b>1 394.04</b>		<b>9 650</b>	<b>8 255.96</b>	85.55
<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	222.55				450	450.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 625.81	1 334.71	6 570.58		13 200	6 629.42	50.22
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>12 848.36</b>	<b>1 334.71</b>	<b>6 570.58</b>		<b>13 650</b>	<b>7 079.42</b>	51.86
	<b>Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>36 851.94</b>	<b>2 951.58</b>	<b>17 876.97</b>		<b>37 890</b>	<b>20 013.03</b>	52.82
<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	111 464.85	12 573.15	48 643.55		112 625	63 981.45	56.81
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	2 312.23	8 974.16		18 950	9 975.84	52.64
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	8 241.49	340.70	5 573.79		10 000	4 426.21	44.26

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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	487.74	2 929.44		7 535	4 605.56	61.12
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71		1 144.78		9 750	8 605.22	88.26
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42	592.73	3 331.39		8 285	4 953.61	59.79
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>156 156.00</b>	<b>16 306.55</b>	<b>70 597.11</b>		<b>167 145</b>	<b>96 547.89</b>	<b>57.76</b>
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	877.82	3 687.02		9 000	5 312.98	59.03
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	912.17	3 993.23		10 075	6 081.77	60.36
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	249.82	1 076.74		3 355	2 278.26	67.91
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	725.99	3 140.38		6 690	3 549.62	53.06
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	200.23	870.41		2 355	1 484.59	63.04
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	8.51	36.81		80	43.19	53.99
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	112.80	488.46		1 090	601.54	55.19
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	1 021.56	4 324.63		10 210	5 885.37	57.64
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>38 915.17</b>	<b>4 108.90</b>	<b>17 617.68</b>		<b>42 855</b>	<b>25 237.32</b>	<b>58.89</b>
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	148.52	682.66		4 450	3 767.34	84.66
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	11.68	45.23		65	19.77	30.42
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 769.11</b>	<b>160.20</b>	<b>727.89</b>		<b>4 515</b>	<b>3 787.11</b>	<b>83.88</b>
<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	61.20	61.20		65	3.80	5.85
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>61.20</b>	<b>27 665.95</b>		<b>26 265</b>	<b>-1 400.95</b>	<b>-5.33</b>
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	56 318.33	2 210.23	8 834.30		34 205	25 370.70	74.17
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	154.99	42 477.30		39 200	-3 277.30	-8.36
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>275 605.93</b>	<b>2 365.22</b>	<b>51 311.60</b>		<b>73 405</b>	<b>22 093.40</b>	<b>30.10</b>
<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	23 617.74	310.12	7 324.57		13 750	6 425.43	46.73
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	106 959.17	12 811.08	48 481.32		109 000	60 518.68	55.52
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	10 002.65		4 911.69		12 000	7 088.31	59.07
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	9 124.58	2 647.28	2 647.28		9 500	6 852.72	72.13

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	149 723.13	15 768.48	63 398.79		144 350	80 951.21	56.08
	Total # ARENA	645 397.57	38 770.55	231 319.02		458 535	227 215.98	49.55
<b>02-701-50-000-00</b>	<b># PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>							
<b>02-701-50-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	86 449.32	4 045.29	11 705.03		144 120	132 414.97	91.88
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	875.46	2 312.51		96 990	94 677.49	97.62
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	3 612.01	40.05	2 129.64		4 000	1 870.36	46.76
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	265.96	1 700.59		7 620	5 919.41	77.68
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>174 314.77</b>	<b>5 226.76</b>	<b>17 847.77</b>		<b>267 950</b>	<b>250 102.23</b>	<b>93.34</b>
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	280.90	922.65		10 010	9 087.35	90.78
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	318.11	1 116.95		16 895	15 778.05	93.39
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	80.53	272.28		6 035	5 762.72	95.49
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	227.48	791.95		11 245	10 453.05	92.96
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	62.54	219.48		3 960	3 740.52	94.46
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	2.65	9.25		135	125.75	93.15
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	36.17	123.56		1 830	1 706.44	93.25
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	169.02	1 010.85		13 370	12 359.15	92.44
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>35 388.41</b>	<b>1 177.40</b>	<b>4 466.97</b>		<b>63 480</b>	<b>59 013.03</b>	<b>92.96</b>
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	327.36		1 010	682.64	67.59
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>982.14</b>	<b>81.84</b>	<b>327.36</b>		<b>1 010</b>	<b>682.64</b>	<b>67.59</b>
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 110.28						
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 418.49		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	992.52	992.52		1 560	567.48	36.38
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>10 487.87</b>	<b>992.52</b>	<b>2 885.86</b>		<b>4 080</b>	<b>1 194.14</b>	<b>29.27</b>
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
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	157.48	1 290.44		18 300	17 009.56	92.95
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20		10 000.00		15 500	5 500.00	35.48
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16		687.08		5 900	5 212.92	88.35
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 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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		933.07		4 700	3 766.93	80.15
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		1 500	874.04	58.27
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	1 347.88	331.12	331.12		2 400	2 068.88	86.20
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	487.09	2 813.06		10 000	7 186.94	71.87
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>101 959.73</b>	<b>975.69</b>	<b>16 680.73</b>		<b>93 100</b>	<b>76 419.27</b>	<b>82.08</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	7 535.76	391.58	2 220.90		6 000	3 779.10	62.99
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 151.92	78.70	470.08		2 850	2 379.92	83.51
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	615.32	148.54	319.75		700	380.25	54.32
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 529.75	74.78	154.62		2 700	2 545.38	94.27
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	553.76	169.11	304.02		600	295.98	49.33
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	251.04	38.32	79.22		300	220.78	73.59
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	896.83	89.96	181.66		1 000	818.34	81.83
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	837.64	142.79	312.67		900	587.33	65.26
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>19 372.02</b>	<b>1 133.78</b>	<b>4 042.92</b>		<b>15 050</b>	<b>11 007.08</b>	<b>73.14</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>342 504.94</b>	<b>9 587.99</b>	<b>46 251.61</b>		<b>444 670</b>	<b>398 418.39</b>	<b>89.60</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	65 319.87	5 599.22	22 082.68		69 195	47 112.32	68.09
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	437.34	11.48	51.65		15 115	15 063.35	99.66
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	146 725.06	19.18	170.68		160 000	159 829.32	99.89
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	372.75	3 772.01		3 065	- 707.01	-23.07



Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		78.90		855	776.10	90.77
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	5 057.79	560.63	2 246.60		9 385	7 138.40	76.06
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		13 920	12 814.95	92.06
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	3 597.44	512.30	2 456.00		4 855	2 399.00	49.41
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>241 537.80</b>	<b>7 075.56</b>	<b>32 583.57</b>		<b>289 650</b>	<b>257 066.43</b>	<b>88.75</b>
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	427.80	1 806.81		5 845	4 038.19	69.09
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	412.29	1 818.88		12 175	10 356.12	85.06
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	108.09	503.89		7 040	6 536.11	92.84
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	303.79	1 398.77		12 290	10 891.23	88.62
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	83.82	387.78		4 330	3 942.22	91.04
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	3.57	16.43		145	128.57	88.67
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	48.95	225.43		2 000	1 774.57	88.73
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	185.16	805.98		2 950	2 144.02	72.68
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 558.90</b>	<b>1 573.47</b>	<b>6 963.97</b>		<b>46 775</b>	<b>39 811.03</b>	<b>85.11</b>
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	101.16	259.68		700	440.32	62.90
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	87.14	426.66		1 360	933.34	68.63
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 977.16</b>	<b>188.30</b>	<b>686.34</b>		<b>2 060</b>	<b>1 373.66</b>	<b>66.68</b>
<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	23 758.50	11 924.08	16 655.06		15 000	-1 655.06	-11.03
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89	460.89	460.89		2 000	1 539.11	76.96
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24		8 393.21		20 500	12 106.79	59.06
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>43 024.63</b>	<b>12 384.97</b>	<b>25 509.16</b>		<b>38 100</b>	<b>12 590.84</b>	<b>33.05</b>
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77	4 384.94	4 610.52		6 400	1 789.48	27.96
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 976.77</b>	<b>4 384.94</b>	<b>4 610.52</b>		<b>6 400</b>	<b>1 789.48</b>	<b>27.96</b>
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

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		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	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	1 175.75	2 027.71		19 550	17 522.29	89.63
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	1 128.61	3 186.37		65 700	62 513.63	95.15
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	9 717.36	200.00	1 617.33		9 800	8 182.67	83.50
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		7 830.90		5 500	-2 330.90	-42.38
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		31 560.00		32 000	440.00	1.38
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		85.00	296.51		2 500	2 203.49	88.14
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>163 243.27</b>	<b>2 589.36</b>	<b>49 034.31</b>		<b>202 150</b>	<b>153 115.69</b>	<b>75.74</b>
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>491 318.53</b>	<b>28 196.60</b>	<b>119 387.87</b>		<b>585 135</b>	<b>465 747.13</b>	<b>79.60</b>
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>1 516 072.98</b>	<b>79 506.72</b>	<b>414 835.47</b>		<b>1 526 230</b>	<b>1 111 394.53</b>	<b>72.82</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	35 636.55	3 100.74	11 520.42		32 420	20 899.58	64.47
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	91.80	321.30		1 290	968.70	75.09
02-702-30-145-00	VACANCES	3 849.89		1 697.70		5 200	3 502.30	67.35
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 052.12	416.04	1 612.68		2 495	882.32	35.36
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	289.28		421.48		420	-1.48	-0.35
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>42 486.71</b>	<b>3 608.58</b>	<b>15 573.58</b>		<b>41 825</b>	<b>26 251.42</b>	<b>62.76</b>
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	246.18	1 038.17		2 670	1 631.83	61.12
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	241.06	1 040.88		2 525	1 484.12	58.78

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	53.64	231.30		875	643.70	73.57
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	170.73	736.25		1 780	1 043.75	58.64
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	47.07	204.15		630	425.85	67.60
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.00	8.70		25	16.30	65.20
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	24.96	107.71		290	182.29	62.86
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	473.21	2 026.03		4 680	2 653.97	56.71
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 281.75</b>	<b>1 258.85</b>	<b>5 393.19</b>		<b>13 475</b>	<b>8 081.81</b>	59.98
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT		38.88	38.88		250	211.12	84.45
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	404.28		1 130	725.72	64.22
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 309.14</b>	<b>136.25</b>	<b>443.16</b>		<b>1 380</b>	<b>936.84</b>	67.89
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46	51.44	1 752.02		4 130	2 377.98	57.58
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	316.27	1 210.29		3 200	1 989.71	62.18
02-702-30-454-00	FORMATION	218.08	47.24	157.24		800	642.76	80.35
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	427.35	19.47	54.47		500	445.53	89.11
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>34 566.65</b>	<b>434.42</b>	<b>30 312.66</b>		<b>36 630</b>	<b>6 317.34</b>	17.25
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83	423.34	1 102.62		2 500	1 397.38	55.90
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>2 205.83</b>	<b>423.34</b>	<b>1 102.62</b>		<b>2 750</b>	<b>1 647.38</b>	59.90
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	103.67				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 062.25		906.59		1 100	193.41	17.58
02-702-30-670-02	LIVRES	8 526.96	1 292.31	3 694.01		9 500	5 805.99	61.12
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07		33.10		400	366.90	91.73
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	628.30	1 120.91		1 900	779.09	41.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 637.51</b>	<b>1 920.61</b>	<b>5 754.61</b>		<b>13 250</b>	<b>7 495.39</b>	56.57
<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>106 487.59</b>	<b>7 782.05</b>	<b>58 579.82</b>		<b>109 310</b>	<b>50 730.18</b>	46.41
<b>02-702-50-000-00</b>	<b># EGLISE</b>							
<b>02-702-50-100-00</b>	<b>- REMUNERATION</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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
	<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>							
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	1 968.54		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	11 139.64	4 981.32	21 945.23		8 800	-13 145.23	-149.38
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS</b>	<b>13 108.18</b>	<b>4 981.32</b>	<b>30 526.80</b>		<b>47 800</b>	<b>17 273.20</b>	36.14
<b>02-702-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 032.50	103.46	8 261.02		28 000	19 738.98	70.50
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	404.84		1 115.84		13 000	11 884.16	91.42
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>5 437.34</b>	<b>103.46</b>	<b>9 376.86</b>		<b>41 000</b>	<b>31 623.14</b>	77.13
	<b>Total # EGLISE</b>	<b>18 545.52</b>	<b>5 084.78</b>	<b>39 903.66</b>		<b>93 965</b>	<b>54 061.34</b>	57.53
<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		650.00	650.00			- 650.00	
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	24 767.90		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	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	492.04	492.04		2 500	2 007.96	80.32
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	2 349.81		728.06		2 000	1 271.94	63.60
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>8 967.33</b>	<b>492.04</b>	<b>1 220.10</b>		<b>9 700</b>	<b>8 479.90</b>	87.42
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>33 735.23</b>	<b>1 142.04</b>	<b>2 870.10</b>		<b>27 520</b>	<b>24 649.90</b>	89.57
	<b>Total # ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>158 768.34</b>	<b>14 008.87</b>	<b>101 353.58</b>		<b>230 795</b>	<b>129 441.42</b>	56.09

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2024

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	93 515.59	516 189.05		1 757 025	1 240 835.95	70.62
<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	319 999.21		172 831.67		339 500	166 668.33	49.09
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	33 248.98				27 659	27 659.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	<b>353 248.19</b>	<b>0.00</b>	<b>172 831.67</b>		<b>367 159</b>	<b>194 327.33</b>	<b>52.93</b>
	Total -DETTE LONG TERME	<b>353 248.19</b>	<b>0.00</b>	<b>172 831.67</b>		<b>367 159</b>	<b>194 327.33</b>	<b>52.93</b>
<b>02-990-00-000-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>							
<b>02-992-00-800-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS INTERETS</b>							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES			4 954.56			-4 954.56	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		<b>0.00</b>	<b>4 954.56</b>			<b>-4 954.56</b>	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		<b>0.00</b>	<b>4 954.56</b>			<b>-4 954.56</b>	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	<b>353 248.19</b>	<b>0.00</b>	<b>177 786.23</b>		<b>367 159</b>	<b>189 372.77</b>	<b>51.58</b>
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		<b>384 246.27</b>	<b>2 251 914.15</b>		<b>6 478 000</b>	<b>4 226 085.85</b>	<b>65.24</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>03-000-00-000-00</b>	<b># CONCILIATION FINS FISCALES</b>							
<b>03-010-00-000-00</b>	<b>-IMMOBILISATIONS</b>							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION	-32 000.86						
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</b>	<b>-32 000.86</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	917 257.15		796 200.00		878 263	82 063.00	9.34
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>	<b>917 257.15</b>	<b>0.00</b>	<b>796 200.00</b>		<b>878 263</b>	<b>82 063.00</b>	9.34
<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	1.00						
	<b>Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>	<b>1.00</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	-91 244.24						
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	22 743.16		44 082.07		20 342	-23 740.07	-116.70
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	152 495.30		190 493.63		189 797	- 696.63	-0.37
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	154 103.72				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						
	<b>Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>- 117 917.31</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 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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	-9 720.07				-9 720	-9 720.00	100.00
	<b>Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>	<b>-9 720.07</b>	<b>0.00</b>			<b>-9 720</b>	<b>-9 720.00</b>	100.00
	<b>Total -AFFECTATIONS</b>	<b>- 127 636.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-54 610.30</b>		<b>79 332</b>	<b>133 942.30</b>	168.84
	<b>Total # CONCILIATION FINS FISCALES</b>	<b>757 619.91</b>	<b>0.00</b>	<b>741 589.70</b>		<b>957 595</b>	<b>216 005.30</b>	22.56
	<b>Total Section Affectations</b>		<b>0.00</b>	<b>741 589.70</b>		<b>957 595</b>	<b>216 005.30</b>	22.56