

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>01-210-00-000</b>	<b>TAXES</b>							
<b>01-211-00-000</b>	<b># SUR LA VALEUR FONCIERE</b>							
<b>01-211-11-000</b>	<b>-TAXE FONCIERE GENERALE</b>							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 803 841.79	-1 003.41	3 080 285.10		3 069 206	-11 079.10	-0.36
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	246 831.41		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			15 494.56		15 854	359.44	2.27
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>4 276 881.91</b>	<b>-1 003.41</b>	<b>4 376 289.10</b>		<b>4 364 980</b>	<b>-11 309.10</b>	<b>-0.26</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	13.29	44 170.77		44 059	- 111.77	-0.25
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11	49.17	190 610.57		189 797	- 813.57	-0.43
	<b>Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>	<b>201 373.08</b>	<b>62.46</b>	<b>234 781.34</b>		<b>233 856</b>	<b>- 925.34</b>	<b>-0.40</b>
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	118 494.97	12.93	12.93			-12.93	
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	225 510.59	24.52	24.52			-24.52	
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>344 005.56</b>	<b>37.45</b>	<b>37.45</b>			<b>-37.45</b>	
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 822 260.55</b>	<b>- 903.50</b>	<b>4 611 107.89</b>		<b>4 598 836</b>	<b>-12 271.89</b>	<b>-0.27</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		641 226.97		642 880	1 653.03	0.26
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69	11 970.45	59 179.56		75 000	15 820.44	21.09
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	57 171.06		20 866.16		105 000	84 133.84	80.13
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	6 092.87		4 186.38			-4 186.38	
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	19 098.33		15 720.59		32 000	16 279.41	50.87
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	325 902.25	57.94	372 835.05		370 310	-2 525.05	-0.68
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>12 028.39</b>	<b>1 114 014.71</b>		<b>1 243 890</b>	<b>129 875.29</b>	<b>10.44</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 5 Détaillé comparatif

MAI 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>12 028.39</b>	<b>1 399 652.94</b>		<b>1 528 166</b>	<b>128 513.06</b>	<b>8.41</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>11 124.89</b>	<b>6 010 760.83</b>		<b>6 162 002</b>	<b>151 241.17</b>	<b>2.45</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	100.00	5 376.76		28 000	22 623.24	80.80
	<b>Total -ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>35 442.65</b>	<b>100.00</b>	<b>5 376.76</b>		<b>28 000</b>	<b>22 623.24</b>	<b>80.80</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		1 270.00		3 900	2 630.00	67.44
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13		210 713.75		450 000	239 286.25	53.17
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	9 124.58		7 100.00		9 500	2 400.00	25.26
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 600.00				1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	2 831.00		688.00		2 000	1 312.00	65.60
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		85 213.75		86 000	786.25	0.91
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	15 510.97		11 971.69		10 000	-1 971.69	-19.72
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	1 233.86	1 233.86		2 000	766.14	38.31
	<b>Total -LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>572 265.79</b>	<b>1 233.86</b>	<b>322 939.40</b>		<b>572 600</b>	<b>249 660.60</b>	<b>43.60</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		1 861.86		750	-1 111.86	-148.25
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	448.45		153.94		250	96.06	38.42
	<b>Total PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 015.80</b>		<b>1 000</b>	<b>-1 015.80</b>	<b>-101.58</b>
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>608 954.44</b>	<b>1 333.86</b>	<b>330 331.96</b>		<b>611 600</b>	<b>281 268.04</b>	<b>45.99</b>
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	390.00	1 720.00		3 000	1 280.00	42.67
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	15 066.30	76 447.94		175 000	98 552.06	56.32
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00	360.00	4 740.00		15 000	10 260.00	68.40
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>257 338.77</b>	<b>15 816.30</b>	<b>82 907.94</b>		<b>195 500</b>	<b>112 592.06</b>	<b>57.59</b>
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	42 096.27		32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>42 096.27</b>	<b>0.00</b>	<b>32 383.75</b>		<b>35 050</b>	<b>2 666.25</b>	<b>7.61</b>
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	50 749.05		13 120.20		5 000	-8 120.20	-162.40
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	404.02	3 932.58		7 000	3 067.42	43.82
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79	5.30	8.87		100	91.13	91.13
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>59 501.73</b>	<b>409.32</b>	<b>17 061.65</b>		<b>12 100</b>	<b>-4 961.65</b>	<b>-41.01</b>
<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	110.00	1 919.61		11 500	9 580.39	83.31
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>-5 853.80</b>	<b>110.00</b>	<b>1 934.97</b>		<b>11 500</b>	<b>9 565.03</b>	<b>83.17</b>
<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>	<b>96.94</b>
<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		12 782.16	36 782.16			-36 782.16	

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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		23 177.79		45 663	22 485.21	49.24
	<b>Total VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>130 497.94</b>	<b>0.00</b>	<b>23 177.79</b>		<b>133 889</b>	<b>110 711.21</b>	<b>82.69</b>
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>363 493.88</b>	<b>12 782.16</b>	<b>115 549.16</b>		<b>175 545</b>	<b>59 995.84</b>	<b>34.18</b>
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>363 493.88</b>	<b>12 782.16</b>	<b>122 660.99</b>		<b>407 843</b>	<b>285 182.01</b>	<b>69.92</b>
	<b>Total Section Revenus</b>		<b>41 576.53</b>	<b>6 598 042.09</b>		<b>7 435 595</b>	<b>837 552.91</b>	<b>11.26</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	29 915.10		74 895	44 979.90	60.06
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	14 956.40		35 895	20 938.60	58.33
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>104 557.16</b>	<b>8 974.30</b>	<b>44 871.50</b>		<b>110 790</b>	<b>65 918.50</b>	59.50
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	712.18	4 379.53		13 627	9 247.47	67.86
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	1 261.30		4 920	3 658.70	74.36
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	1 274.25		3 065	1 790.75	58.43
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	14.80		40	25.20	63.00
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	310.50		750	439.50	58.60
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>19 796.25</b>	<b>1 284.35</b>	<b>7 240.38</b>		<b>22 402</b>	<b>15 161.62</b>	67.68
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63	378.88	571.68		9 500	8 928.32	93.98
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	45.74	259.07		540	280.93	52.02
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>10 037.01</b>	<b>424.62</b>	<b>830.75</b>		<b>10 040</b>	<b>9 209.25</b>	91.73
<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>10 683.27</b>	<b>60 074.13</b>		<b>157 495</b>	<b>97 420.87</b>	61.86
<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		2 500	-4 917.36	-196.69
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>2 267.73</b>	<b>0.00</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>0.00</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	17 823.03	75 858.57		221 350	145 491.43	65.73
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	4 836.77	20 280.22		47 085	26 804.78	56.93
02-130-00-143-00	PRIMES		1 881.17	1 881.17		2 000	118.83	5.94
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	3 120.68	8 444.89		28 935	20 490.11	70.81
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16	1 194.09	9 921.25		15 810	5 888.75	37.25

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX					6 750	6 750.00	100.00
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 999.53		1 060.88		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>28 855.74</b>	<b>117 446.98</b>		<b>324 560</b>	<b>207 113.02</b>	63.81
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	2 658.65	10 004.76		25 390	15 385.24	60.60
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	1 891.93	7 608.01		19 480	11 871.99	60.94
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	430.94	1 809.04		6 680	4 870.96	72.92
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	1 331.07	5 321.01		13 740	8 418.99	61.27
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	365.59	1 472.14		4 840	3 367.86	69.58
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	15.66	69.94		165	95.06	57.61
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	193.30	809.35		2 235	1 425.65	63.79
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	3 100.74	8 159.81		20 985	12 825.19	61.12
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>80 417.63</b>	<b>9 987.88</b>	<b>35 254.06</b>		<b>93 515</b>	<b>58 260.94</b>	62.30
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	55.80	335.40		4 100	3 764.60	91.82
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	550.69	2 015.53		8 810	6 794.47	77.12
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		140.60		430	289.40	67.30
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	175.33	7 221.16		12 400	5 178.84	41.76
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>781.82</b>	<b>17 891.20</b>		<b>40 240</b>	<b>22 348.80</b>	55.54
<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	95.22	3 247.99		5 000	1 752.01	35.04
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	4 415.78	17 222.08		27 650	10 427.92	37.71
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	1 018.37	2 173.22		5 000	2 826.78	56.54
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57	100.00	8 257.40		11 150	2 892.60	25.94
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	60.00	112.50		1 000	887.50	88.75
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	14 600.97	99.57	9 449.77		14 310	4 860.23	33.96
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	96.84		234.51		240	5.49	2.29

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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>5 788.94</b>	<b>66 773.98</b>		<b>109 320</b>	<b>42 546.02</b>	38.92
<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	895.40	4 562.04		12 250	7 687.96	62.76
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>17 254.52</b>	<b>895.40</b>	<b>8 571.69</b>		<b>22 650</b>	<b>14 078.31</b>	62.16
<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>46 309.78</b>	<b>265 340.31</b>		<b>627 587</b>	<b>362 246.69</b>	57.72
<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		156.00		550	394.00	71.64
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.04	4 315.67	25 894.02		51 788	25 893.98	50.00
	<b>Total # EVALUATION</b>	<b>52 288.04</b>	<b>4 315.67</b>	<b>26 050.02</b>		<b>52 338</b>	<b>26 287.98</b>	50.23
<b>02-190-00-000-00</b>	<b># AUTRES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

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	826.03	5 331.48		15 990	10 658.52	66.66
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	338.52	1 663.91		6 430	4 766.09	74.12
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>9 670.11</b>	<b>1 164.55</b>	<b>6 995.39</b>		<b>23 170</b>	<b>16 174.61</b>	69.81
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	57.23	349.66		1 280	930.34	72.68
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	74.15	446.69		1 595	1 148.31	71.99
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	18.45	109.49		500	390.51	78.10
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	53.47	320.43		955	634.57	66.45
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	14.69	88.68		340	251.32	73.92
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.60	3.72		15	11.28	75.20
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	8.06	48.43		160	111.57	69.73
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	108.15	635.49		2 225	1 589.51	71.44
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 861.09</b>	<b>334.80</b>	<b>2 002.59</b>		<b>7 570</b>	<b>5 567.41</b>	73.55
<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	- 156.00	639.77		10 000	9 360.23	93.60
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>115 893.14</b>	<b>- 156.00</b>	<b>86 605.14</b>		<b>153 100</b>	<b>66 494.86</b>	43.43
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	1 095.02	7 765.80		12 500	4 734.20	37.87
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>1 095.02</b>	<b>9 073.94</b>		<b>14 400</b>	<b>5 326.06</b>	36.99
<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		1 926.02		800	-1 126.02	-140.75
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 395.21	125.97	445.56		3 900	3 454.44	88.58
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	17 247.51	2 379.25	12 514.55		17 100	4 585.45	26.82
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75		227.54		900	672.46	74.72
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>23 317.61</b>	<b>2 505.22</b>	<b>15 113.67</b>		<b>23 700</b>	<b>8 586.33</b>	36.23



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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	354.00	12 554.00		20 000	7 446.00	37.23
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>354.00</b>	<b>16 526.50</b>		<b>28 845</b>	<b>12 318.50</b>	<b>42.71</b>
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>188 215.92</b>	<b>5 297.59</b>	<b>136 317.23</b>		<b>250 785</b>	<b>114 467.77</b>	<b>45.64</b>
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>940 193.28</b>	<b>66 606.31</b>	<b>497 210.55</b>		<b>1 094 728</b>	<b>597 517.45</b>	<b>54.58</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		143.45	200.83		100	- 100.83	-100.83
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	381.68	22.95	103.30		1 715	1 611.70	93.98
	<b>Total REMUNERATION</b>	<b>381.68</b>	<b>166.40</b>	<b>304.13</b>		<b>1 815</b>	<b>1 510.87</b>	<b>83.24</b>
<b>02-220-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF		8.92	12.64		50	37.36	74.72
02-220-00-222-00	R.R.Q.	20.88	10.34	18.43		110	91.57	83.25
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81	2.54	4.89		45	40.11	89.13
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32	7.34	13.29		75	61.71	82.28
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68	2.02	3.70		30	26.30	87.67
02-220-00-256-00	C.N.T	0.05	0.08	0.14		1	0.86	86.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.62	1.16	2.12		15	12.88	85.87
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		8.77	12.43		50	37.57	75.14
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>51.36</b>	<b>41.17</b>	<b>67.64</b>		<b>376</b>	<b>308.36</b>	<b>82.01</b>
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	150.81	633.08		180	- 453.08	-251.71
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>264.91</b>	<b>150.81</b>	<b>633.08</b>		<b>180</b>	<b>- 453.08</b>	<b>-251.71</b>
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		1 088.78		1 349.35		1 185	- 164.35	-13.87
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE		239 220.00	20 732.00	124 392.00		251 084	126 692.00	50.46
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>125 741.35</b>		<b>252 269</b>	<b>126 527.65</b>	50.16
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		3 021.30	11.53	635.14		4 650	4 014.86	86.34
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>		<b>3 021.30</b>	<b>11.53</b>	<b>635.14</b>		<b>4 650</b>	<b>4 014.86</b>	86.34
<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	671.85	4 390.32		6 200	1 809.68	29.19
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>6 027.01</b>	<b>671.85</b>	<b>4 390.32</b>		<b>6 250</b>	<b>1 859.68</b>	29.75
<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>21 773.76</b>	<b>131 771.66</b>		<b>265 540</b>	<b>133 768.34</b>	50.38
<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		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>0.00</b>	<b>80.36</b>		<b>250</b>	<b>169.64</b>	67.86
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		29.21		7.24		30	22.76	75.87
02-230-00-222-00	R.R.Q.		20.50		5.08		20	14.92	74.60
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		4.55		1.20		5	3.80	76.00
02-230-00-242-00	F.S.S.		14.44		3.55		15	11.45	76.33
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		4.13		0.99		5	4.01	80.20
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.16		0.04		1	0.96	96.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		2.32		0.56		5	4.44	88.80
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		17.88		4.57		20	15.43	77.15
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>		<b>93.19</b>	<b>0.00</b>	<b>23.23</b>		<b>101</b>	<b>77.77</b>	77.00
<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		7 800	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>0.00</b>	<b>7 422.61</b>		<b>10 800</b>	<b>3 377.39</b>	31.27
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>		<b>10 134.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7 526.20</b>		<b>11 151</b>	<b>3 624.80</b>	32.51
<b>02-290-00-000-00</b>	<b># AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>								

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	1 014.22	3 578.66		8 210	4 631.34	56.41
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	42.04	273.89		525	251.11	47.83
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 908.24</b>	<b>1 056.26</b>	<b>3 852.55</b>		<b>9 545</b>	<b>5 692.45</b>	59.64
<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	19.50	71.16		245	173.84	70.96
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	44.98	164.06		400	235.94	58.99
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	12.36	45.37		145	99.63	68.71
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.55	1.96		5	3.04	60.80
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	7.29	26.59		65	38.41	59.09
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>882.01</b>	<b>84.68</b>	<b>364.58</b>		<b>1 485</b>	<b>1 120.42</b>	75.45
<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	2 730.00	7 157.34		16 000	8 842.66	55.27
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>47 692.88</b>	<b>2 730.00</b>	<b>14 544.05</b>		<b>46 300</b>	<b>31 755.95</b>	68.59
<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>3 870.94</b>	<b>18 761.18</b>		<b>58 810</b>	<b>40 048.82</b>	68.10
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>782 273.16</b>	<b>25 644.70</b>	<b>158 260.54</b>		<b>839 026</b>	<b>680 765.46</b>	81.14
<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 5 Détaillé comparatif

MAI 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	7 788.20	29 161.78		134 000	104 838.22	78.24
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50		5 945.14		29 520	23 574.86	79.86
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	7 125.19	20 518.56		56 355	35 836.44	63.59
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	576.45	10 015.82		14 830	4 814.18	32.46
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	1 790.07	6 145.60		8 855	2 709.40	30.60
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	3 079.65	3 257.55		3 135	- 122.55	-3.91
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	1 982.50	4 079.94		5 310	1 230.06	23.16
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73	523.44	1 751.00		14 875	13 124.00	88.23
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	110.29	1 297.76		2 000	702.24	35.11
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	2 351.75	6 081.88		9 595	3 513.12	36.61
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	1 392.79	9 153.80		19 225	10 071.20	52.39
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>26 720.33</b>	<b>103 305.04</b>		<b>328 920</b>	<b>225 614.96</b>	<b>68.59</b>
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 668.80	6 448.44		22 690	16 241.56	71.58
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 666.70	6 537.60		20 395	13 857.40	67.95
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	396.63	1 532.36		6 830	5 297.64	77.56
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	1 186.98	4 620.19		13 885	9 264.81	66.73
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	326.01	1 277.84		4 890	3 612.16	73.87
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	13.92	54.27		165	110.73	67.11
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	184.90	714.87		2 255	1 540.13	68.30
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 626.43	7 072.84		22 455	15 382.16	68.50
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>84 316.91</b>	<b>7 070.37</b>	<b>28 258.41</b>		<b>93 565</b>	<b>65 306.59</b>	<b>69.80</b>
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55		466.80		2 500	2 033.20	81.33
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	449.68	2 041.85		4 030	1 988.15	49.33
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	123.62	524.26		1 610	1 085.74	67.44
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>7 071.42</b>	<b>573.30</b>	<b>3 032.91</b>		<b>8 140</b>	<b>5 107.09</b>	<b>62.74</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 5 Détaillé comparatif

MAI 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		4 200	518.18	12.34
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>24 644.15</b>	<b>0.00</b>	<b>12 450.39</b>		<b>34 965</b>	<b>22 514.61</b>	<b>64.39</b>
<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	425.83	845.78		60 000	59 154.22	98.59
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		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	5 064.59	5 064.59		10 000	4 935.41	49.35
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	635.17	635.17		15 000	14 364.83	95.77
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	741.03	2 951.80		30 000	27 048.20	90.16
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	22 322.05	19 043.96	42 436.85		22 000	-20 436.85	-92.89
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	1 829.91		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		9 523.55		17 525	8 001.45	45.66
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>198 884.72</b>	<b>25 910.58</b>	<b>80 049.34</b>		<b>224 425</b>	<b>144 375.66</b>	<b>64.33</b>
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	2 500.32	5 414.00		20 000	14 586.00	72.93
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	232.64	904.94		12 000	11 095.06	92.46
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49	773.39	3 284.75		4 000	715.25	17.88
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92		433.94		400	-33.94	-8.49
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60	321.67	1 847.25		2 300	452.75	19.68
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>33 842.64</b>	<b>3 828.02</b>	<b>11 884.88</b>		<b>39 100</b>	<b>27 215.12</b>	<b>69.60</b>
<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 5 Détaillé comparatif

MAI 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>64 102.60</b>	<b>238 980.97</b>		<b>729 115</b>	<b>490 134.03</b>	<b>67.22</b>
<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		203 199.08		213 800	10 600.92	4.96
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	49 422.17	12 367.83	35 675.05		58 300	22 624.95	38.81
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>12 367.83</b>	<b>238 874.13</b>		<b>277 125</b>	<b>38 250.87</b>	<b>13.80</b>
<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>	<b>-338.48</b>
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE		594.17	594.17		2 100	1 505.83	71.71
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>594.17</b>	<b>594.17</b>		<b>2 100</b>	<b>1 505.83</b>	<b>71.71</b>
	<b>Total # ENLEVEMENT NEIGE</b>	<b>263 266.62</b>	<b>12 962.00</b>	<b>246 922.41</b>		<b>280 925</b>	<b>34 002.59</b>	<b>12.10</b>
<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>	<b>69.27</b>
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 105.79	802.93	3 909.33		9 600	5 690.67	59.28
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>9 105.79</b>	<b>802.93</b>	<b>3 909.33</b>		<b>9 600</b>	<b>5 690.67</b>	<b>59.28</b>
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>10 701.79</b>	<b>802.93</b>	<b>4 370.22</b>		<b>11 100</b>	<b>6 729.78</b>	<b>60.63</b>
<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>	<b>50.00</b>
	<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>	<b>50.00</b>
	<b>Total # TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>1 026 553.30</b>	<b>77 867.53</b>	<b>550 739.77</b>		<b>1 142 072</b>	<b>591 332.23</b>	<b>51.78</b>
<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	11 781.78	52 483.49		122 745	70 261.51	57.24

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	27.86		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	584.16	1 956.88		17 660	15 703.12	88.92
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13	564.53	4 984.97		7 065	2 080.03	29.44
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22	21.96	405.60		1 305	899.40	68.92
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>130 877.13</b>	<b>12 952.43</b>	<b>60 335.85</b>		<b>148 975</b>	<b>88 639.15</b>	59.50
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	1 165.73	5 352.64		13 265	7 912.36	59.65
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	819.56	3 814.02		9 165	5 350.98	58.38
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	191.32	893.18		3 080	2 186.82	71.00
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	571.49	2 661.47		6 340	3 678.53	58.02
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	156.95	736.50		2 230	1 493.50	66.97
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	6.74	31.39		75	43.61	58.15
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	89.62	417.53		1 030	612.47	59.46
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	735.89	3 396.80		7 740	4 343.20	56.11
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 467.85</b>	<b>3 737.30</b>	<b>17 303.53</b>		<b>42 925</b>	<b>25 621.47</b>	59.69
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56		262.43		1 000	737.57	73.76
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	258.62	1 355.12		3 020	1 664.88	55.13
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>258.62</b>	<b>1 617.55</b>		<b>4 070</b>	<b>2 452.45</b>	60.26
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98	5 511.84	5 511.84		2 430	-3 081.84	-126.82
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	4 840.04	736.74	7 052.58		6 020	-1 032.58	-17.15
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>6 248.58</b>	<b>19 731.38</b>		<b>15 377</b>	<b>-4 354.38</b>	-28.32
<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	1 888.70	26 956.12		56 925	29 968.88	52.65
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>69 395.06</b>	<b>1 888.70</b>	<b>27 605.99</b>		<b>60 455</b>	<b>32 849.01</b>	54.34
<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	3 876.55	8 431.21		28 000	19 568.79	69.89

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 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	263.29	1 244.44		2 460	1 215.56	49.41
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	4 037.02	21 754.60		40 500	18 745.40	46.28
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>66 302.85</b>	<b>8 176.86</b>	<b>31 430.25</b>		<b>72 460</b>	<b>41 029.75</b>	56.62
<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>33 262.49</b>	<b>158 024.55</b>		<b>344 262</b>	<b>186 237.45</b>	54.10
<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	2 980.88	3 623.39		8 020	4 396.61	54.82
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>2 980.88</b>	<b>3 977.66</b>		<b>8 620</b>	<b>4 642.34</b>	53.86
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	200.00	261.95		525	263.05	50.10
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	193.31	259.48		515	255.52	49.62
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	44.03	58.74		170	111.26	65.45
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	135.77	182.01		345	162.99	47.24
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	37.30	50.18		125	74.82	59.86
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	1.61	2.16		5	2.84	56.80
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	20.62	27.52		60	32.48	54.13
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	300.79	409.33		940	530.67	56.45
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 167.89</b>	<b>933.43</b>	<b>1 251.37</b>		<b>2 685</b>	<b>1 433.63</b>	53.39
<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	1 721.89	1 721.89		18 000	16 278.11	90.43
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>15 388.18</b>	<b>1 721.89</b>	<b>1 721.89</b>		<b>20 000</b>	<b>18 278.11</b>	91.39
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 644.71	404.08	8 710.62		16 000	7 289.38	45.56
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS			2 051.98		5 000	2 948.02	58.96
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>19 644.71</b>	<b>404.08</b>	<b>10 762.60</b>		<b>21 000</b>	<b>10 237.40</b>	48.75
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26	30.02	6 096.98		25 000	18 903.02	75.61
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	15 655.15		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		183.72		300	116.28	38.76
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-10 002.65		-6 167.86		-12 000	-5 832.14	48.60
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>28 921.86</b>	<b>30.02</b>	<b>6 328.09</b>		<b>28 400</b>	<b>22 071.91</b>	77.72



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

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>6 070.30</b>	<b>24 041.61</b>		<b>80 705</b>	<b>56 663.39</b>	70.21
<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	79 706.50		130 000	50 293.50	38.69
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>113 437.17</b>	<b>8 661.47</b>	<b>95 045.50</b>		<b>143 375</b>	<b>48 329.50</b>	33.71
<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>95 045.50</b>		<b>143 375</b>	<b>48 329.50</b>	33.71
<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	1 357.41	3 995.32		10 855	6 859.68	63.19
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>11 736.36</b>	<b>1 357.41</b>	<b>3 995.32</b>		<b>10 955</b>	<b>6 959.68</b>	63.53
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	107.74	314.14		920	605.86	65.85
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	87.71	258.59		755	496.41	65.75
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	20.07	59.01		225	165.99	73.77
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	61.45	181.26		465	283.74	61.02
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	16.88	50.06		165	114.94	69.66
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.71	2.09		10	7.91	79.10
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	9.40	27.63		80	52.37	65.46
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	113.87	343.30		1 025	681.70	66.51
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 408.51</b>	<b>417.83</b>	<b>1 236.08</b>		<b>3 645</b>	<b>2 408.92</b>	66.09
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13	33.04	132.45		400	267.55	66.89
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>397.13</b>	<b>33.04</b>	<b>132.45</b>		<b>400</b>	<b>267.55</b>	66.89
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68	761.16	4 012.35		26 000	21 987.65	84.57
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>761.16</b>	<b>8 605.95</b>		<b>30 360</b>	<b>21 754.05</b>	71.65
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97	4 498.52	13 603.76		49 000	35 396.24	72.24

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>47 659.97</b>	<b>4 498.52</b>	<b>13 603.76</b>		<b>54 000</b>	<b>40 396.24</b>	74.81
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05		183.72		300	116.28	38.76
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79	384.87	1 775.40		4 600	2 824.60	61.40
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 680.84</b>	<b>384.87</b>	<b>1 959.12</b>		<b>4 900</b>	<b>2 940.88</b>	60.02
<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>7 452.83</b>	<b>29 532.68</b>		<b>104 260</b>	<b>74 727.32</b>	71.67
<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	89 374.95		153 362	63 987.05	41.72
	<b>Total -DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>	<b>129 920.83</b>	<b>14 030.16</b>	<b>89 374.95</b>		<b>158 362</b>	<b>68 987.05</b>	43.56
<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	62 391.48		34 783	-27 608.48	-79.37
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>63 457.22</b>		<b>47 783</b>	<b>-15 674.22</b>	-32.80
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>-MATIERES ORGANIQUES</b>							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	10 174.72		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	53 530.02		107 060	53 529.98	50.00
	<b>Total -MATIERES ORGANIQUES</b>	<b>108 937.72</b>	<b>8 921.67</b>	<b>59 255.66</b>		<b>117 060</b>	<b>57 804.34</b>	49.38
<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	22 228.92		44 458	22 229.08	50.00
	<b>Total -MATERIAUX SECS</b>	<b>42 926.01</b>	<b>3 704.82</b>	<b>22 228.92</b>		<b>44 458</b>	<b>22 229.08</b>	50.00
<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>37 055.23</b>	<b>234 798.25</b>		<b>368 626</b>	<b>133 827.75</b>	36.30
<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 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<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>							
02-470-00-419-01	STRATEGIE PLANTATION ARBRES							
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
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV		262.47	262.47			- 262.47	
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX		5 487.97	6 556.74		54 200	47 643.26	87.90
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 600.00	300.00	300.00		1 200	900.00	75.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	150.00	50.00	50.00		500	450.00	90.00
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	1 250.00	1 250.00		3 000	1 750.00	58.33
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	388.68	190.19	287.67		500	212.33	42.47
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>7 540.63</b>	<b>9 777.75</b>		<b>63 500</b>	<b>53 722.25</b>	84.60
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>914 319.94</b>	<b>100 042.95</b>	<b>551 220.34</b>		<b>1 108 742</b>	<b>557 521.66</b>	50.28
<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	6 841.97	29 810.37		65 375	35 564.63	54.40
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	312.40	2 637.69		3 750	1 112.31	29.66
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	436.48		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>7 154.37</b>	<b>34 814.72</b>		<b>73 985</b>	<b>39 170.28</b>	52.94

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	4 538.51	441.04	2 097.66		5 180	3 082.34	59.50
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 980.87	472.00	2 289.39		4 670	2 380.61	50.98
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	106.03	529.01		1 530	1 000.99	65.42
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	331.36	1 602.57		3 155	1 552.43	49.21
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	91.01	443.25		1 110	666.75	60.07
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	3.90	18.84		40	21.16	52.90
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	49.53	240.99		515	274.01	53.21
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18	764.35	3 435.44		7 420	3 984.56	53.70
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>20 316.87</b>	<b>2 259.22</b>	<b>10 657.15</b>		<b>23 620</b>	<b>12 962.85</b>	<b>54.88</b>
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93	98.16	244.62		500	255.38	51.08
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>449.93</b>	<b>98.16</b>	<b>244.62</b>		<b>500</b>	<b>255.38</b>	<b>51.08</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	1 795.28	1 865.82		1 000	- 865.82	-86.58
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>33 949.59</b>	<b>1 795.28</b>	<b>15 204.47</b>		<b>11 500</b>	<b>-3 704.47</b>	<b>-32.21</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>11 307.03</b>	<b>68 337.96</b>		<b>124 439</b>	<b>56 101.04</b>	<b>45.08</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>11 307.03</b>	<b>80 749.95</b>		<b>149 262</b>	<b>68 512.05</b>	<b>45.90</b>
<b>02-700-00-000-00</b>	<b># LOISIRS &amp; CULTURE</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	721.67		458.45		500	41.55	8.31
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	1 135.76	4 819.96		7 290	2 470.04	33.88
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>1 135.76</b>	<b>5 278.41</b>		<b>7 990</b>	<b>2 711.59</b>	33.94
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09		29.21		35	5.79	16.54
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	60.44	293.03		500	206.97	41.39
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	21.00	95.88		200	104.12	52.06
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	48.39	226.04		335	108.96	32.53
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	13.29	62.55		120	57.45	47.88
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.56	2.64		5	2.36	47.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	7.86	36.50		55	18.50	33.64
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47		37.67		40	2.33	5.83
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 247.44</b>	<b>151.54</b>	<b>783.52</b>		<b>1 290</b>	<b>506.48</b>	39.26
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	89.76		180	90.24	50.13
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>164.12</b>	<b>14.98</b>	<b>89.76</b>		<b>180</b>	<b>90.24</b>	50.13
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 394.82	98.84	1 492.88		9 650	8 157.12	84.53
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>9 394.82</b>	<b>98.84</b>	<b>1 492.88</b>		<b>9 650</b>	<b>8 157.12</b>	84.53
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	222.55	15.91	15.91		450	434.09	96.46
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 625.81	1 072.97	7 643.55		13 200	5 556.45	42.09
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>12 848.36</b>	<b>1 088.88</b>	<b>7 659.46</b>		<b>13 650</b>	<b>5 990.54</b>	43.89
	<b>Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>36 851.94</b>	<b>2 490.00</b>	<b>20 366.97</b>		<b>37 890</b>	<b>17 523.03</b>	46.25
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	11 351.93	59 995.48		112 625	52 629.52	46.73

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		14 540.44	297.58	9 271.74		18 950	9 678.26	51.07
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		8 241.49	43.04	5 616.83		10 000	4 383.17	43.83
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE		7 506.09	652.70	3 582.14		7 535	3 952.86	52.46
02-701-30-145-00	VACANCES		10 568.71	1 368.14	2 512.92		9 750	7 237.08	74.23
02-701-30-146-00	CONGES FERIES		3 834.42	562.05	3 893.44		8 285	4 391.56	53.01
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	<b>Total -REMUNERATION</b>		<b>156 156.00</b>	<b>14 275.44</b>	<b>84 872.55</b>		<b>167 145</b>	<b>82 272.45</b>	49.22
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>								
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF		7 924.09	927.97	4 614.99		9 000	4 385.01	48.72
02-701-30-222-00	R.R.Q.		9 075.47	909.57	4 902.80		10 075	5 172.20	51.34
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI		2 225.42	212.22	1 288.96		3 355	2 066.04	61.58
02-701-30-242-00	F.S.S.		6 938.11	649.99	3 790.37		6 690	2 899.63	43.34
02-701-30-252-00	C.S.S.T.		1 998.67	178.53	1 048.94		2 355	1 306.06	55.46
02-701-30-256-00	C.N.T.		48.56	7.63	44.44		80	35.56	44.45
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.		1 080.48	98.74	587.20		1 090	502.80	46.13
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		9 624.37	1 338.32	5 662.95		10 210	4 547.05	44.54
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>		<b>38 915.17</b>	<b>4 322.97</b>	<b>21 940.65</b>		<b>42 855</b>	<b>20 914.35</b>	48.80
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>								
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION		1 657.76	150.59	833.25		4 450	3 616.75	81.28
02-701-30-340-00	PUBLICITE		111.35	11.68	56.91		65	8.09	12.45
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>1 769.11</b>	<b>162.27</b>	<b>890.16</b>		<b>4 515</b>	<b>3 624.84</b>	80.28
<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		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>0.00</b>	<b>27 665.95</b>		<b>26 265</b>	<b>-1 400.95</b>	-5.33
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>								
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS		56 318.33	3 050.64	11 884.94		34 205	22 320.06	65.25
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES		219 287.60	1 341.21	43 818.51		39 200	-4 618.51	-11.78
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE								
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>		<b>275 605.93</b>	<b>4 391.85</b>	<b>55 703.45</b>		<b>73 405</b>	<b>17 701.55</b>	24.11
<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	258.75	7 583.32		13 750	6 166.68	44.85
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF		106 959.17	10 529.14	59 010.46		109 000	49 989.54	45.86
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA		10 002.65		6 167.86		12 000	5 832.14	48.60

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	9 124.58		3 397.28		9 500	6 102.72	64.24
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>149 723.13</b>	<b>10 787.89</b>	<b>76 192.85</b>		<b>144 350</b>	<b>68 157.15</b>	47.22
	<b>Total # ARENA</b>	<b>645 397.57</b>	<b>33 940.42</b>	<b>267 265.61</b>		<b>458 535</b>	<b>191 269.39</b>	41.71
<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	11 644.31	23 349.34		144 120	120 770.66	83.80
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	5 396.75	7 709.26		96 990	89 280.74	92.05
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	3 612.01		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	485.40	485.40		12 260	11 774.60	96.04
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44	651.48	2 352.07		7 620	5 267.93	69.13
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>174 314.77</b>	<b>18 177.94</b>	<b>36 025.71</b>		<b>267 950</b>	<b>231 924.29</b>	86.56
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	769.61	1 692.26		10 010	8 317.74	83.09
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	1 046.68	2 163.63		16 895	14 731.37	87.19
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	290.83	563.11		6 035	5 471.89	90.67
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	798.83	1 590.78		11 245	9 654.22	85.85
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	219.40	438.88		3 960	3 521.12	88.92
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	9.39	18.64		135	116.36	86.19
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	125.77	249.33		1 830	1 580.67	86.38
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	857.19	1 868.04		13 370	11 501.96	86.03
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>35 388.41</b>	<b>4 117.70</b>	<b>8 584.67</b>		<b>63 480</b>	<b>54 895.33</b>	86.48
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	409.20		1 010	600.80	59.49
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>982.14</b>	<b>81.84</b>	<b>409.20</b>		<b>1 010</b>	<b>600.80</b>	59.49
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 110.28	956.70	956.70			- 956.70	
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		1 560	567.48	36.38
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>10 487.87</b>	<b>956.70</b>	<b>3 842.56</b>		<b>4 080</b>	<b>237.44</b>	5.82
<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	1 260.29	2 550.73		18 300	15 749.27	86.06
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20		10 000.00		15 500	5 500.00	35.48

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16	128.28	815.36		5 900	5 084.64	86.18
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 967.03	100.87	100.87		4 500	4 399.13	97.76
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	1 323.57	2 256.64		4 700	2 443.36	51.99
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 295.68	1 763.79	1 763.79		8 300	6 536.21	78.75
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	708.00	1 070.70	1 070.70		1 400	329.30	23.52
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		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	5 141.82	5 141.82		8 750	3 608.18	41.24
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	4.08	4.08		1 000	995.92	99.59
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	14 853.30	2 778.62	5 591.68		10 000	4 408.32	44.08
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>101 959.73</b>	<b>13 572.02</b>	<b>30 252.75</b>		<b>93 100</b>	<b>62 847.25</b>	67.51
<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	428.55	2 649.45		6 000	3 350.55	55.84
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 151.92	486.57	956.65		2 850	1 893.35	66.43
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	615.32		319.75		700	380.25	54.32
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 529.75		154.62		2 700	2 545.38	94.27
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	553.76	52.01	356.03		600	243.97	40.66
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	251.04		79.22		300	220.78	73.59
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	896.83		181.66		1 000	818.34	81.83
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	837.64		312.67		900	587.33	65.26
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>19 372.02</b>	<b>967.13</b>	<b>5 010.05</b>		<b>15 050</b>	<b>10 039.95</b>	66.71
<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>37 873.33</b>	<b>84 124.94</b>		<b>444 670</b>	<b>360 545.06</b>	81.08
<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	7 301.50	29 384.18		69 195	39 810.82	57.53
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	437.34		51.65		15 115	15 063.35	99.66
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	146 725.06	7 861.19	8 031.87		160 000	151 968.13	94.98
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



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		3 772.01		3 065	- 707.01	-23.07
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 GYMNASE	5 057.79		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	337.90	2 793.90		4 855	2 061.10	42.45
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>15 500.59</b>	<b>48 084.16</b>		<b>289 650</b>	<b>241 565.84</b>	<b>83.40</b>
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	534.75	2 341.56		5 845	3 503.44	59.94
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	698.22	2 517.10		12 175	9 657.90	79.33
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	258.12	762.01		7 040	6 277.99	89.18
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	663.44	2 062.21		12 290	10 227.79	83.22
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	182.23	570.01		4 330	3 759.99	86.84
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	7.76	24.19		145	120.81	83.32
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	107.33	332.76		2 000	1 667.24	83.36
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	236.21	1 042.19		2 950	1 907.81	64.67
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 558.90</b>	<b>2 688.06</b>	<b>9 652.03</b>		<b>46 775</b>	<b>37 122.97</b>	<b>79.36</b>
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	39.84	299.52		700	400.48	57.21
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	91.48	518.14		1 360	841.86	61.90
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 977.16</b>	<b>131.32</b>	<b>817.66</b>		<b>2 060</b>	<b>1 242.34</b>	<b>60.31</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		16 655.06		15 000	-1 655.06	-11.03
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89	404.20	865.09		2 000	1 134.91	56.75
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24	3 618.66	12 011.87		20 500	8 488.13	41.41
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>43 024.63</b>	<b>4 022.86</b>	<b>29 532.02</b>		<b>38 100</b>	<b>8 567.98</b>	<b>22.49</b>
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77		4 610.52		6 400	1 789.48	27.96
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 976.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4 610.52</b>		<b>6 400</b>	<b>1 789.48</b>	<b>27.96</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<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	11 351.61	1 234.91	3 750.40		8 500	4 749.60	55.88
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	3 003.16	3 003.16		10 000	6 996.84	69.97
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	131.23	2 158.94		19 550	17 391.06	88.96
02-701-90-971-09	CAMP JOUR - PROJET ADOS		1 784.80	1 784.80		4 000	2 215.20	55.38
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	67 923.65	4 132.22	7 318.59		65 700	58 381.41	88.86
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	9 717.36	8 189.02	9 806.35		9 800	-6.35	-0.06
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			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>18 475.34</b>	<b>67 509.65</b>		<b>202 150</b>	<b>134 640.35</b>	66.60
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>491 318.53</b>	<b>40 818.17</b>	<b>160 206.04</b>		<b>585 135</b>	<b>424 928.96</b>	72.62
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>1 516 072.98</b>	<b>115 121.92</b>	<b>531 963.56</b>		<b>1 526 230</b>	<b>994 266.44</b>	65.15
<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	3 223.70	14 744.12		32 420	17 675.88	54.52
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	86.06	407.36		1 290	882.64	68.42
02-702-30-145-00	VACANCES	3 849.89	955.62	2 653.32		5 200	2 546.68	48.97
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 052.12	208.02	1 820.70		2 495	674.30	27.03
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>4 473.40</b>	<b>20 046.98</b>		<b>41 825</b>	<b>21 778.02</b>	52.07
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	307.12	1 345.29		2 670	1 324.71	49.61
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	299.51	1 340.39		2 525	1 184.61	46.92
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	66.42	297.72		875	577.28	65.97
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	212.17	948.42		1 780	831.58	46.72
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	58.25	262.40		630	367.60	58.35
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.53	11.23		25	13.77	55.08
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	30.96	138.67		290	151.33	52.18
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	601.72	2 627.75		4 680	2 052.25	43.85
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 281.75</b>	<b>1 578.68</b>	<b>6 971.87</b>		<b>13 475</b>	<b>6 503.13</b>	<b>48.26</b>
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT			38.88		250	211.12	84.45
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	501.65		1 130	628.35	55.61
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 309.14</b>	<b>97.37</b>	<b>540.53</b>		<b>1 380</b>	<b>839.47</b>	<b>60.83</b>
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46	118.30	1 870.32		4 130	2 259.68	54.71
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	47.24	1 257.53		3 200	1 942.47	60.70
02-702-30-454-00	FORMATION	218.08		157.24		800	642.76	80.35
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	427.35		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>165.54</b>	<b>30 478.20</b>		<b>36 630</b>	<b>6 151.80</b>	<b>16.79</b>
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83		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>0.00</b>	<b>1 102.62</b>		<b>2 750</b>	<b>1 647.38</b>	<b>59.90</b>
<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	185.60	3 879.61		9 500	5 620.39	59.16
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07	49.86	82.96		400	317.04	79.26
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	87.75	36.90	36.90		200	163.10	81.55
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 747.81	419.60	1 540.51		1 900	359.49	18.92
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 637.51</b>	<b>691.96</b>	<b>6 446.57</b>		<b>13 250</b>	<b>6 803.43</b>	<b>51.35</b>
<b>02-702-30-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # BIBLIOTHEQUE</b>	<b>106 487.59</b>	<b>7 006.95</b>	<b>65 586.77</b>		<b>109 310</b>	<b>43 723.23</b>	<b>40.00</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<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>							
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	3 139.81	25 085.04		8 800	-16 285.04	-185.06
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS</b>	<b>13 108.18</b>	<b>3 139.81</b>	<b>33 666.61</b>		<b>47 800</b>	<b>14 133.39</b>	29.57
<b>02-702-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 032.50		8 261.02		28 000	19 738.98	70.50
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	404.84	653.01	1 768.85		13 000	11 231.15	86.39
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>5 437.34</b>	<b>653.01</b>	<b>10 029.87</b>		<b>41 000</b>	<b>30 970.13</b>	75.54
	<b>Total # EGLISE</b>	<b>18 545.52</b>	<b>3 792.82</b>	<b>43 696.48</b>		<b>93 965</b>	<b>50 268.52</b>	53.50
<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	
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	24 767.90	11 875.65	12 875.65		17 820	4 944.35	27.75
<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		561.23	561.23			- 561.23	
02-702-90-971-11	CONCERTS	4 115.51	4 286.11	4 286.11		5 200	913.89	17.57
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 846.01		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	298.00	1 026.06		2 000	973.94	48.70
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>8 967.33</b>	<b>5 145.34</b>	<b>6 365.44</b>		<b>9 700</b>	<b>3 334.56</b>	34.38
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>33 735.23</b>	<b>17 020.99</b>	<b>19 891.09</b>		<b>27 520</b>	<b>7 628.91</b>	27.72

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	158 768.34	27 820.76	129 174.34		230 795	101 620.66	44.03
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	142 942.68	661 137.90		1 757 025	1 095 887.10	62.37
<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	353 248.19	0.00	172 831.67		367 159	194 327.33	52.93
	Total -DETTE LONG TERME	353 248.19	0.00	172 831.67		367 159	194 327.33	52.93
<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			9 223.62			-9 223.62	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		0.00	9 223.62			-9 223.62	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		0.00	9 223.62			-9 223.62	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	353 248.19	0.00	182 055.29		367 159	185 103.71	50.42
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		424 411.20	2 682 267.22		6 478 000	3 795 732.78	58.59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2024

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 5 Détaillé comparatif

MAI 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>	<b>22.56</b>