

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 803 841.79	-56.21	3 080 228.89		3 069 206	-11 022.89	-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
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 276 881.91	-56.21	4 376 232.89		4 364 980	-11 252.89	-0.26
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97		44 170.77		44 059	- 111.77	-0.25
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11		190 610.57		189 797	- 813.57	-0.43
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	201 373.08	0.00	234 781.34		233 856	- 925.34	-0.40
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	118 494.97		12.93			-12.93	
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	225 510.59		24.52			-24.52	
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	344 005.56	0.00	37.45			-37.45	
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 822 260.55	-56.21	4 611 051.68		4 598 836	-12 215.68	-0.27
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	333 192.11		641 226.97		642 880	1 653.03	0.26
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69		59 179.56		75 000	15 820.44	21.09
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	57 171.06		28 079.97		105 000	76 920.03	73.26
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	6 092.87		5 432.04			-5 432.04	
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	19 098.33		18 387.99		32 000	13 612.01	42.54
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	325 902.25		372 892.99		370 310	-2 582.99	-0.70
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	774 395.31	0.00	1 125 199.52		1 243 890	118 690.48	9.54
01-212-31-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
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 6 Détaillé comparatif

JUN 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						
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	312 474.61	0.00	285 638.23		284 276	-1 362.23	-0.48
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 086 869.92	0.00	1 410 837.75		1 528 166	117 328.25	7.68
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	37 110.00	38 531.00	38 531.00		35 000	-3 531.00	-10.09
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	37 110.00	38 531.00	38 531.00		35 000	-3 531.00	-10.09
	Total TAXES	5 946 240.47	38 474.79	6 060 420.43		6 162 002	101 581.57	1.65
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	35 442.65	18 648.51	25 938.65		28 000	2 061.35	7.36
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	35 442.65	18 648.51	25 938.65		28 000	2 061.35	7.36
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT					10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU		0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 270.00	670.00	2 950.00		3 900	950.00	24.36
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13		219 083.75		450 000	230 916.25	51.31
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		1 846.00		1 500	- 346.00	-23.07
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASSE	2 831.00		1 128.00		2 000	872.00	43.60
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	1 249.56	87 751.31		86 000	-1 751.31	-2.04
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	15 510.97	-51.20	12 305.93		10 000	-2 305.93	-23.06
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		2 000	766.14	38.31
	Total -LOISIRS & CULTURE	572 265.79	1 868.36	338 147.20		572 600	234 452.80	40.95
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
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
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 246.00	0.00	2 015.80		1 000	-1 015.80	-101.58
	Total -SERVICES RENDUS	608 954.44	20 516.87	366 101.65		611 600	245 498.35	40.14
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	880.00	2 600.00		3 000	400.00	13.33
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00	400.00	400.00		2 500	2 100.00	84.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	232 124.77	90 746.76	167 194.70		175 000	7 805.30	4.46
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00	150.00	5 010.00		15 000	9 990.00	66.60
	Total -IMPOSITION DE DROITS	257 338.77	92 176.76	175 204.70		195 500	20 295.30	10.38
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	42 096.27		32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
	Total -AMENDES & PENALITES	42 096.27	0.00	32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	50 749.05	6 958.55	25 332.03		5 000	-20 332.03	-406.64
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	1 137.57	5 146.90		7 000	1 853.10	26.47
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79	17.62	26.49		100	73.51	73.51
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	59 501.73	8 113.74	30 505.42		12 100	-18 405.42	-152.11
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
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	4 473.92	5 979.43		11 500	5 520.57	48.00
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	-5 853.80	4 473.92	5 994.79		11 500	5 505.21	47.87
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ			218 074.00		218 074		
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE							
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS		7 111.83	14 223.66		14 224	0.34	
	Total -TRANSFERTS DE DROITS		7 111.83	232 297.66		232 298	0.34	
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	67 503.22		16 574.00			-16 574.00	
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-40-000	HYGIENE MILLIEU							
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
	Total HYGIENE MILLIEU	41 770.52	0.00	38 111.64		37 656	- 455.64	-1.21
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
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
	Total LOISIRS & CULTURE	123 722.20	0.00	903.57		4 000	3 096.43	77.41
01-381-91-000	VOIRIE MUNICIPALE							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 833	13 833.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	57 998.12		36 782.16		66 923	30 140.84	45.04
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
	Total VOIRIE MUNICIPALE	130 497.94	0.00	59 959.95		133 889	73 929.05	55.22
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	363 493.88	0.00	115 549.16		175 545	59 995.84	34.18
	Total -TRANSFERTS	363 493.88	7 111.83	347 846.82		407 843	59 996.18	14.71
Total Section	Revenus		170 867.91	7 018 457.56		7 435 595	417 137.44	5.61

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 706.42	5 983.02	35 898.12		74 895	38 996.88	52.07
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	17 947.68		35 895	17 947.32	50.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	104 557.16	8 974.30	53 845.80		110 790	56 944.20	51.40
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	712.32	5 091.85		13 627	8 535.15	62.63
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	1 513.56		4 920	3 406.44	69.24
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	1 529.10		3 065	1 535.90	50.11
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	17.76		40	22.24	55.60
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	372.60		750	377.40	50.32
	Total -CHARGES SOCIALES	19 796.25	1 284.49	8 524.87		22 402	13 877.13	61.95
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63	3 325.73	3 897.41		9 500	5 602.59	58.97
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	45.74	304.81		540	235.19	43.55
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	10 037.01	3 371.47	4 202.22		10 040	5 837.78	58.15
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	236.22						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	236.22	0.00					
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 765.00	7 131.50	14 263.00		14 263		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 765.00	7 131.50	14 263.00		14 263		
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	150 391.64	20 761.76	80 835.89		157 495	76 659.11	48.67
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	2 267.73		7 417.36		2 500	-4 917.36	-196.69
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 267.73	0.00	7 417.36		2 500	-4 917.36	-196.69
	Total # APPLICATION DE LA LOI	2 267.73	0.00	7 417.36		2 500	-4 917.36	-196.69
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	236 260.47	17 640.62	93 499.19		221 350	127 850.81	57.76
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	3 886.40	24 166.62		47 085	22 918.38	48.67
02-130-00-143-00	PRIMES			1 881.17		2 000	118.83	5.94
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57		8 444.89		28 935	20 490.11	70.81
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16		9 921.25		15 810	5 888.75	37.25

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX		2 753.38	2 753.38		6 750	3 996.62	59.21
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							
	Total -REMUNERATION	283 628.80	24 280.40	141 727.38		324 560	182 832.62	56.33
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	2 469.73	12 474.49		25 390	12 915.51	50.87
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	1 545.52	9 153.53		19 480	10 326.47	53.01
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	361.44	2 170.48		6 680	4 509.52	67.51
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	1 086.16	6 407.17		13 740	7 332.83	53.37
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	298.32	1 770.46		4 840	3 069.54	63.42
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	12.80	82.74		165	82.26	49.85
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	162.60	971.95		2 235	1 263.05	56.51
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	1 671.84	9 831.65		20 985	11 153.35	53.15
	Total -CHARGES SOCIALES	80 417.63	7 608.41	42 862.47		93 515	50 652.53	54.17
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	2 175.47	2 510.87		4 100	1 589.13	38.76
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 761.81	1 063.83	3 166.78		6 800	3 633.22	53.43
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 609.20	522.54	2 538.07		8 810	6 271.93	71.19
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	70.28	210.88		430	219.12	50.96
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	175.33	7 396.49		12 400	5 003.51	40.35
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	32 206.20	4 007.45	21 898.65		40 240	18 341.35	45.58
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	577.43	3 825.42		5 000	1 174.58	23.49
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	536.12	17 758.20		27 650	9 891.80	35.78
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	104.99	2 278.21		5 000	2 721.79	54.44
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57	595.53	8 852.93		11 150	2 297.07	20.60
02-130-00-494-01	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		112.50		1 000	887.50	88.75
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	14 600.97	2 694.49	12 994.54		14 310	1 315.46	9.19
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 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	97 630.42	4 508.56	72 132.82		109 320	37 187.18	34.02
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	5 141.86				2 300	2 300.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	5 141.86	0.00			2 800	2 800.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	6 570.98		4 009.65		10 400	6 390.35	61.45
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	10 683.54	809.70	5 371.74		12 250	6 878.26	56.15
	Total -BIENS NON DURABLES	17 254.52	809.70	9 381.39		22 650	13 268.61	58.58
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	22 052.00	14 950.59	29 901.18		29 902	0.82	
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							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	26 416.52	14 950.59	34 352.99		34 502	149.01	0.43
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	542 695.95	56 165.11	322 355.70		627 587	305 231.30	48.64
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION							
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
	Total -REMUNERATION		0.00					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE							
02-140-00-951-00	QP MRC	4 334.00	2 011.50	4 023.00		4 023		
	Total -BIENS NON DURABLES	4 334.00	2 011.50	4 023.00		4 023		
	Total # GREFFE	4 334.00	2 011.50	4 023.00		4 023		
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	500.00	102.00	258.00		550	292.00	53.09
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.04	4 315.67	30 209.69		51 788	21 578.31	41.67
	Total # EVALUATION	52 288.04	4 417.67	30 467.69		52 338	21 870.31	41.79
02-190-00-000-00	# AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 535.45	618.08	5 949.56		15 990	10 040.44	62.79
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	212.29	1 876.20		6 430	4 553.80	70.82
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES		-1 255.19	-1 255.19		750	2 005.19	267.36
	Total -REMUNERATION	9 670.11	- 424.82	6 570.57		23 170	16 599.43	71.64
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	43.08	392.74		1 280	887.26	69.32
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	53.74	500.43		1 595	1 094.57	68.63
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	13.04	122.53		500	377.47	75.49
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	38.26	358.69		955	596.31	62.44
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	10.52	99.20		340	240.80	70.82
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.43	4.15		15	10.85	72.33
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	5.75	54.18		160	105.82	66.14
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	81.10	716.59		2 225	1 508.41	67.79
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	2 861.09	245.92	2 248.51		7 570	5 321.49	70.30
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84	480.32	3 041.71		60 000	56 958.29	94.93
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE			11 868.83		10 530	-1 338.83	-12.71
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 289.34		3 475.48		3 580	104.52	2.92
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	50 321.11		53 943.04		54 510	566.96	1.04
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 872.70		7 761.02		7 480	- 281.02	-3.76
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	6 323.46		6 506.28		7 000	493.72	7.05
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 751.69	337.65	1 209.20		10 000	8 790.80	87.91
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	115 893.14	817.97	87 805.56		153 100	65 294.44	42.65
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	490.29	8 256.09		12 500	4 243.91	33.95
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
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 481.84	490.29	9 564.23		14 400	4 835.77	33.58
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL	972.82				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	856.32	37.62	852.90		800	-52.90	-6.61
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 395.21	91.31	1 415.83		3 900	2 484.17	63.70
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	17 247.51	1 495.85	14 010.40		17 100	3 089.60	18.07
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75	161.52	389.06		900	510.94	56.77
	Total -BIENS NON DURABLES	23 317.61	1 786.30	16 668.19		23 700	7 031.81	29.67

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	10 107.00	3 972.50	7 945.00		7 945		
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE							
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00	250.00	12 804.00		20 000	7 196.00	35.98
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	72.39	72.39		500	427.61	85.52
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	29 992.13	4 294.89	20 821.39		28 845	8 023.61	27.82
	Total # AUTRES	188 215.92	7 210.55	143 678.45		250 785	107 106.55	42.71
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	940 193.28	90 566.59	588 778.09		1 094 728	505 949.91	46.22
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	462 475.00	241 759.00	241 759.00		483 922	242 163.00	50.04
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	876.00	201.50	403.00		403		
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	1 343.94				18 700	18 700.00	100.00
	Total # POLICE	464 694.94	241 960.50	242 162.00		503 525	261 363.00	51.91
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS			200.83		100	- 100.83	-100.83
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	381.68	5.74	109.04		1 715	1 605.96	93.64
	Total REMUNERATION	381.68	5.74	309.87		1 815	1 505.13	82.93
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF			12.64		50	37.36	74.72
02-220-00-222-00	R.R.Q.	20.88	0.34	18.77		110	91.23	82.94
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81	0.11	5.00		45	40.00	88.89
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32	0.24	13.53		75	61.47	81.96
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68	0.07	3.77		30	26.23	87.43
02-220-00-256-00	C.N.T	0.05		0.14		1	0.86	86.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.62	0.04	2.16		15	12.84	85.60
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			12.43		50	37.57	75.14
	Total CHARGES SOCIALES	51.36	0.80	68.44		376	307.56	81.80
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	286.64	919.72		180	- 739.72	-410.96
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	264.91	286.64	919.72		180	- 739.72	-410.96
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

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		1 159.95		1 185	25.05	2.11
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE		239 220.00	20 732.00	145 124.00		251 084	105 960.00	42.20
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		500.73						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		240 809.51	20 732.00	146 283.95		252 269	105 985.05	42.01
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		3 021.30		635.14		4 650	4 014.86	86.34
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		3 021.30	0.00	635.14		4 650	4 014.86	86.34
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		10.49				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE		6 016.52	204.20	4 594.52		6 200	1 605.48	25.89
	Total -BIENS NON DURABLES		6 027.01	204.20	4 594.52		6 250	1 655.48	26.49
02-220-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES			0.00					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE		250 555.77	21 229.38	152 811.64		265 540	112 728.36	42.45
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE								
02-230-00-100-00	-REMUNERATION								
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
	Total -REMUNERATION		327.45	0.00	80.36		250	169.64	67.86
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
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
	Total -CHARGES SOCIALES		93.19	0.00	23.23		101	77.77	77.00
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES								
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE								
02-230-00-492-00	INONDATIONS		7 769.07		7 422.61		7 800	377.39	4.84
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS		1 944.30				3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &		9 713.37	0.00	7 422.61		10 800	3 377.39	31.27
	Total # SECURITE CIVILE		10 134.01	0.00	7 526.20		11 151	3 624.80	32.51
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	41.78				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 759.34	859.03	4 437.69		8 210	3 772.31	45.95
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	63.06	63.06		310	246.94	79.66
02-290-00-145-00	VACANCES	673.29	307.78	307.78		350	42.22	12.06
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	338.04		273.89		525	251.11	47.83
	Total -REMUNERATION	7 908.24	1 229.87	5 082.42		9 545	4 462.58	46.75
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.78				10	10.00	100.00
02-290-00-222-00	R.R.Q.	240.37	5.40	60.84		605	544.16	89.94
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35	22.73	93.89		245	151.11	61.68
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	52.39	216.45		400	183.55	45.89
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	14.40	59.77		145	85.23	58.78
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.62	2.58		5	2.42	48.40
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	8.50	35.09		65	29.91	46.02
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	882.01	104.04	468.62		1 485	1 016.38	68.44
02-290-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00			380	380.00	100.00
02-290-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	16 823.17	5 060.40	8 237.11		26 000	17 762.89	68.32
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	442.47	7 599.81		16 000	8 400.19	52.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	47 692.88	5 502.87	20 046.92		46 300	26 253.08	56.70
02-290-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER	405.31				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	405.31	0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	56 888.44	6 836.78	25 597.96		58 810	33 212.04	56.47
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	782 273.16	270 026.66	428 097.80		839 026	410 928.20	48.98
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	109 359.59	11 395.64	40 557.42		134 000	93 442.58	69.73
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	1 616.42	22 134.98		56 355	34 220.02	60.72
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	179.31	10 195.13		14 830	4 634.87	31.25
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	1 180.73	7 326.33		8 855	1 528.67	17.26
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	710.08	3 967.63		3 135	- 832.63	-26.56
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	4 454.35	8 534.29		5 310	-3 224.29	-60.72
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73	17.21	1 768.21		14 875	13 106.79	88.11
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	28.69	1 326.45		2 000	673.55	33.68
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	897.04	6 978.92		9 595	2 616.08	27.27
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12	1 180.99	6 044.46		28 805	22 760.54	79.02
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74		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							
	Total -REMUNERATION	304 956.06	21 660.46	124 965.50		328 920	203 954.50	62.01
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 397.49	7 845.93		22 690	14 844.07	65.42
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 314.05	7 851.65		20 395	12 543.35	61.50
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	301.42	1 833.78		6 830	4 996.22	73.15
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	920.32	5 540.51		13 885	8 344.49	60.10
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	252.78	1 530.62		4 890	3 359.38	68.70
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	10.79	65.06		165	99.94	60.57
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	141.25	856.12		2 255	1 398.88	62.03
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 608.57	8 681.41		22 455	13 773.59	61.34
	Total -CHARGES SOCIALES	84 316.91	5 946.67	34 205.08		93 565	59 359.92	63.44
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	349.80	936.00		2 500	1 564.00	62.56
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	330.28	2 252.73		4 030	1 777.27	44.10
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	123.62	647.88		1 610	962.12	59.76
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 071.42	803.70	3 836.61		8 140	4 303.39	52.87
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	1 489.77				13 000	13 000.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52		3 989.52		4 000	10.48	0.26

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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		1 475.92		1 450	-25.92	-1.79
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 491.37		2 629.20		2 615	-14.20	-0.54
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	390.92	390.92		2 500	2 109.08	84.36
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 809.86		3 681.82		4 200	518.18	12.34
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 644.15	390.92	12 167.38		34 965	22 797.62	65.20
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 040.71	11 459.18	11 885.01		60 000	48 114.99	80.19
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	6 159.81						
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	5 079.96	5 079.96		15 000	9 920.04	66.13
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	11 769.61		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		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	853.02	853.02		9 000	8 146.98	90.52
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 280.68	3 394.06	6 345.86		30 000	23 654.14	78.85
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	22 322.05		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	94.49	9 618.04		17 525	7 906.96	45.12
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	198 884.72	20 880.71	95 650.49		224 425	128 774.51	57.38
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	2 044.34	7 458.34		20 000	12 541.66	62.71
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	2 320.80	3 225.74		12 000	8 774.26	73.12
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49		3 284.75		4 000	715.25	17.88
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92	53.45	487.39		400	-87.39	-21.85
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60		1 847.25		2 300	452.75	19.68
	Total -BIENS NON DURABLES	33 842.64	4 418.59	16 303.47		39 100	22 796.53	58.30
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 559.99						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 559.99	0.00					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	656 275.89	54 101.05	287 128.53		729 115	441 986.47	60.62
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE		4 485.59	4 485.59			-4 485.59	
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	212 184.61		203 199.08		213 800	10 600.92	4.96
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	49 422.17		35 675.05		58 300	22 624.95	38.81
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					5 025	5 025.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES		18 740.24	18 740.24			-18 740.24	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	261 606.78	23 225.83	262 099.96		277 125	15 025.04	5.42
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 659.84	-7 454.11			1 700	1 700.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 659.84	-7 454.11			1 700	1 700.00	100.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE		629.92	1 224.09		2 100	875.91	41.71
	Total -BIENS NON DURABLES		629.92	1 224.09		2 100	875.91	41.71
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	263 266.62	16 401.64	263 324.05		280 925	17 600.95	6.27
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 596.00	186.82	1 067.66		1 500	432.34	28.82
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 596.00	186.82	1 067.66		1 500	432.34	28.82
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 105.79	829.70	4 739.03		9 600	4 860.97	50.64
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 105.79	829.70	4 739.03		9 600	4 860.97	50.64
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 701.79	1 016.52	5 806.69		11 100	5 293.31	47.69
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	64 455.00	32 793.09	65 586.18		65 586	-0.18	
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	25 244.00	23 843.64	47 687.28		47 687	-0.28	
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	6 610.00	3 829.44	7 658.88		7 659	0.12	
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	96 309.00	60 466.17	120 932.34		120 932	-0.34	
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	96 309.00	60 466.17	120 932.34		120 932	-0.34	
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 026 553.30	131 985.38	677 191.61		1 142 072	464 880.39	40.70
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 313.63	9 220.31	61 703.80		122 745	61 041.20	49.73
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	1 793.48	3 750.36		17 660	13 909.64	78.76
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13		4 984.97		7 065	2 080.03	29.44
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22	87.84	493.44		1 305	811.56	62.19
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	130 877.13	11 101.63	71 437.48		148 975	77 537.52	52.05
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	996.91	6 349.55		13 265	6 915.45	52.13
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	702.47	4 516.49		9 165	4 648.51	50.72
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	164.00	1 057.18		3 080	2 022.82	65.68
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	490.16	3 151.63		6 340	3 188.37	50.29
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	134.60	871.10		2 230	1 358.90	60.94
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	5.77	37.16		75	37.84	50.45
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	76.81	494.34		1 030	535.66	52.01
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	640.19	4 036.99		7 740	3 703.01	47.84
	Total -CHARGES SOCIALES	36 467.85	3 210.91	20 514.44		42 925	22 410.56	52.21
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	177.00	439.43		1 000	560.57	56.06
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	253.93	1 609.05		3 020	1 410.95	46.72
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 600.02	430.93	2 048.48		4 070	2 021.52	49.67
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98		5 511.84		2 430	-3 081.84	-126.82
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	4 840.04		7 052.58		6 020	-1 032.58	-17.15
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 627.18		4 963.81		5 035	71.19	1.41
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
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 133.89	0.00	18 919.84		15 377	-3 542.84	-23.04
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	802.42	1 280.85	1 930.72		3 480	1 549.28	44.52
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	1 776.59	28 732.71		56 925	28 192.29	49.53
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	69 395.06	3 057.44	30 663.43		60 455	29 791.57	49.28
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	640.18				1 500	1 500.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	24 143.97		8 431.21		28 000	19 568.79	69.89
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 227.51	459.99	1 704.43		2 460	755.57	30.71
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	3 693.87	25 448.47		40 500	15 051.53	37.16
	Total -BIENS NON DURABLES	66 302.85	4 153.86	35 584.11		72 460	36 875.89	50.89
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	317 776.80	21 954.77	179 167.78		344 262	165 094.22	47.96
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 249.18	423.66	4 047.05		8 020	3 972.95	49.54
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
	Total -REMUNERATION	7 692.62	423.66	4 401.32		8 620	4 218.68	48.94
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	27.52	289.47		525	235.53	44.86
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	26.69	286.17		515	228.83	44.43
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	6.26	65.00		170	105.00	61.76
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	18.85	200.86		345	144.14	41.78
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	5.18	55.36		125	69.64	55.71
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	0.22	2.38		5	2.62	52.40
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	2.94	30.46		60	29.54	49.23
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	28.33	437.66		940	502.34	53.44
	Total -CHARGES SOCIALES	2 167.89	115.99	1 367.36		2 685	1 317.64	49.07
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28				2 000	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	13 550.90				18 000	18 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 388.18	0.00			20 000	20 000.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDEC	19 644.71	1 203.36	11 635.87		16 000	4 364.13	27.28
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDEC - SERVICES RENDUS			2 051.98		5 000	2 948.02	58.96
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 644.71	1 203.36	13 687.85		21 000	7 312.15	34.82
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26		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 AQUEDEC	296.10	36.88	220.60		300	79.40	26.47

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-10 002.65		-6 283.49		-12 000	-5 716.51	47.64
	Total -BIENS NON DURABLES	28 921.86	36.88	6 249.34		28 400	22 150.66	78.00
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	73 815.26	1 779.89	25 705.87		80 705	54 999.13	68.15
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	12 295.42		13 183.82		13 375	191.18	1.43
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	101 141.75	8 661.47	88 367.97		130 000	41 632.03	32.02
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	113 437.17	8 661.47	101 551.79		143 375	41 823.21	29.17
02-414-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	113 437.17	8 661.47	101 551.79		143 375	41 823.21	29.17
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	514.28	4 509.60		10 855	6 345.40	58.46
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	11 736.36	514.28	4 509.60		10 955	6 445.40	58.84
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	38.66	352.80		920	567.20	61.65
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	32.95	291.54		755	463.46	61.39
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	7.59	66.60		225	158.40	70.40
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	23.17	204.43		465	260.57	56.04
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	6.37	56.43		165	108.57	65.80
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.27	2.36		10	7.64	76.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	3.57	31.20		80	48.80	61.00
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	41.04	384.34		1 025	640.66	62.50
	Total -CHARGES SOCIALES	3 408.51	153.62	1 389.70		3 645	2 255.30	61.87
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13	66.08	198.53		400	201.47	50.37
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.13	66.08	198.53		400	201.47	50.37
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68	907.50	4 919.85		26 000	21 080.15	81.08
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		2 323.96		2 360	36.04	1.53
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 333.71	907.50	9 133.58		30 360	21 226.42	69.92

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97	694.92	14 298.68		49 000	34 701.32	70.82
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	47 659.97	694.92	14 298.68		54 000	39 701.32	73.52
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05	36.89	220.61		300	79.39	26.46
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79	345.67	2 121.07		4 600	2 478.93	53.89
	Total -BIENS NON DURABLES	4 680.84	382.56	2 341.68		4 900	2 558.32	52.21
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	84 216.52	2 718.96	31 871.77		104 260	72 388.23	69.43
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	8 244.26				5 000	5 000.00	100.00
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	121 676.57	14 030.16	103 405.11		153 362	49 956.89	32.57
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	129 920.83	14 030.16	103 405.11		158 362	54 956.89	34.70
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
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	72 790.06		34 783	-38 007.06	-109.27
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03	605.77	1 212.59		3 000	1 787.41	59.58
	Total -MATIERES RECYCLABLES	9 189.40	11 004.35	74 461.57		47 783	-26 678.57	-55.83
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
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	62 451.69		107 060	44 608.31	41.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	108 937.72	8 921.67	68 177.33		117 060	48 882.67	41.76
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	3 704.82	25 933.74		44 458	18 524.26	41.67
	Total -MATERIAUX SECS	42 926.01	3 704.82	25 933.74		44 458	18 524.26	41.67
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	7 531.00	481.50	963.00		963		
	Total -PLAN DE GESTION	7 531.00	481.50	963.00		963		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	298 504.96	38 142.50	272 940.75		368 626	95 685.25	25.96
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	4 596.55				3 714	3 714.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS					300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU	13 565.89						

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 162.44	0.00			4 014	4 014.00	100.00
	Total # COURS D'EAU	18 162.44	0.00			4 014	4 014.00	100.00
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-419-01	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		17 715.59	17 978.06			-17 978.06	
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX		14 606.35	17 818.18		54 200	36 381.82	67.13
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 600.00		300.00		1 200	900.00	75.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	150.00		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		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		287.67		500	212.33	42.47
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	100.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	8 406.79	32 321.94	38 754.78		63 500	24 745.22	38.97
	Total # HYGIENE DU MILIEU	914 319.94	105 579.53	649 992.74		1 108 742	458 749.26	41.38
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 817.00	892.88	1 785.76		1 786	0.24	0.01
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
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 215.35	892.88	1 785.76		19 786	18 000.24	90.97
	Total -LOGEMENT SOCIAL	8 215.35	892.88	1 785.76		19 986	18 200.24	91.06
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	8 215.35	892.88	1 785.76		19 986	18 200.24	91.06
02-600-00-000-00	# AMENAGEMENT, URB. &							
02-610-00-000-00	# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE							
02-610-00-100-00	-REMUNERATION							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	59 450.84	9 218.36	39 028.73		65 375	26 346.27	40.30
02-610-00-145-00	VACANCES	2 645.94	585.73	2 660.85		4 235	1 574.15	37.17
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	2 812.28		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	40.32	331.86		625	293.14	46.90
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	65 345.54	9 844.41	44 659.13		73 985	29 325.87	39.64

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	4 538.51	392.83	2 490.49		5 180	2 689.51	51.92
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 980.87	631.86	2 921.25		4 670	1 748.75	37.45
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	161.10	690.11		1 530	839.89	54.89
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	440.64	2 043.21		3 155	1 111.79	35.24
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	121.03	564.28		1 110	545.72	49.16
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	5.18	24.02		40	15.98	39.95
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	68.12	309.11		515	205.89	39.98
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18	611.48	4 046.92		7 420	3 373.08	45.46
	Total -CHARGES SOCIALES	20 316.87	2 432.24	13 089.39		23 620	10 530.61	44.58
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93	132.18	376.80		500	123.20	24.64
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	449.93	132.18	376.80		500	123.20	24.64
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	32 687.85	3 704.19	5 174.01		10 500	5 325.99	50.72
02-610-00-454-00	FORMATION	1 261.74		1 865.82		1 000	- 865.82	-86.58
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	33 949.59	3 704.19	7 039.83		11 500	4 460.17	38.78
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	223.62						
	Total -BIENS NON DURABLES	223.62	0.00					
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	11 412.00	7 417.00	14 834.00		14 834		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 412.00	7 417.00	14 834.00		14 834		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	131 697.55	23 530.02	79 999.15		124 439	44 439.85	35.71
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	16 517.00	7 951.63	15 903.26		15 903	-0.26	
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	16 517.00	7 951.63	15 903.26		15 903	-0.26	
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	7 355.00	3 451.20	6 902.40		6 902	-0.40	-0.01
	Total -TOURISME	7 355.00	3 451.20	6 902.40		6 902	-0.40	-0.01
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 066.00	1 009.16	2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	Total -AUTRES	3 066.00	1 009.16	2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	26 938.00	12 411.99	24 823.98		24 823	-0.98	
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	158 635.55	35 942.01	104 823.13		149 262	44 438.87	29.77
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
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	28.69	487.14		500	12.86	2.57
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	722.93	5 542.89		7 290	1 747.11	23.97
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	8 481.42	751.62	6 030.03		7 990	1 959.97	24.53
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09	1.86	31.07		35	3.93	11.23
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	44.23	337.26		500	162.74	32.55
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	13.77	109.65		200	90.35	45.18
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	32.13	258.17		335	76.83	22.93
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	8.81	71.36		120	48.64	40.53
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.39	3.03		5	1.97	39.40
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	5.20	41.70		55	13.30	24.18
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47	2.82	40.49		40	-0.49	-1.23
	Total -CHARGES SOCIALES	1 247.44	109.21	892.73		1 290	397.27	30.80
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	104.74		180	75.26	41.81
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	164.12	14.98	104.74		180	75.26	41.81
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 715.78		4 368.91		5 130	761.09	14.84
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 715.78	0.00	4 368.91		5 130	761.09	14.84
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 394.82	586.36	2 079.24		9 650	7 570.76	78.45
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 394.82	586.36	2 079.24		9 650	7 570.76	78.45
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		450	434.09	96.46
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 625.81	613.49	8 257.04		13 200	4 942.96	37.45
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	12 848.36	613.49	8 272.95		13 650	5 377.05	39.39
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	36 851.94	2 075.66	21 748.60		37 890	16 141.40	42.60
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	853.32	60 848.80		112 625	51 776.20	45.97
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	- 121.88	9 149.86		18 950	9 800.14	51.72

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	8 241.49		5 616.83		10 000	4 383.17	43.83
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 506.09	351.45	3 933.59		7 535	3 601.41	47.80
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71	168.02	2 680.94		9 750	7 069.06	72.50
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42		3 893.44		8 285	4 391.56	53.01
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	156 156.00	1 250.91	86 123.46		167 145	81 021.54	48.47
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	83.25	4 698.24		9 000	4 301.76	47.80
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	87.05	4 989.85		10 075	5 085.15	50.47
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	18.06	1 307.02		3 355	2 047.98	61.04
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	56.26	3 846.63		6 690	2 843.37	42.50
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	15.45	1 064.39		2 355	1 290.61	54.80
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	0.65	45.09		80	34.91	43.64
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	8.62	595.82		1 090	494.18	45.34
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	99.65	5 762.60		10 210	4 447.40	43.56
	Total -CHARGES SOCIALES	38 915.17	368.99	22 309.64		42 855	20 545.36	47.94
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	150.59	983.84		4 450	3 466.16	77.89
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	11.68	68.59		65	-3.59	-5.52
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 769.11	162.27	1 052.43		4 515	3 462.57	76.69
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	22 871.93		23 479.14		24 885	1 405.86	5.65
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
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 228.23	0.00	23 858.45		26 265	2 406.55	9.16
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	56 318.33	219.30	11 535.24		34 205	22 669.76	66.28
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	1 821.22	46 188.55		39 200	-6 988.55	-17.83
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	275 605.93	2 040.52	57 723.79		73 405	15 681.21	21.36
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
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	26.68	7 630.18		13 750	6 119.82	44.51
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	106 959.17	4 256.97	63 267.43		109 000	45 732.57	41.96
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	10 002.65		6 283.49		12 000	5 716.51	47.64
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	9 124.58	3 702.72	7 100.00		9 500	2 400.00	25.26
	Total -BIENS NON DURABLES	149 723.13	7 986.37	84 315.03		144 350	60 034.97	41.59
	Total # ARENA	645 397.57	11 809.06	275 382.80		458 535	183 152.20	39.94
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	86 449.32	18 347.72	41 697.06		144 120	102 422.94	71.07
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	9 516.48	17 225.74		96 990	79 764.26	82.24
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	3 612.01	25.13	2 154.77		4 000	1 845.23	46.13
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		12 260	11 774.60	96.04
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44		2 352.07		7 620	5 267.93	69.13
	Total -REMUNERATION	174 314.77	27 889.33	63 915.04		267 950	204 034.96	76.15
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	1 178.96	2 871.22		10 010	7 138.78	71.32
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	1 522.98	3 686.61		16 895	13 208.39	78.18
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	447.37	1 010.48		6 035	5 024.52	83.26
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	1 220.67	2 811.45		11 245	8 433.55	75.00
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	335.24	774.12		3 960	3 185.88	80.45
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	14.37	33.01		135	101.99	75.55
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	192.98	442.31		1 830	1 387.69	75.83
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	1 157.22	3 025.26		13 370	10 344.74	77.37
	Total -CHARGES SOCIALES	35 388.41	6 069.79	14 654.46		63 480	48 825.54	76.91
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	491.04		1 010	518.96	51.38
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.14	81.84	491.04		1 010	518.96	51.38
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 110.28		956.70			- 956.70	
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 418.49		1 624.12		1 520	- 104.12	-6.85
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
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 487.87	0.00	3 573.34		4 080	506.66	12.42
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 136.32	620.09	620.09		5 000	4 379.91	87.60
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 823.84	4 460.42	10 104.25		18 300	8 195.75	44.79
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20	407.67	10 407.67		15 500	5 092.33	32.85
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16	2 072.60	2 887.96		5 900	3 012.04	51.05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 967.03	122.31	223.18		4 500	4 276.82	95.04
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	2 241.19	407.67	407.67		1 650	1 242.33	75.29
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 034.35	5.60	2 262.24		4 700	2 437.76	51.87
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 295.68	4 148.99	5 912.78		8 300	2 387.22	28.76
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	708.00		1 070.70		1 400	329.30	23.52
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	5 455.80	178.42	804.38		1 500	695.62	46.37
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	136.94	5 278.76		8 750	3 471.24	39.67
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE		4 742.27	4 742.27		3 000	-1 742.27	-58.08
02-701-50-522-20	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	1 218.91		4.08		1 000	995.92	99.59
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	14 853.30	1 135.79	6 768.00		10 000	3 232.00	32.32
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	101 959.73	18 438.77	51 825.15		93 100	41 274.85	44.33
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	7 535.76	779.36	3 428.81		6 000	2 571.19	42.85
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 151.92	824.67	1 781.32		2 850	1 068.68	37.50
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	615.32	145.45	465.20		700	234.80	33.54
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 529.75	82.16	236.78		2 700	2 463.22	91.23
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	553.76		356.03		600	243.97	40.66
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	251.04	43.20	122.42		300	177.58	59.19
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	896.83	94.43	276.09		1 000	723.91	72.39
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	837.64	144.07	456.74		900	443.26	49.25
	Total -BIENS NON DURABLES	19 372.02	2 113.34	7 123.39		15 050	7 926.61	52.67
02-701-50-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	342 504.94	54 593.07	141 582.42		444 670	303 087.58	68.16
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	65 319.87	6 111.52	35 495.70		69 195	33 699.30	48.70
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	15 052.40	23 084.27		160 000	136 915.73	85.57
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 343.86	1 430.73	1 430.73		3 805	2 374.27	62.40
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					525	525.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE		2 667.26	2 667.26		2 100	- 567.26	-27.01
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	3 198.81		3 772.01		3 065	- 707.01	-23.07

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-29	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	181.80	181.80		4 610	4 428.20	96.06
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		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							
	Total -REMUNERATION	241 537.80	25 443.71	73 527.87		289 650	216 122.13	74.61
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	576.00	2 917.56		5 845	2 927.44	50.08
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	1 063.91	3 581.01		12 175	8 593.99	70.59
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	438.87	1 200.88		7 040	5 839.12	82.94
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	1 091.71	3 153.92		12 290	9 136.08	74.34
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	299.88	869.89		4 330	3 460.11	79.91
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	12.84	37.03		145	107.97	74.46
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	176.07	508.83		2 000	1 491.17	74.56
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	366.15	1 408.34		2 950	1 541.66	52.26
	Total -CHARGES SOCIALES	36 558.90	4 025.43	13 677.46		46 775	33 097.54	70.76
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	55.20	354.72		700	345.28	49.33
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	91.48	609.62		1 360	750.38	55.18
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 977.16	146.68	964.34		2 060	1 095.66	53.19
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	21.00				600	600.00	100.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	23 758.50	2 715.98	19 371.04		15 000	-4 371.04	-29.14
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89		865.09		2 000	1 134.91	56.75
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24		12 011.87		20 500	8 488.13	41.41
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	43 024.63	2 715.98	32 248.00		38 100	5 852.00	15.36
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77		4 610.52		6 400	1 789.48	27.96
	Total -BIENS NON DURABLES	4 976.77	0.00	4 610.52		6 400	1 789.48	27.96
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES		11 351.61		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		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	42.48	2 201.42		19 550	17 348.58	88.74
02-701-90-971-09	CAMP JOUR - PROJET ADOS				1 784.80		4 000	2 215.20	55.38
02-701-90-971-10	CAMP JOUR		67 923.65	11 568.07	19 447.89		65 700	46 252.11	70.40
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE		9 717.36		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								
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		163 243.27	11 610.55	79 681.43		202 150	122 468.57	60.58
	Total # AUTRES ACTIVITES		491 318.53	43 942.35	204 709.62		585 135	380 425.38	65.01
	Total # ACTIVITES RECREATIVES		1 516 072.98	112 420.14	643 423.44		1 526 230	882 806.56	57.84
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES								
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE								
02-702-30-100-00	-REMUNERATION								
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS		35 636.55	3 577.45	18 321.57		32 420	14 098.43	43.49
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		658.87	40.17	447.53		1 290	842.47	65.31
02-702-30-145-00	VACANCES		3 849.89		2 653.32		5 200	2 546.68	48.97
02-702-30-146-00	CONGES FERIES		2 052.12		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
	Total -REMUNERATION		42 486.71	3 617.62	23 664.60		41 825	18 160.40	43.42
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF		2 907.81	250.42	1 595.71		2 670	1 074.29	40.24

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	242.44	1 582.83		2 525	942.17	37.31
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	53.61	351.33		875	523.67	59.85
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	171.40	1 119.82		1 780	660.18	37.09
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	47.06	309.46		630	320.54	50.88
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.03	13.26		25	11.74	46.96
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	25.04	163.71		290	126.29	43.55
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	481.37	3 109.12		4 680	1 570.88	33.57
	Total -CHARGES SOCIALES	14 281.75	1 273.37	8 245.24		13 475	5 229.76	38.81
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
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	599.02		1 130	530.98	46.99
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	637.90		1 380	742.10	53.78
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46	636.06	2 532.62		4 130	1 597.38	38.68
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	341.68	1 572.97		3 200	1 627.03	50.84
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
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 566.65	977.74	31 455.94		36 630	5 174.06	14.13
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83	23.07	1 125.69		2 500	1 374.31	54.97
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU		109.15	109.15		250	140.85	56.34
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 205.83	132.22	1 234.84		2 750	1 515.16	55.10
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	103.67				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 062.25		906.59		1 100	193.41	17.58
02-702-30-670-02	LIVRES	8 526.96	909.19	4 788.80		9 500	4 711.20	49.59
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07	79.88	162.84		400	237.16	59.29
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	87.75		36.90		200	163.10	81.55
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 747.81		1 540.51		1 900	359.49	18.92
	Total -BIENS NON DURABLES	11 637.51	989.07	7 435.64		13 250	5 814.36	43.88
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	106 487.59	7 087.39	72 674.16		109 310	36 635.84	33.52
02-702-50-000-00	# EGLISE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-50-100-00	- REMUNERATION							
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS					100	100.00	100.00
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS					4 290	4 290.00	100.00
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
	Total - REMUNERATION		0.00			4 490	4 490.00	100.00
02-702-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-50-222-00	R.R.Q					275	275.00	100.00
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI					115	115.00	100.00
02-702-50-242-00	F.S.S.					185	185.00	100.00
02-702-50-252-00	C.S.S.T.					65	65.00	100.00
02-702-50-256-00	C.N.T.					5	5.00	100.00
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.					30	30.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES		0.00			675	675.00	100.00
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS					29 750	29 750.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 968.54		7 194.42		9 250	2 055.58	22.22
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	11 139.64	-22 498.74	793.85		8 800	8 006.15	90.98
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	13 108.18	-22 498.74	7 988.27		47 800	39 811.73	83.29
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 032.50		10 053.47		28 000	17 946.53	64.09
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	404.84		1 768.85		13 000	11 231.15	86.39
	Total BIENS NON DURABLES	5 437.34	0.00	11 822.32		41 000	29 177.68	71.17
	Total # EGLISE	18 545.52	-22 498.74	19 810.59		93 965	74 154.41	78.92
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	24 767.90	6 380.32	19 255.97		17 820	-1 435.97	-8.06
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	656.00						
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	4 115.51		4 286.11		5 200	913.89	17.57
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 846.01		1 142.04		2 500	1 357.96	54.32
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	2 349.81		1 026.06		2 000	973.94	48.70
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 967.33	0.00	6 454.21		9 700	3 245.79	33.46
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	33 735.23	6 380.32	25 710.18		27 520	1 809.82	6.58

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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	-9 031.03	118 194.93		230 795	112 600.07	48.79
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	103 389.11	761 618.37		1 757 025	995 406.63	56.65
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							
02-920-00-000-00	-DETTE LONG TERME							
02-921-00-800-00	-INTERETS / DETTE LONG TERME							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	319 999.21		172 831.67		339 500	166 668.33	49.09
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	33 248.98		33 249.00		27 659	-5 590.00	-20.21
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	353 248.19	0.00	206 080.67		367 159	161 078.33	43.87
	Total -DETTE LONG TERME	353 248.19	0.00	206 080.67		367 159	161 078.33	43.87
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES		4 269.06	17 623.62			-17 623.62	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		4 269.06	17 623.62			-17 623.62	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		4 269.06	17 623.62			-17 623.62	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	353 248.19	4 269.06	223 704.29		367 159	143 454.71	39.07
Total Section	Dépenses		742 651.22	3 435 991.79		6 478 000	3 042 008.21	46.96

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION	-32 000.86						
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	Total -IMMOBILISATIONS	-32 000.86	0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT							
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE		0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	917 257.15		505 261.15		878 263	373 001.85	42.47
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	917 257.15	0.00	505 261.15		878 263	373 001.85	42.47
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	1.00		7 335.13			-7 335.13	
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	1.00	0.00	7 335.13			-7 335.13	
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-91 244.24		- 551.18			551.18	
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		44 170.77		20 342	-23 828.77	-117.14
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	152 495.30		190 610.57		189 797	- 813.57	-0.43
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	154 103.72		156 098.55		163 099	7 000.45	4.29
03-610-00-100-20	FONDS RESERVES - ELECTIONS					5 000	5 000.00	100.00
03-610-00-100-30	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	-9 158.25						
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 117 917.31	0.00	101 142.71		89 052	-12 090.71	-13.58
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	-9 720.07	0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	- 127 636.38	0.00	108 477.84		79 332	-29 145.84	-36.74
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	757 619.91	0.00	613 738.99		957 595	343 856.01	35.91
	Total Section Affectations		0.00	613 738.99		957 595	343 856.01	35.91