

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	759.40	3 080 988.29		3 069 206	-11 782.29	-0.38
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	246 831.41	524.65	274 821.16		274 302	- 519.16	-0.19
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		928.35	16 422.91		15 854	- 568.91	-3.59
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 276 881.91	2 212.40	4 378 445.29		4 364 980	-13 465.29	-0.31
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97	29.73	44 200.50		44 059	- 141.50	-0.32
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11	35.52	190 646.09		189 797	- 849.09	-0.45
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	201 373.08	65.25	234 846.59		233 856	- 990.59	-0.42
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	118 494.97	18.56	31.49			-31.49	
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	225 510.59	35.18	59.70			-59.70	
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	344 005.56	53.74	91.19			-91.19	
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 822 260.55	2 331.39	4 613 383.07		4 598 836	-14 547.07	-0.32
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	1 756.26	642 983.23		642 880	- 103.23	-0.02
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69		73 002.74		75 000	1 997.26	2.66
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	103.01	372 996.00		370 310	-2 686.00	-0.73
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	774 395.31	1 859.27	1 140 881.97		1 243 890	103 008.03	8.28
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	-0.01	6 676.23		6 676	-0.23	
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	-0.01	285 638.22		284 276	-1 362.22	-0.48
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 086 869.92	1 859.26	1 426 520.19		1 528 166	101 645.81	6.65
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	37 110.00		38 531.00		35 000	-3 531.00	-10.09
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	37 110.00	0.00	38 531.00		35 000	-3 531.00	-10.09
	Total TAXES	5 946 240.47	4 190.65	6 078 434.26		6 162 002	83 567.74	1.36
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	35 442.65	100.00	26 038.65		28 000	1 961.35	7.00
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	35 442.65	100.00	26 038.65		28 000	1 961.35	7.00
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		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 - GYMNASE	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		87 751.31		86 000	-1 751.31	-2.04
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	15 510.97		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	0.00	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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	797.55		1 861.86		750	-1 111.86	-148.25
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	448.45	115.64	269.58		250	-19.58	-7.83
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 246.00	115.64	2 131.44		1 000	-1 131.44	-113.14
	Total -SERVICES RENDUS	608 954.44	215.64	366 317.29		611 600	245 282.71	40.11
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	160.00	2 760.00		3 000	240.00	8.00
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00		400.00		2 500	2 100.00	84.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	232 124.77		167 194.70		175 000	7 805.30	4.46
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00	180.00	5 190.00		15 000	9 810.00	65.40
	Total -IMPOSITION DE DROITS	257 338.77	340.00	175 544.70		195 500	19 955.30	10.21
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		25 332.03		5 000	-20 332.03	-406.64
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	482.69	5 629.59		7 000	1 370.41	19.58
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79	2.27	28.76		100	71.24	71.24
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	59 501.73	484.96	30 990.38		12 100	-18 890.38	-156.12
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	990.26	6 969.69		11 500	4 530.31	39.39
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	-5 853.80	990.26	6 985.05		11 500	4 514.95	39.26
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			14 223.66		14 224	0.34	
	Total -TRANSFERTS DE DROITS		0.00	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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	5 972.00	25 000.09		14 689	-10 311.09	-70.20
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	5 972.00	44 083.64		37 656	-6 427.64	-17.07
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	7 752.00	7 752.00		7 470	- 282.00	-3.78
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	51 190.82	2 099.73	25 277.52		45 663	20 385.48	44.64
	Total VOIRIE MUNICIPALE	130 497.94	9 851.73	69 811.68		133 889	64 077.32	47.86
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	363 493.88	15 823.73	131 372.89		175 545	44 172.11	25.16
	Total -TRANSFERTS	363 493.88	15 823.73	363 670.55		407 843	44 172.45	10.83
	Total Section Revenus		22 045.24	7 054 325.98		7 435 595	381 269.02	5.13

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

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	41 881.14		74 895	33 013.86	44.08
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	20 938.96		35 895	14 956.04	41.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	104 557.16	8 974.30	62 820.10		110 790	47 969.90	43.30
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	712.32	5 804.17		13 627	7 822.83	57.41
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	1 765.82		4 920	3 154.18	64.11
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	1 783.95		3 065	1 281.05	41.80
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	20.72		40	19.28	48.20
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	434.70		750	315.30	42.04
	Total -CHARGES SOCIALES	19 796.25	1 284.49	9 809.36		22 402	12 592.64	56.21
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63		3 897.41		9 500	5 602.59	58.97
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	45.74	350.55		540	189.45	35.08
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	10 037.01	45.74	4 247.96		10 040	5 792.04	57.69
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	236.22						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	236.22	0.00					
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 765.00		14 263.00		14 263		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 765.00	0.00	14 263.00		14 263		
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	150 391.64	10 304.53	91 140.42		157 495	66 354.58	42.13
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		7 420	2.64	0.04
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 267.73	0.00	7 417.36		7 420	2.64	0.04
	Total # APPLICATION DE LA LOI	2 267.73	0.00	7 417.36		7 420	2.64	0.04
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	13 924.26	107 423.45		221 350	113 926.55	51.47
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	3 456.12	27 622.74		47 085	19 462.26	41.33
02-130-00-143-00	PRIMES			1 881.17		2 000	118.83	5.94
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	3 072.79	11 517.68		28 935	17 417.32	60.19
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16	2 598.74	12 519.99		15 810	3 290.01	20.81

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		786.68	3 540.06		6 750	3 209.94	47.55
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 999.53	168.52	1 229.40		2 630	1 400.60	53.25
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	283 628.80	24 007.11	165 734.49		324 560	158 825.51	48.94
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	2 263.17	14 737.66		25 390	10 652.34	41.95
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	1 290.25	10 443.78		19 480	9 036.22	46.39
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	259.65	2 430.13		6 680	4 249.87	63.62
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	1 074.51	7 481.68		13 740	6 258.32	45.55
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	295.12	2 065.58		4 840	2 774.42	57.32
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	12.66	95.40		165	69.60	42.18
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	160.70	1 132.65		2 235	1 102.35	49.32
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	1 671.84	11 503.49		20 985	9 481.51	45.18
	Total -CHARGES SOCIALES	80 417.63	7 027.90	49 890.37		93 515	43 624.63	46.65
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	69.60	2 580.47		4 100	1 519.53	37.06
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 761.81	525.75	3 692.53		6 800	3 107.47	45.70
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 609.20	592.01	3 130.08		8 810	5 679.92	64.47
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM			6 075.56		6 200	124.44	2.01
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.94	35.14	246.02		430	183.98	42.79
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	141.73	7 538.22		12 400	4 861.78	39.21
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	1 364.23	23 262.88		40 240	16 977.12	42.19
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	29 469.97		21 595.93		24 690	3 094.07	12.53
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	5 033.44	454.06	4 279.48		5 000	720.52	14.41
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	2 403.13	20 161.33		27 650	7 488.67	27.08
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	10 010.55	2 614.19	5 228.38		10 000	4 771.62	47.72
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	246.72	2 524.93		5 000	2 475.07	49.50
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57	1 235.63	10 088.56		11 150	1 061.44	9.52
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		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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	97 630.42	6 953.73	79 086.55		101 010	21 923.45	21.70
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	671.33	4 680.98		10 400	5 719.02	54.99
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	10 683.54	1 431.27	6 803.01		12 250	5 446.99	44.47
	Total -BIENS NON DURABLES	17 254.52	2 102.60	11 483.99		22 650	11 166.01	49.30
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	22 052.00		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	0.00	34 352.99		34 502	149.01	0.43
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	542 695.95	41 455.57	363 811.27		619 277	255 465.73	41.25
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION							
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
	Total -REMUNERATION		0.00					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE							
02-140-00-951-00	QP MRC	4 334.00		4 023.00		4 023		
	Total -BIENS NON DURABLES	4 334.00	0.00	4 023.00		4 023		
	Total # GREFFE	4 334.00	0.00	4 023.00		4 023		
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	500.00		258.00		550	292.00	53.09
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.04	4 424.25	34 633.94		51 788	17 154.06	33.12
	Total # EVALUATION	52 288.04	4 424.25	34 891.94		52 338	17 446.06	33.33
02-190-00-000-00	# AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	418.72	6 368.28		15 990	9 621.72	60.17
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	252.45	2 128.65		6 430	4 301.35	66.90
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES			-1 255.19		750	2 005.19	267.36
	Total -REMUNERATION	9 670.11	671.17	7 241.74		23 170	15 928.26	68.75
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	29.07	421.81		1 280	858.19	67.05
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	42.52	542.95		1 595	1 052.05	65.96
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	10.83	133.36		500	366.64	73.33
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	30.52	389.21		955	565.79	59.25
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	8.38	107.58		340	232.42	68.36
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.34	4.49		15	10.51	70.07
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	4.65	58.83		160	101.17	63.23
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	54.22	770.81		2 225	1 454.19	65.36
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	2 861.09	180.53	2 429.04		7 570	5 140.96	67.91
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84	573.30	3 615.01		60 000	56 384.99	93.97
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE			11 868.83		11 870	1.17	0.01
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	1 151.87	2 361.07		10 000	7 638.93	76.39
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	115 893.14	1 725.17	89 530.73		154 440	64 909.27	42.03
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	499.59	8 755.68		11 600	2 844.32	24.52
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE			1 308.14		500	- 808.14	-161.63
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE		988.11	988.11		1 400	411.89	29.42
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 481.84	1 487.70	11 051.93		13 500	2 448.07	18.13
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		852.90		800	-52.90	-6.61
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 395.21		1 415.83		5 400	3 984.17	73.78
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	17 247.51	1 227.52	15 237.92		17 100	1 862.08	10.89
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75		389.06		900	510.94	56.77
	Total -BIENS NON DURABLES	23 317.61	1 227.52	17 895.71		25 200	7 304.29	28.99

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		7 945.00		7 945		
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE							
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00	600.00	13 404.00		20 000	6 596.00	32.98
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	200.00	150.00	150.00		400	250.00	62.50
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		500	427.61	85.52
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	29 992.13	750.00	21 571.39		28 845	7 273.61	25.22
	Total # AUTRES	188 215.92	6 042.09	149 720.54		252 725	103 004.46	40.76
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	940 193.28	62 226.44	651 004.53		1 093 278	442 273.47	40.45
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		483 922	242 163.00	50.04
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	876.00		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	0.00	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		109.04		1 715	1 605.96	93.64
	Total REMUNERATION	381.68	0.00	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		18.77		110	91.23	82.94
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81		5.00		45	40.00	88.89
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32		13.53		75	61.47	81.96
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68		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		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	0.00	68.44		376	307.56	81.80
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	14.98	934.70		180	- 754.70	-419.28
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	264.91	14.98	934.70		180	- 754.70	-419.28
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	165 856.00		251 084	85 228.00	33.94
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		500.73	8 139.68	8 139.68			-8 139.68	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		240 809.51	28 871.68	175 155.63		252 269	77 113.37	30.57
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		3 021.30		635.14		4 200	3 564.86	84.88
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		3 021.30	0.00	635.14		4 200	3 564.86	84.88
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	210.95	4 805.47		6 200	1 394.53	22.49
	Total -BIENS NON DURABLES		6 027.01	210.95	4 805.47		6 250	1 444.53	23.11
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	29 097.61	181 909.25		265 090	83 180.75	31.38
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
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		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		310	246.94	79.66
02-290-00-145-00	VACANCES	673.29		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	0.00	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		60.84		605	544.16	89.94
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35		93.89		245	151.11	61.68
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98		216.45		400	183.55	45.89
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82		59.77		145	85.23	58.78
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34		2.58		5	2.42	48.40
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73		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	0.00	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		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	244.49	7 844.30		16 000	8 155.70	50.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	47 692.88	244.49	20 291.41		46 300	26 008.59	56.17
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	244.49	25 842.45		58 810	32 967.55	56.06
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	782 273.16	29 342.10	457 439.90		838 576	381 136.10	45.45
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	10 153.04	50 710.46		134 000	83 289.54	62.16
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50	114.76	6 059.90		29 520	23 460.10	79.47
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	6 010.96	28 145.94		56 355	28 209.06	50.06
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	57.38	10 252.51		14 830	4 577.49	30.87
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	222.35	7 548.68		8 855	1 306.32	14.75
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	254.26	4 221.89		3 135	-1 086.89	-34.67
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	1 103.25	9 637.54		5 310	-4 327.54	-81.50
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73	17.21	1 785.42		14 875	13 089.58	88.00
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	57.38	1 383.83		2 000	616.17	30.81
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	64.55	7 043.47		9 595	2 551.53	26.59
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12	3 133.04	9 177.50		28 805	19 627.50	68.14
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74	2 732.83	11 886.63		19 225	7 338.37	38.17
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	23 921.01	148 886.51		328 920	180 033.49	54.73
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 644.17	9 490.10		22 690	13 199.90	58.17
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 535.73	9 387.38		20 395	11 007.62	53.97
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	354.35	2 188.13		6 830	4 641.87	67.96
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	1 077.32	6 617.83		13 885	7 267.17	52.34
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	295.91	1 826.53		4 890	3 063.47	62.65
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	12.65	77.71		165	87.29	52.90
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	166.03	1 022.15		2 255	1 232.85	54.67
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 817.51	10 498.92		22 455	11 956.08	53.24
	Total -CHARGES SOCIALES	84 316.91	6 903.67	41 108.75		93 565	52 456.25	56.06
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	193.58	1 129.58		2 500	1 370.42	54.82
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	330.28	2 583.01		4 030	1 446.99	35.91
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	123.62	771.50		1 610	838.50	52.08
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 071.42	647.48	4 484.09		8 140	3 655.91	44.91
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		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	0.00	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	31 007.91	42 892.92		60 000	17 107.08	28.51
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	6 159.81						
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	15 103.10	4 500.00	16 718.47		15 600	-1 118.47	-7.17
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	11 956.54	5 630.30	10 710.26		15 000	4 289.74	28.60
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		953.82	953.82		5 000	4 046.18	80.92
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		9 000	8 146.98	90.52
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 280.68	11 564.56	17 910.42		30 000	12 089.58	40.30
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	22 322.05		42 436.85		42 500	63.15	0.15
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		9 618.04		17 525	7 906.96	45.12
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	198 884.72	53 656.59	149 307.08		244 925	95 617.92	39.04
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	1 948.25	9 406.59		20 000	10 593.41	52.97
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	1 098.69	4 324.43		10 500	6 175.57	58.81
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49	304.04	3 588.79		4 000	411.21	10.28
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92		487.39		400	-87.39	-21.85
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60	121.78	1 969.03		2 300	330.97	14.39
	Total -BIENS NON DURABLES	33 842.64	3 472.76	19 776.23		37 600	17 823.77	47.40
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	88 601.51	375 730.04		748 115	372 384.96	49.78
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE		299.21	4 784.80		5 500	715.20	13.00
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	212 184.61		203 199.08		203 800	600.92	0.29
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					1 025	1 025.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES			18 740.24		11 550	-7 190.24	-62.25
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	261 606.78	299.21	262 399.17		280 175	17 775.83	6.34
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 659.84				1 700	1 700.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 659.84	0.00			1 700	1 700.00	100.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE			1 224.09		2 100	875.91	41.71
	Total -BIENS NON DURABLES			0.00	1 224.09	2 100	875.91	41.71
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	263 266.62	299.21	263 623.26		283 975	20 351.74	7.17
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		1 067.66		1 500	432.34	28.82
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 596.00	0.00	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	802.93	5 541.96		9 600	4 058.04	42.27
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 105.79	802.93	5 541.96		9 600	4 058.04	42.27
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 701.79	802.93	6 609.62		11 100	4 490.38	40.45
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	64 455.00		65 586.18		65 586	-0.18	
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	25 244.00		47 687.28		47 687	-0.28	
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	6 610.00		7 658.88		7 659	0.12	
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	96 309.00	0.00	120 932.34		120 932	-0.34	
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	96 309.00	0.00	120 932.34		120 932	-0.34	
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 026 553.30	89 703.65	766 895.26		1 164 122	397 226.74	34.12
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	8 052.98	69 756.78		122 745	52 988.22	43.17
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	1 919.02	5 669.38		17 660	11 990.62	67.90
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13	1 144.72	6 129.69		7 065	935.31	13.24
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22	87.84	581.28		1 305	723.72	55.46
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	130 877.13	11 204.56	82 642.04		148 975	66 332.96	44.53
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	1 006.51	7 356.06		13 265	5 908.94	44.55
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	709.42	5 225.91		9 165	3 939.09	42.98
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	165.51	1 222.69		3 080	1 857.31	60.30
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	494.35	3 645.98		6 340	2 694.02	42.49
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	135.78	1 006.88		2 230	1 223.12	54.85
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	5.82	42.98		75	32.02	42.69
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	77.53	571.87		1 030	458.13	44.48
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	631.51	4 668.50		7 740	3 071.50	39.68
	Total -CHARGES SOCIALES	36 467.85	3 226.43	23 740.87		42 925	19 184.13	44.69
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	61.08	500.51		1 000	499.49	49.95
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	253.93	1 862.98		3 020	1 157.02	38.31
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 600.02	315.01	2 363.49		4 070	1 706.51	41.93
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98	928.98	6 440.82		2 430	-4 010.82	-165.05
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	4 840.04		7 052.58		7 070	17.42	0.25
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	928.98	19 848.82		16 427	-3 421.82	-20.83
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	802.42		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	3 589.84	32 322.55		55 875	23 552.45	42.15
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	69 395.06	3 589.84	34 253.27		59 405	25 151.73	42.34
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	1 260.37	9 691.58		28 000	18 308.42	65.39
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 227.51	392.91	2 097.34		2 460	362.66	14.74
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	3 081.13	28 529.60		40 500	11 970.40	29.56
	Total -BIENS NON DURABLES	66 302.85	4 734.41	40 318.52		72 460	32 141.48	44.36
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	317 776.80	23 999.23	203 167.01		344 262	141 094.99	40.98
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 249.18	883.91	4 930.96		8 020	3 089.04	38.52
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	883.91	5 285.23		8 620	3 334.77	38.69
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	56.97	346.44		525	178.56	34.01
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	56.32	342.49		515	172.51	33.50
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	13.06	78.06		170	91.94	54.08
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	39.84	240.70		345	104.30	30.23
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	10.95	66.31		125	58.69	46.95
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	0.47	2.85		5	2.15	43.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	6.11	36.57		60	23.43	39.05
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	71.56	509.22		940	430.78	45.83
	Total -CHARGES SOCIALES	2 167.89	255.28	1 622.64		2 685	1 062.36	39.57
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28	2 204.74	2 204.74		2 000	- 204.74	-10.24
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	2 204.74	2 204.74		20 000	17 795.26	88.98
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 644.71	1 129.30	12 765.17		16 000	3 234.83	20.22
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS			2 051.98		5 000	2 948.02	58.96
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 644.71	1 129.30	14 817.15		21 000	6 182.85	29.44
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26	6 427.09	12 524.07		25 000	12 475.93	49.90
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		220.60		300	79.40	26.47

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	6 427.09	12 676.43		28 400	15 723.57	55.36
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	10 900.32	36 606.19		80 705	44 098.81	54.64
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	97 029.44		130 000	32 970.56	25.36
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	113 437.17	8 661.47	110 213.26		143 375	33 161.74	23.13
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	110 213.26		143 375	33 161.74	23.13
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	1 012.85	5 522.45		10 855	5 332.55	49.13
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	11 736.36	1 012.85	5 522.45		10 955	5 432.55	49.59
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	75.38	428.18		920	491.82	53.46
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	65.12	356.66		755	398.34	52.76
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	14.95	81.55		225	143.45	63.76
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	45.57	250.00		465	215.00	46.24
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	12.52	68.95		165	96.05	58.21
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.52	2.88		10	7.12	71.20
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	7.02	38.22		80	41.78	52.23
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	77.10	461.44		1 025	563.56	54.98
	Total -CHARGES SOCIALES	3 408.51	298.18	1 687.88		3 645	1 957.12	53.69
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13		198.53		400	201.47	50.37
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.13	0.00	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		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	0.00	9 133.58		30 360	21 226.42	69.92

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	7 119.47	21 418.15		49 000	27 581.85	56.29
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	47 659.97	7 119.47	21 418.15		54 000	32 581.85	60.34
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05		220.61		300	79.39	26.46
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79	291.26	2 412.33		4 600	2 187.67	47.56
	Total -BIENS NON DURABLES	4 680.84	291.26	2 632.94		4 900	2 267.06	46.27
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	8 721.76	40 593.53		104 260	63 666.47	61.07
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	117 435.27		153 362	35 926.73	23.43
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	129 920.83	14 030.16	117 435.27		158 362	40 926.73	25.84
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	83 188.64		34 783	-48 405.64	-139.16
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03	603.67	1 816.26		3 000	1 183.74	39.46
	Total -MATIERES RECYCLABLES	9 189.40	11 002.25	85 463.82		47 783	-37 680.82	-78.86
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	71 373.36		107 060	35 686.64	33.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	108 937.72	8 921.67	77 099.00		117 060	39 961.00	34.14
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	3 704.82	29 638.56		44 458	14 819.44	33.33
	Total -MATERIAUX SECS	42 926.01	3 704.82	29 638.56		44 458	14 819.44	33.33
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	7 531.00		963.00		963		
	Total -PLAN DE GESTION	7 531.00	0.00	963.00		963		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	298 504.96	37 658.90	310 599.65		368 626	58 026.35	15.74
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						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
	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	4 724.44	4 724.44		3 150	-1 574.44	-49.98
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV			17 978.06			-17 978.06	
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX		1 978.35	19 796.53		42 200	22 403.47	53.09
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	6 702.79	45 457.57		53 550	8 092.43	15.11
	Total # HYGIENE DU MILIEU	914 319.94	96 644.47	746 637.21		1 098 792	352 154.79	32.05
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 817.00		1 785.76		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	0.00	1 785.76		19 786	18 000.24	90.97
	Total -LOGEMENT SOCIAL	8 215.35	0.00	1 785.76		19 986	18 200.24	91.06
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	8 215.35	0.00	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	2 039.42	41 068.15		65 375	24 306.85	37.18
02-610-00-145-00	VACANCES	2 645.94	2 059.50	4 720.35		4 235	- 485.35	-11.46
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	2 812.28	1 350.38	3 988.07		3 750	- 238.07	-6.35
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	436.48	60.47	392.33		625	232.67	37.23
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	65 345.54	5 509.77	50 168.90		73 985	23 816.10	32.19

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 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	188.16	2 678.65		5 180	2 501.35	48.29
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 980.87	351.34	3 272.59		4 670	1 397.41	29.92
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	91.84	781.95		1 530	748.05	48.89
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	245.32	2 288.53		3 155	866.47	27.46
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	67.38	631.66		1 110	478.34	43.09
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	2.88	26.90		40	13.10	32.75
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	38.12	347.23		515	167.77	32.58
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18	308.72	4 355.64		7 420	3 064.36	41.30
	Total -CHARGES SOCIALES	20 316.87	1 293.76	14 383.15		23 620	9 236.85	39.11
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93		376.80		500	123.20	24.64
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	449.93	0.00	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		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	0.00	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		14 834.00		14 834		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 412.00	0.00	14 834.00		14 834		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	131 697.55	6 803.53	86 802.68		124 439	37 636.32	30.24
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	16 517.00		15 903.26		15 903	-0.26	
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	16 517.00	0.00	15 903.26		15 903	-0.26	
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	7 355.00		6 902.40		6 902	-0.40	-0.01
	Total -TOURISME	7 355.00	0.00	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		2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	Total -AUTRES	3 066.00	0.00	2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	26 938.00	0.00	24 823.98		24 823	-0.98	
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	158 635.55	6 803.53	111 626.66		149 262	37 635.34	25.21
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

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		487.14		500	12.86	2.57
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	361.47	5 904.36		7 290	1 385.64	19.01
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	8 481.42	361.47	6 391.50		7 990	1 598.50	20.01
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09		31.07		35	3.93	11.23
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	20.85	358.11		500	141.89	28.38
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	6.68	116.33		200	83.67	41.84
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	15.40	273.57		335	61.43	18.34
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	4.23	75.59		120	44.41	37.01
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.18	3.21		5	1.79	35.80
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	2.50	44.20		55	10.80	19.64
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47		40.49		40	-0.49	-1.23
	Total -CHARGES SOCIALES	1 247.44	49.84	942.57		1 290	347.43	26.93
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	119.72		180	60.28	33.49
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	164.12	14.98	119.72		180	60.28	33.49
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	49.42	2 128.66		7 400	5 271.34	71.23
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 394.82	49.42	2 128.66		7 400	5 271.34	71.23
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	493.91	8 750.95		13 200	4 449.05	33.70
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	12 848.36	493.91	8 766.86		13 650	4 883.14	35.77
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	36 851.94	969.62	22 718.22		35 640	12 921.78	36.26
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	1 007.96	61 856.76		112 625	50 768.24	45.08
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	131.97	9 281.83		18 950	9 668.17	51.02

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

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	1 434.51	5 368.10		7 535	2 166.90	28.76
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71	2 237.72	4 918.66		9 750	4 831.34	49.55
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42	1 004.16	4 897.60		8 285	3 387.40	40.89
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	156 156.00	5 816.32	91 939.78		167 145	75 205.22	44.99
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	369.80	5 068.04		9 000	3 931.96	43.69
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	368.02	5 357.87		10 075	4 717.13	46.82
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	86.45	1 393.47		3 355	1 961.53	58.47
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	259.86	4 106.49		6 690	2 583.51	38.62
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	71.36	1 135.75		2 355	1 219.25	51.77
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	3.06	48.15		80	31.85	39.81
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	40.27	636.09		1 090	453.91	41.64
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	404.86	6 167.46		10 210	4 042.54	39.59
	Total -CHARGES SOCIALES	38 915.17	1 603.68	23 913.32		42 855	18 941.68	44.20
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	150.59	1 134.43		4 450	3 315.57	74.51
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	11.68	80.27		65	-15.27	-23.49
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 769.11	162.27	1 214.70		4 515	3 300.30	73.10
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	230.39	11 765.63		25 705	13 939.37	54.23
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	39.90	46 228.45		44 400	-1 828.45	-4.12
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	275 605.93	270.29	57 994.08		70 105	12 110.92	17.28
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	38.70	7 668.88		13 750	6 081.12	44.23
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	106 959.17	3 790.78	67 058.21		109 000	41 941.79	38.48
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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		7 100.00		9 500	2 400.00	25.26
	Total -BIENS NON DURABLES	149 723.13	3 829.48	88 144.51		144 350	56 205.49	38.94
	Total # ARENA	645 397.57	11 682.04	287 064.84		455 235	168 170.16	36.94
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	6 828.77	48 525.83		144 120	95 594.17	66.33
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	19 854.51	37 080.25		96 990	59 909.75	61.77
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	3 612.01	12.57	2 167.34		4 000	1 832.66	45.82
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	3 446.94	3 932.34		12 260	8 327.66	67.93
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44	1 857.87	4 209.94		7 620	3 410.06	44.75
	Total -REMUNERATION	174 314.77	32 000.66	95 915.70		267 950	172 034.30	64.20
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	728.83	3 600.05		10 010	6 409.95	64.04
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	1 320.08	5 006.69		16 895	11 888.31	70.37
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	549.66	1 560.14		6 035	4 474.86	74.15
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	1 383.38	4 194.83		11 245	7 050.17	62.70
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	379.96	1 154.08		3 960	2 805.92	70.86
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	16.25	49.26		135	85.74	63.51
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	221.41	663.72		1 830	1 166.28	63.73
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	712.87	3 738.13		13 370	9 631.87	72.04
	Total -CHARGES SOCIALES	35 388.41	5 312.44	19 966.90		63 480	43 513.10	68.55
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	572.88		1 010	437.12	43.28
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.14	81.84	572.88		1 010	437.12	43.28
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	2 025.87	2 645.96		5 000	2 354.04	47.08
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 823.84	5 278.57	15 382.82		17 750	2 367.18	13.34
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20	270.71	10 678.38		15 500	4 821.62	31.11
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16	19.92	2 907.88		5 900	2 992.12	50.71

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK		2 967.03	31.46	254.64		4 500	4 245.36	94.34
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX		2 241.19	645.30	1 052.97		1 650	597.03	36.18
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL		3 034.35		2 262.24		4 700	2 437.76	51.87
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER		6 295.68		5 912.78		8 300	2 387.22	28.76
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE		708.00	335.91	1 406.61		1 400	-6.61	-0.47
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS		5 455.80	656.17	1 460.55		1 500	39.45	2.63
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS		1 347.88		331.12		2 100	1 768.88	84.23
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	187.38	5 466.14		8 750	3 283.86	37.53
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE				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	416.87	7 184.87		10 000	2 815.13	28.15
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		101 959.73	9 868.16	61 693.31		92 250	30 556.69	33.12
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	824.09	4 252.90		6 000	1 747.10	29.12
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		6 151.92	3 083.94	4 865.26		2 850	-2 015.26	-70.71
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE		615.32		465.20		700	234.80	33.54
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS		2 529.75		236.78		2 700	2 463.22	91.23
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS		553.76	70.41	426.44		600	173.56	28.93
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK		251.04		122.42		300	177.58	59.19
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS		896.83		276.09		1 000	723.91	72.39
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE		837.64		456.74		900	443.26	49.25
	Total -BIENS NON DURABLES		19 372.02	3 978.44	11 101.83		15 050	3 948.17	26.23
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	51 241.54	192 823.96		443 820	250 996.04	56.55
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES								
02-701-90-100-00	-REMUNERATION								
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS		65 319.87	3 929.81	39 425.51		69 195	29 769.49	43.02
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		437.34	17.21	68.86		15 115	15 046.14	99.54
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR		146 725.06	59 990.61	83 074.88		160 000	76 925.12	48.08
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE		2 343.86	791.96	2 222.69		3 805	1 582.31	41.59
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES						525	525.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE				2 667.26		2 100	- 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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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 GYMNASSE	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		4 610	4 428.20	96.06
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	822.89	33.81	33.81		1 000	966.19	96.62
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					400	400.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 673.95	1 458.70	2 563.75		13 920	11 356.25	81.58
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	3 597.44	873.75	3 667.65		4 855	1 187.35	24.46
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	67 095.85	140 623.72		289 650	149 026.28	51.45
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	472.25	3 389.81		5 845	2 455.19	42.00
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	2 586.28	6 167.29		12 175	6 007.71	49.34
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	1 214.65	2 415.53		7 040	4 624.47	65.69
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	2 863.23	6 017.15		12 290	6 272.85	51.04
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	786.45	1 656.34		4 330	2 673.66	61.75
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	33.72	70.75		145	74.25	51.21
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	464.29	973.12		2 000	1 026.88	51.34
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	262.73	1 671.07		2 950	1 278.93	43.35
	Total -CHARGES SOCIALES	36 558.90	8 683.60	22 361.06		46 775	24 413.94	52.19
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	44.53	399.25		700	300.75	42.96
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	91.48	701.10		1 360	658.90	48.45
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 977.16	136.01	1 100.35		2 060	959.65	46.58
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		17 985.06		15 000	-2 985.06	-19.90
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	268.88	13 666.73		20 500	6 833.27	33.33
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	43 024.63	268.88	32 516.88		38 100	5 583.12	14.65
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77	104.97	4 715.49		6 400	1 684.51	26.32
	Total -BIENS NON DURABLES	4 976.77	104.97	4 715.49		6 400	1 684.51	26.32
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	11 351.61		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	519.69	3 522.85		10 000	6 477.15	64.77
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	11 298.50	9 018.00	9 018.00		11 300	2 282.00	20.19
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	1 872.00	1 872.00		3 000	1 128.00	37.60
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	393.70	2 595.12		19 550	16 954.88	86.73
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	14 096.22	33 544.11		65 700	32 155.89	48.94
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		590.40	886.91		2 500	1 613.09	64.52
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	163 243.27	26 490.01	106 171.44		202 150	95 978.56	47.48
	Total # AUTRES ACTIVITES	491 318.53	102 779.32	307 488.94		585 135	277 646.06	47.45
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 516 072.98	166 672.52	810 095.96		1 519 830	709 734.04	46.70
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	3 360.77	21 682.34		32 420	10 737.66	33.12
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	17.21	464.74		1 290	825.26	63.97
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	416.04	2 236.74		2 495	258.26	10.35
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	289.28		421.48		420	-1.48	-0.35
	Total -REMUNERATION	42 486.71	3 794.02	27 458.62		41 825	14 366.38	34.35
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	264.38	1 860.09		2 670	809.91	30.33

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	254.47	1 837.30		2 525	687.70	27.24
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	56.12	407.45		875	467.55	53.43
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	179.87	1 299.69		1 780	480.31	26.98
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	49.40	358.86		630	271.14	43.04
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.13	15.39		25	9.61	38.44
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	26.26	189.97		290	100.03	34.49
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	508.20	3 617.32		4 680	1 062.68	22.71
	Total -CHARGES SOCIALES	14 281.75	1 340.83	9 586.07		13 475	3 888.93	28.86
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	696.39		1 130	433.61	38.37
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	735.27		1 380	644.73	46.72
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46		2 532.62		4 130	1 597.38	38.68
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65		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	0.00	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		1 125.69		2 500	1 374.31	54.97
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU			109.15		250	140.85	56.34
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 205.83	0.00	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	155.86	1 062.45		1 100	37.55	3.41
02-702-30-670-02	LIVRES	8 526.96	712.49	5 501.29		9 500	3 998.71	42.09
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07		162.84		400	237.16	59.29
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	87.75	74.18	111.08		200	88.92	44.46
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	942.53	8 378.17		13 250	4 871.83	36.77
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	6 174.75	78 848.91		109 310	30 461.09	27.87
02-702-50-000-00	# EGLISE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
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	262.47	1 056.32		5 000	3 943.68	78.87
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	13 108.18	262.47	8 250.74		44 000	35 749.26	81.25
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	396.14	2 164.99		13 000	10 835.01	83.35
	Total BIENS NON DURABLES	5 437.34	396.14	12 218.46		41 000	28 781.54	70.20
	Total # EGLISE	18 545.52	658.61	20 469.20		90 165	69 695.80	77.30
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		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	0.00	25 710.18		27 520	1 809.82	6.58

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	6 833.36	125 028.29		226 995	101 966.71	44.92
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	173 505.88	935 124.25		1 746 825	811 700.75	46.47
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			17 623.62			-17 623.62	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		0.00	17 623.62			-17 623.62	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		0.00	17 623.62			-17 623.62	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	353 248.19	0.00	223 704.29		367 159	143 454.71	39.07
Total Section	Dépenses		458 226.07	3 894 217.86		6 478 000	2 583 782.14	39.89

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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