

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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		3 081 652.71		3 069 206	-12 446.71	-0.41
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	246 831.41		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			16 422.91		15 854	- 568.91	-3.59
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 276 881.91	0.00	4 379 109.71		4 364 980	-14 129.71	-0.32
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97		44 200.50		44 059	- 141.50	-0.32
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11		190 646.09		189 797	- 849.09	-0.45
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	201 373.08	0.00	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		31.49			-31.49	
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	225 510.59		59.70			-59.70	
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	344 005.56	0.00	91.19			-91.19	
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 822 260.55	0.00	4 614 047.49		4 598 836	-15 211.49	-0.33
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	70.00	643 123.23		642 880	- 243.23	-0.04
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69		59 179.55		75 000	15 820.45	21.09
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	57 171.06		72 997.41		105 000	32 002.59	30.48
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	6 092.87		7 763.06			-7 763.06	
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	19 098.33		28 374.31		32 000	3 625.69	11.33
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	325 902.25		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	70.00	1 184 433.56		1 243 890	59 456.44	4.78
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		6 676.23		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 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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	9 611.25	9 611.25			-9 611.25	
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	312 474.61	9 611.25	295 249.47		284 276	-10 973.47	-3.86
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 086 869.92	9 681.25	1 479 683.03		1 528 166	48 482.97	3.17
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	9 681.25	6 132 261.52		6 162 002	29 740.48	0.48
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	35 442.65	1 558.06	29 912.83		28 000	-1 912.83	-6.83
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	35 442.65	1 558.06	29 912.83		28 000	-1 912.83	-6.83
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	930.00	4 680.00		3 900	- 780.00	-20.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13	200.00	308 103.75		450 000	141 896.25	31.53
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		88 103.07		86 000	-2 103.07	-2.45
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	15 510.97	12 489.50	24 998.58		10 000	-14 998.58	-149.99
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
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	13 619.50	441 941.61		572 600	130 658.39	22.82
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	797.55		2 316.05		750	-1 566.05	-208.81

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	448.45		269.58		250	-19.58	-7.83
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 246.00	0.00	2 585.63		1 000	-1 585.63	-158.56
	Total -SERVICES RENDUS	608 954.44	15 177.56	474 440.07		611 600	137 159.93	22.43
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	580.00	4 240.00		3 000	-1 240.00	-41.33
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00	1 050.00	2 000.00		2 500	500.00	20.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	232 124.77		202 689.81		175 000	-27 689.81	-15.82
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00		5 340.00		15 000	9 660.00	64.40
	Total -IMPOSITION DE DROITS	257 338.77	1 630.00	214 269.81		195 500	-18 769.81	-9.60
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	6 854.55	43 924.78		5 000	-38 924.78	-778.50
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	1 361.11	7 702.89		7 000	- 702.89	-10.04
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79		29.45		100	70.55	70.55
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	59 501.73	8 215.66	51 657.12		12 100	-39 557.12	-326.92
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS	-32 000.86						
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE			15.36			-15.36	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	26 147.06	1 682.99	8 666.68		11 500	2 833.32	24.64
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	-5 853.80	1 682.99	8 682.04		11 500	2 817.96	24.50
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ			218 074.00		218 074		
01-372-90-001	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							
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		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	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	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	2 749.26	7 345.83		2 000	-5 345.83	-267.29
	Total LOISIRS & CULTURE	123 722.20	2 749.26	7 345.83		4 000	-3 345.83	-83.65
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		7 470	- 282.00	-3.78
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	51 190.82		25 277.52		45 663	20 385.48	44.64
	Total VOIRIE MUNICIPALE	130 497.94	0.00	69 811.68		133 889	64 077.32	47.86
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	363 493.88	2 749.26	137 815.15		175 545	37 729.85	21.49
	Total -TRANSFERTS	363 493.88	2 749.26	370 112.81		407 843	37 730.19	9.25
Total Section	Revenus		39 136.72	7 283 807.12		7 435 595	151 787.88	2.04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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	53 847.18		74 895	21 047.82	28.10
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	26 921.52		35 895	8 973.48	25.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	104 557.16	8 974.30	80 768.70		110 790	30 021.30	27.10
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	162.60	6 679.09		13 627	6 947.91	50.99
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	2 270.34		4 920	2 649.66	53.85
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	2 293.65		3 065	771.35	25.17
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	26.64		40	13.36	33.40
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	558.90		750	191.10	25.48
	Total -CHARGES SOCIALES	19 796.25	734.77	11 828.62		22 402	10 573.38	47.20
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63	2 574.40	6 471.81		9 500	3 028.19	31.88
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	45.74	442.03		540	97.97	18.14
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	10 037.01	2 620.14	6 913.84		10 040	3 126.16	31.14
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	12 329.21	113 774.16		157 495	43 720.84	27.76
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	17 279.51	139 980.86		221 350	81 369.14	36.76
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	3 671.26	34 208.80		47 085	12 876.20	27.35
02-130-00-143-00	PRIMES			1 881.17		2 000	118.83	5.94
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	960.66	21 425.00		28 935	7 510.00	25.95
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16	1 299.37	13 819.36		15 810	1 990.64	12.59
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX		786.68	5 310.09		6 750	1 439.91	21.33

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 999.53	225.45	1 454.85		2 630	1 175.15	44.68
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	283 628.80	24 222.93	218 080.13		324 560	106 479.87	32.81
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	2 433.29	19 956.86		25 390	5 433.14	21.40
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	918.00	12 398.18		19 480	7 081.82	36.35
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	220.17	2 893.41		6 680	3 786.59	56.69
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	1 089.11	9 833.57		13 740	3 906.43	28.43
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	273.55	2 684.22		4 840	2 155.78	44.54
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	11.84	122.11		165	42.89	25.99
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	163.00	1 483.48		2 235	751.52	33.63
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	1 685.77	15 279.06		20 985	5 705.94	27.19
	Total -CHARGES SOCIALES	80 417.63	6 794.73	64 650.89		93 515	28 864.11	30.87
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	1 426.16	4 133.83		4 100	-33.83	-0.83
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 761.81	597.10	4 387.45		6 800	2 412.55	35.48
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 609.20	584.66	4 252.51		8 810	4 557.49	51.73
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM		5 447.46	11 523.02		6 200	-5 323.02	-85.86
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.94	35.14	316.30		430	113.70	26.44
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	383.40	8 226.00		12 400	4 174.00	33.66
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	8 473.92	32 839.11		40 240	7 400.89	18.39
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	1 265.09	5 570.81		5 000	- 570.81	-11.42
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	137.57	22 063.04		27 650	5 586.96	20.21
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	10 010.55	470.87	5 699.25		10 000	4 300.75	43.01
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	0.03	3 246.22		5 000	1 753.78	35.08
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57	136.26	10 009.59		11 150	1 140.41	10.23
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	114.98	227.48		1 000	772.52	77.25
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	14 600.97	2 807.62	17 458.99		19 310	1 851.01	9.59
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	96.84		302.63		240	-62.63	-26.10
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	97 630.42	4 932.42	88 040.33		106 010	17 969.67	16.95

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU		5 141.86		2 268.27		2 300	31.73	1.38
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU						500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		5 141.86	0.00	2 268.27		2 800	531.73	18.99
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU		6 570.98	85.81	4 733.19		5 400	666.81	12.35
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU		10 683.54	906.92	8 427.08		12 250	3 822.92	31.21
	Total -BIENS NON DURABLES		17 254.52	992.73	13 160.27		17 650	4 489.73	25.44
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	45 416.73	453 391.99		619 277	165 885.01	26.79
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								
02-140-00-493-00	RECEPTIONS								
	Total -REMUNERATION			0.00					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES								
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	60.00	432.00		550	118.00	21.45
02-150-00-951-00	QP MRC		51 788.04	4 315.67	43 265.28		51 788	8 522.72	16.46
	Total # EVALUATION		52 288.04	4 375.67	43 697.28		52 338	8 640.72	16.51
02-190-00-000-00	# AUTRES								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 535.45	624.06	7 399.72		15 990	8 590.28	53.72
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	200.81	2 627.82		6 430	3 802.18	59.13
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES			-1 255.19		750	2 005.19	267.36
	Total -REMUNERATION	9 670.11	824.87	8 772.35		23 170	14 397.65	62.14
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	42.79	493.11		1 280	786.89	61.48
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	53.57	641.06		1 595	953.94	59.81
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	12.93	157.83		500	342.17	68.43
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	38.09	459.34		955	495.66	51.90
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	10.37	126.69		340	213.31	62.74
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.44	5.30		15	9.70	64.67
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	5.72	69.44		160	90.56	56.60
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	82.23	907.86		2 225	1 317.14	59.20
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	2 861.09	246.14	2 860.63		7 570	4 709.37	62.21
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84	319.13	4 782.01		60 000	55 217.99	92.03
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	138.14	2 706.09		10 000	7 293.91	72.94
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	115 893.14	457.27	91 042.75		154 440	63 397.25	41.05
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	434.38	9 454.48		10 800	1 345.52	12.46
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE			1 308.14		1 300	-8.14	-0.63
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE			988.11		1 400	411.89	29.42
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 481.84	434.38	11 750.73		13 500	1 749.27	12.96
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	58.05	918.80		800	- 118.80	-14.85
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 395.21	539.72	2 106.36		5 400	3 293.64	60.99
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	17 247.51	1 247.75	17 733.42		17 100	- 633.42	-3.70
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75		546.87		900	353.13	39.24
	Total -BIENS NON DURABLES	23 317.61	1 845.52	21 305.45		25 200	3 894.55	15.45

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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		371.06	4 046.67		5 000	953.33	19.07
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00	450.00	14 354.00		20 000	5 646.00	28.23
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	200.00		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	821.06	26 568.06		33 845	7 276.94	21.50
	Total # AUTRES	188 215.92	4 629.24	162 299.97		257 725	95 425.03	37.03
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	940 193.28	66 750.85	784 603.76		1 098 278	313 674.24	28.56
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	1 236.32		180	-1 056.32	-586.84
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	264.91	14.98	1 236.32		180	-1 056.32	-586.84
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	207 320.00		251 084	43 764.00	17.43
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		500.73		8 139.68			-8 139.68	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		240 809.51	20 732.00	216 619.63		252 269	35 649.37	14.13
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	182.43	5 184.84		6 200	1 015.16	16.37
	Total -BIENS NON DURABLES		6 027.01	182.43	5 184.84		6 250	1 065.16	17.04
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	20 929.41	224 054.24		265 090	41 035.76	15.48
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE								
02-230-00-100-00	-REMUNERATION								
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		327.45	20.09	120.54		100	-20.54	-20.54
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS						100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE				444.70		50	- 394.70	-789.40
	Total -REMUNERATION		327.45	20.09	565.24		250	- 315.24	-126.10
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		29.21	1.81	34.27		30	-4.27	-14.23
02-230-00-222-00	R.R.Q.		20.50	1.27	35.71		20	-15.71	-78.55
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		4.55	0.30	8.37		5	-3.37	-67.40
02-230-00-242-00	F.S.S.		14.44	0.89	24.93		15	-9.93	-66.20
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		4.13	0.24	6.80		5	-1.80	-36.00
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.16	0.01	0.29		1	0.71	71.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		2.32	0.14	3.91		5	1.09	21.80
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		17.88	1.09	29.76		20	-9.76	-48.80
	Total -CHARGES SOCIALES		93.19	5.75	144.04		101	-43.04	-42.61
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES								
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE								
02-230-00-492-00	BRIS COUVERT GLACE		7 769.07		8 078.78		7 800	- 278.78	-3.57
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS		1 944.30		250.92		3 000	2 749.08	91.64
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &		9 713.37	0.00	8 329.70		10 800	2 470.30	22.87
	Total # SECURITE CIVILE		10 134.01	25.84	9 038.98		11 151	2 112.02	18.94
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 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	590.01	5 027.70		8 210	3 182.30	38.76
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	41.78				50	50.00	100.00
02-290-00-143-00	PRIMES							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	54.01	15.77	78.83		310	231.17	74.57
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	605.78	5 688.20		9 545	3 856.80	40.41
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	1.02	61.86		605	543.14	89.78
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35	11.19	105.08		245	139.92	57.11
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	25.79	242.24		400	157.76	39.44
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	7.03	66.80		145	78.20	53.93
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.31	2.89		5	2.11	42.20
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	4.18	39.27		65	25.73	39.58
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	882.01	49.52	518.14		1 485	966.86	65.11
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		22 977.35		26 000	3 022.65	11.63
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	791.94	8 636.24		16 000	7 363.76	46.02
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	47 692.88	791.94	35 823.59		46 300	10 476.41	22.63
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	1 447.24	42 029.93		58 810	16 780.07	28.53
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	782 273.16	22 402.49	517 285.15		838 576	321 290.85	38.31
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							

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	10 774.34	65 976.60		134 000	68 023.40	50.76
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50		6 059.90		19 020	12 960.10	68.14
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	3 556.29	37 983.24		56 355	18 371.76	32.60
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	369.03	10 678.92		14 830	4 151.08	27.99
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	663.10	10 743.73		10 855	111.27	1.03
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	57.39	4 437.08		4 635	197.92	4.27
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	3 489.07	15 190.41		12 310	-2 880.41	-23.40
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73		1 785.42		14 875	13 089.58	88.00
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	57.38	1 441.21		2 000	558.79	27.94
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	251.04	7 689.00		9 595	1 906.00	19.86
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12	1 846.55	25 986.66		28 805	2 818.34	9.78
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74	1 388.51	13 275.14		19 225	5 949.86	30.95
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	22 452.70	202 280.05		328 920	126 639.95	38.50
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 557.96	13 157.82		22 690	9 532.18	42.01
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 434.90	12 807.28		20 395	7 587.72	37.20
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	331.59	2 976.72		6 830	3 853.28	56.42
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	1 007.20	9 017.03		13 885	4 867.97	35.06
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	274.25	2 481.03		4 890	2 408.97	49.26
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	11.79	105.84		165	59.16	35.85
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	155.41	1 391.67		2 255	863.33	38.29
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 691.19	14 590.27		22 455	7 864.73	35.02
	Total -CHARGES SOCIALES	84 316.91	6 464.29	56 527.66		93 565	37 037.34	39.58
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	84.00	1 604.66		2 500	895.34	35.81
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	330.28	3 243.57		4 030	786.43	19.51
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	96.42	1 018.73		1 610	591.27	36.72
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 071.42	510.70	5 866.96		8 140	2 273.04	27.92
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	1 489.77	12 362.27	13 214.77		13 000	- 214.77	-1.65
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 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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		931.39		2 500	1 568.61	62.74
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	12 362.27	25 922.62		34 965	9 042.38	25.86
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 040.71		43 088.61		60 000	16 911.39	28.19
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	6 159.81						
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	15 103.10	4 500.00	26 494.39		15 600	-10 894.39	-69.84
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	11 956.54	275.00	14 323.86		15 000	676.14	4.51
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	3 884.54	3 884.54		3 800	-84.54	-2.22
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 656.18		2 760.58		2 000	- 760.58	-38.03
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	2 681.85	6 661.91	6 661.91		15 000	8 338.09	55.59
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES			3 544.38		5 000	1 455.62	29.11
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	15 527.78	14 740.24	15 375.41		15 000	- 375.41	-2.50
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	8 457.60	1 592.64	3 931.64		9 000	5 068.36	56.32
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 280.68		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	1 776.01	3 289.53		4 300	1 010.47	23.50
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	329.69	10 429.44		17 525	7 095.56	40.49
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES		11 513.18	11 513.18			-11 513.18	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	198 884.72	45 273.21	210 709.33		244 925	34 215.67	13.97
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	2 602.82	12 955.41		20 000	7 044.59	35.22
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	546.84	4 994.48		10 500	5 505.52	52.43
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49		3 588.79		4 000	411.21	10.28
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92		523.19		400	- 123.19	-30.80
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60		1 969.03		2 300	330.97	14.39
	Total -BIENS NON DURABLES	33 842.64	3 149.66	24 030.90		37 600	13 569.10	36.09
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 559.99						
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 559.99	0.00					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	656 275.89	90 212.83	525 337.52		748 115	222 777.48	29.78
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE			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			5 952.85		11 550	5 597.15	48.46
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	261 606.78	0.00	249 611.78		280 175	30 563.22	10.91
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	0.00	250 835.87		283 975	33 139.13	11.67
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	829.70	7 201.36		9 600	2 398.64	24.99
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 105.79	829.70	7 201.36		9 600	2 398.64	24.99
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 701.79	829.70	8 269.02		11 100	2 830.98	25.50
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	91 042.53	905 374.75		1 164 122	258 747.25	22.23
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 313.63	8 795.29	89 915.47		122 745	32 829.53	26.75
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	1 960.86	10 383.65		17 660	7 276.35	41.20
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13	588.63	6 718.32		7 065	346.68	4.91
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22		581.28		1 305	723.72	55.46
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	130 877.13	11 344.78	108 103.63		148 975	40 871.37	27.44
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	1 019.60	9 643.41		13 265	3 621.59	27.30
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	717.87	6 837.38		9 165	2 327.62	25.40
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	167.55	1 598.76		3 080	1 481.24	48.09
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	500.16	4 768.84		6 340	1 571.16	24.78
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	136.18	1 313.20		2 230	916.80	41.11
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	5.89	56.19		75	18.81	25.08
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	78.50	748.04		1 030	281.96	27.37
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	629.76	6 090.08		7 740	1 649.92	21.32
	Total -CHARGES SOCIALES	36 467.85	3 255.51	31 055.90		42 925	11 869.10	27.65
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	120.96	701.99		1 000	298.01	29.80
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	253.93	2 370.84		3 020	649.16	21.50
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 600.02	374.89	3 072.83		4 070	997.17	24.50
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	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	0.00	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	590.02	2 673.18		3 480	806.82	23.18
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	2 750.07	37 440.53		55 875	18 434.47	32.99
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	69 395.06	3 340.09	40 113.71		59 405	19 291.29	32.47
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-631-00	DIESEL	640.18	711.72	711.72		1 500	788.28	52.55
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	24 143.97	9 438.65	31 014.77		28 000	-3 014.77	-10.77
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 227.51	244.18	2 535.04		2 460	-75.04	-3.05
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	3 099.56	34 750.83		40 500	5 749.17	14.20
	Total -BIENS NON DURABLES	66 302.85	13 494.11	69 012.36		72 460	3 447.64	4.76
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	31 809.38	271 207.25		344 262	73 054.75	21.22
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 249.18	308.42	6 057.05		8 020	1 962.95	24.48
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	308.42	6 411.32		8 620	2 208.68	25.62
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	20.03	413.95		525	111.05	21.15
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	18.69	411.64		515	103.36	20.07
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	4.56	94.70		170	75.30	44.29
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	13.28	289.40		345	55.60	16.12
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	3.61	79.57		125	45.43	36.34
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	0.16	3.43		5	1.57	31.40
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	2.14	44.37		60	15.63	26.05
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	10.26	548.59		940	391.41	41.64
	Total -CHARGES SOCIALES	2 167.89	72.73	1 885.65		2 685	799.35	29.77
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28		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	0.00	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	319.01	17 896.74		16 000	-1 896.74	-11.85
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS			1 275.60		5 000	3 724.40	74.49
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 644.71	319.01	19 172.34		21 000	1 827.66	8.70
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26		12 524.07		25 000	12 475.93	49.90
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	15 655.15		9 322.88		15 000	5 677.12	37.85
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	296.10		238.37		300	61.63	20.54
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-10 002.65		-8 596.11		-12 000	-3 403.89	28.37
	Total -BIENS NON DURABLES	28 921.86	0.00	13 489.21		28 400	14 910.79	52.50
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	700.16	43 163.26		80 705	37 541.74	46.52
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	114 352.38		130 000	15 647.62	12.04
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	113 437.17	8 661.47	127 536.20		143 375	15 838.80	11.05
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	127 536.20		143 375	15 838.80	11.05
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	1 659.72	8 086.45		10 855	2 768.55	25.50
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		91.80	91.80		100	8.20	8.20
	Total -REMUNERATION	11 736.36	1 751.52	8 178.25		10 955	2 776.75	25.35
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	115.85	613.29		920	306.71	33.34
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	111.12	525.95		755	229.05	30.34
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	26.21	121.11		225	103.89	46.17
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	78.29	369.00		465	96.00	20.65
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	21.34	101.42		165	63.58	38.53
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.91	4.26		10	5.74	57.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	12.13	56.63		80	23.37	29.21
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	121.27	652.55		1 025	372.45	36.34
	Total -CHARGES SOCIALES	3 408.51	487.12	2 444.21		3 645	1 200.79	32.94
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13		265.15		400	134.85	33.71
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.13	0.00	265.15		400	134.85	33.71
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68	3 080.00	9 275.46		26 000	16 724.54	64.33
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 333.71	3 080.00	13 489.19		30 360	16 870.81	55.57
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97	29 071.15	66 491.46		49 000	-17 491.46	-35.70
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	47 659.97	29 071.15	66 491.46		54 000	-12 491.46	-23.13
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05		238.39		300	61.61	20.54
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79		2 742.83		4 600	1 857.17	40.37
	Total -BIENS NON DURABLES	4 680.84	0.00	2 981.22		4 900	1 918.78	39.16
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	34 389.79	93 849.48		104 260	10 410.52	9.99
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	687.67	687.67		5 000	4 312.33	86.25
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	121 676.57	14 030.16	145 495.59		153 362	7 866.41	5.13
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	129 920.83	14 717.83	146 183.26		158 362	12 178.74	7.69
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	4 728.33		5 685.04		10 000	4 314.96	43.15
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	1 555.04	10 398.58	103 985.80		34 783	-69 202.80	-198.96
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03		1 816.26		3 000	1 183.74	39.46
	Total -MATIERES RECYCLABLES	9 189.40	10 398.58	111 487.10		47 783	-63 704.10	-133.32
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	89 216.70		107 060	17 843.30	16.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	108 937.72	8 921.67	94 942.34		117 060	22 117.66	18.89
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	3 704.82	37 048.20		44 458	7 409.80	16.67
	Total -MATERIAUX SECS	42 926.01	3 704.82	37 048.20		44 458	7 409.80	16.67
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	37 742.90	390 623.90		368 626	-21 997.90	-5.97
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU	13 565.89						
	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		3 150	-1 574.44	-49.98
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV			18 765.45			-18 765.45	
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX			21 097.85		42 200	21 102.15	50.01
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 600.00		500.00		1 200	700.00	58.33
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	150.00		150.00		500	350.00	70.00
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	500.00	2 500.00		3 000	500.00	16.67
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	388.68		367.93		500	132.07	26.41
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	100.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	8 406.79	500.00	49 176.54		53 550	4 373.46	8.17
	Total # HYGIENE DU MILIEU	914 319.94	113 803.70	975 556.63		1 098 792	123 235.37	11.22
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					5 000	5 000.00	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		14 786	13 000.24	87.92
	Total -LOGEMENT SOCIAL	8 215.35	0.00	1 785.76		14 986	13 200.24	88.08
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	8 215.35	0.00	1 785.76		14 986	13 200.24	88.08
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 REGULIER	59 450.84	-17 071.30	30 889.86		65 375	34 485.14	52.75
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL		21 787.58	21 787.58			-21 787.58	
02-610-00-145-00	VACANCES	2 645.94		4 720.35		4 235	- 485.35	-11.46
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	2 812.28	211.62	4 199.69		3 750	- 449.69	-11.99
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	436.48		392.33		625	232.67	37.23
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	65 345.54	4 927.90	61 989.81		73 985	11 995.19	16.21
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	4 538.51		2 678.65		5 180	2 501.35	48.29
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 980.87	298.16	3 990.38		4 670	679.62	14.55
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	91.06	1 000.38		1 530	529.62	34.62
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	209.92	2 792.08		3 155	362.92	11.50
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	57.17	769.09		1 110	340.91	30.71
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	2.47	32.83		40	7.17	17.93
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	34.10	429.02		515	85.98	16.70
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18		4 355.64		7 420	3 064.36	41.30
	Total -CHARGES SOCIALES	20 316.87	692.88	16 048.07		23 620	7 571.93	32.06
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93	167.88	544.68		500	-44.68	-8.94
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	449.93	167.88	544.68		500	-44.68	-8.94
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	5 788.66	100 456.39		124 439	23 982.61	19.27
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	26 938.00	0.00	24 823.98		24 823	-0.98	
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	158 635.55	5 788.66	125 280.37		149 262	23 981.63	16.07
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
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	129.11	616.25		500	- 116.25	-23.25
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	548.49	7 132.85		7 290	157.15	2.16
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	8 481.42	677.60	7 749.10		7 990	240.90	3.02
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09	8.38	39.45		35	-4.45	-12.71
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	35.20	426.27		500	73.73	14.75
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	12.05	140.95		200	59.05	29.53
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	28.91	331.46		335	3.54	1.06
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	7.87	91.38		120	28.62	23.85
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.34	3.89		5	1.11	22.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	4.69	53.58		55	1.42	2.58
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47	3.97	44.46		40	-4.46	-11.15
	Total -CHARGES SOCIALES	1 247.44	101.41	1 131.44		1 290	158.56	12.29
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	149.68		180	30.32	16.84
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	164.12	14.98	149.68		180	30.32	16.84
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	2 767.31	5 314.74		7 400	2 085.26	28.18
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 394.82	2 767.31	5 314.74		7 400	2 085.26	28.18
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	639.53	10 080.79		13 200	3 119.21	23.63
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	12 848.36	639.53	10 096.70		13 650	3 553.30	26.03
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	36 851.94	4 200.83	28 810.57		35 640	6 829.43	19.16
02-701-30-000-00	# ARENA							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	9 880.33	74 773.01		112 625	37 851.99	33.61
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	978.07	10 951.70		18 950	7 998.30	42.21
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	8 241.49	559.46	7 051.33		10 000	2 948.67	29.49
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 506.09	674.22	6 250.33		7 535	1 284.67	17.05
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71	1 368.14	9 135.76		9 750	614.24	6.30
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42	502.08	5 399.68		8 285	2 885.32	34.83
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	156 156.00	13 962.30	113 561.81		167 145	53 583.19	32.06
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	817.99	6 307.71		9 000	2 692.29	29.91
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	831.04	6 656.83		10 075	3 418.17	33.93
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	209.88	1 719.05		3 355	1 635.95	48.76
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	623.24	5 074.64		6 690	1 615.36	24.15
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	169.67	1 399.46		2 355	955.54	40.57
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	7.33	59.53		80	20.47	25.59
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	96.58	785.67		1 090	304.33	27.92
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	946.35	7 734.02		10 210	2 475.98	24.25
	Total -CHARGES SOCIALES	38 915.17	3 702.08	29 736.91		42 855	13 118.09	30.61
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	-5.33	1 279.69		4 450	3 170.31	71.24
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	11.68	103.63		65	-38.63	-59.43
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 769.11	6.35	1 383.32		4 515	3 131.68	69.36
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	7 253.43	21 248.55		22 705	1 456.45	6.41
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	9 393.71	56 926.16		47 400	-9 526.16	-20.10
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	275 605.93	16 647.14	78 174.71		70 105	-8 069.71	-11.51
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	1 901.06	13 844.80		13 750	-94.80	-0.69

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	106 959.17	5 710.36	76 709.59		109 000	32 290.41	29.62
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	10 002.65		8 596.11		12 000	3 403.89	28.37
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
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	7 611.42	106 284.43		144 350	38 065.57	26.37
	Total # ARENA	645 397.57	41 929.29	352 999.63		455 235	102 235.37	22.46
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	4 838.36	64 522.54		144 120	79 597.46	55.23
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	11 373.51	70 904.17		96 990	26 085.83	26.90
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	3 612.01		2 173.62		4 000	1 826.38	45.66
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	1 158.59		516.38		2 960	2 443.62	82.55
02-701-50-145-00	VACANCES	7 835.87	1 800.12	6 982.07		12 260	5 277.93	43.05
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44	1 217.38	5 427.32		7 620	2 192.68	28.78
	Total -REMUNERATION	174 314.77	19 229.37	150 526.10		267 950	117 423.90	43.82
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	338.08	4 713.51		10 010	5 296.49	52.91
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	879.91	7 344.80		16 895	9 550.20	56.53
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	335.53	2 503.87		6 035	3 531.13	58.51
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	831.02	6 553.36		11 245	4 691.64	41.72
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	226.29	1 797.95		3 960	2 162.05	54.60
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	9.77	76.91		135	58.09	43.03
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	133.03	1 041.56		1 830	788.44	43.08
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	391.11	4 860.71		13 370	8 509.29	63.64
	Total -CHARGES SOCIALES	35 388.41	3 144.74	28 892.67		63 480	34 587.33	54.49
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	736.56		1 010	273.44	27.07
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.14	81.84	736.56		1 010	273.44	27.07
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	487.63	3 983.21		5 000	1 016.79	20.34

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 823.84	259.84	10 598.44		16 550	5 951.56	35.96
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20	212.40	16 768.83		16 500	- 268.83	-1.63
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16		2 907.88		5 900	2 992.12	50.71
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 967.03		310.24		1 500	1 189.76	79.32
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	2 241.19	212.40	1 690.17		1 650	-40.17	-2.43
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 034.35	993.05	3 255.29		4 700	1 444.71	30.74
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 295.68		7 995.62		8 300	304.38	3.67
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	708.00	115.48	1 522.09		6 000	4 477.91	74.63
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	5 455.80		1 460.55		1 500	39.45	2.63
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	1 347.88		331.12		700	368.88	52.70
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	684.25	6 150.39		8 750	2 599.61	29.71
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE			6 934.41		3 000	-3 934.41	-131.15
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	101.55	8 191.63		10 000	1 808.37	18.08
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	101 959.73	3 066.60	72 103.95		92 250	20 146.05	21.84
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	828.57	5 995.33		6 000	4.67	0.08
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 151.92	45.15	5 259.10		2 850	-2 409.10	-84.53
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	615.32		576.95		700	123.05	17.58
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 529.75		766.83		2 700	1 933.17	71.60
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	553.76		426.44		600	173.56	28.93
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	251.04		203.00		300	97.00	32.33
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	896.83		476.71		1 000	523.29	52.33
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	837.64		525.70		900	374.30	41.59
	Total -BIENS NON DURABLES	19 372.02	873.72	14 230.06		15 050	819.94	5.45
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	26 396.27	270 062.68		443 820	173 757.32	39.15
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	65 319.87	5 773.62	49 786.53		69 195	19 408.47	28.05
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	437.34	17.21	212.31		15 115	14 902.69	98.60
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	146 725.06	170.54	144 708.13		160 000	15 291.87	9.56

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 343.86		2 681.73		3 805	1 123.27	29.52
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
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	92.13	2 338.73		9 385	7 046.27	75.08
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 726.53	121.93	390.50		4 610	4 219.50	91.53
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	822.89		203.29		1 000	796.71	79.67
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					400	400.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 673.95	482.15	10 250.91		13 920	3 669.09	26.36
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	3 597.44	337.90	4 005.55		4 855	849.45	17.50
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	6 995.48	221 715.85		289 650	67 934.15	23.45
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	435.71	4 406.25		5 845	1 438.75	24.62
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	421.04	9 560.96		12 175	2 614.04	21.47
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	106.17	3 860.02		7 040	3 179.98	45.17
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	300.62	9 479.40		12 290	2 810.60	22.87
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	81.87	2 601.88		4 330	1 728.12	39.91
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	3.53	111.52		145	33.48	23.09
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	48.40	1 534.28		2 000	465.72	23.29
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	193.68	2 165.57		2 950	784.43	26.59
	Total -CHARGES SOCIALES	36 558.90	1 591.02	33 719.88		46 775	13 055.12	27.91
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	17.46	416.71		700	283.29	40.47
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	91.48	993.32		1 360	366.68	26.96
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 977.16	108.94	1 410.03		2 060	649.97	31.55
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		18 825.06		15 000	-3 825.06	-25.50
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89	418.87	1 798.40		2 000	201.60	10.08
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24	275.93	14 082.75		20 500	6 417.25	31.30
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	43 024.63	694.80	34 706.21		38 100	3 393.79	8.91
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77		4 715.49		6 400	1 684.51	26.32
	Total -BIENS NON DURABLES	4 976.77	0.00	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							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	11 351.61		4 375.65		8 500	4 124.35	48.52
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		6 656.18		10 000	3 343.82	33.44
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	11 298.50		9 018.00		9 100	82.00	0.90
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX		850.65	850.65		3 000	2 149.35	71.65
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 067.50		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		4 172.58		9 550	5 377.42	56.31
02-701-90-971-09	PROJET ADOS			1 784.80		2 400	615.20	25.63
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	67 923.65	1 529.12	59 743.19		65 700	5 956.81	9.07
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		1 908.00		3 500	1 592.00	45.49
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	5 941.55		7 830.90		7 850	19.10	0.24
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	1 685.62		7 375.37		15 000	7 624.63	50.83
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		642.25	1 529.16		2 500	970.84	38.83
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	163 243.27	3 022.02	148 482.83		200 700	52 217.17	26.02
	Total # AUTRES ACTIVITES	491 318.53	12 412.26	444 750.29		583 685	138 934.71	23.80
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 516 072.98	84 938.65	1 096 623.17		1 518 380	421 756.83	27.78
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	3 282.76	27 886.92		32 420	4 533.08	13.98
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	40.16	590.97		1 290	699.03	54.19
02-702-30-145-00	VACANCES	3 849.89		4 564.56		5 200	635.44	12.22
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 052.12	208.02	2 444.76		2 495	50.24	2.01

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	289.28	52.01	473.49		420	-53.49	-12.74
	Total -REMUNERATION	42 486.71	3 582.95	35 960.70		41 825	5 864.30	14.02
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	241.64	2 437.37		2 670	232.63	8.71
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	239.91	2 405.99		2 525	119.01	4.71
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	53.08	533.52		875	341.48	39.03
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	169.33	1 701.91		1 780	78.09	4.39
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	46.09	468.57		630	161.43	25.62
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.00	20.12		25	4.88	19.52
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	24.78	248.76		290	41.24	14.22
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	464.52	4 735.22		4 680	-55.22	-1.18
	Total -CHARGES SOCIALES	14 281.75	1 241.35	12 551.46		13 475	923.54	6.85
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	891.13		1 130	238.87	21.14
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	930.01		1 380	449.99	32.61
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46	141.73	2 674.35		4 130	1 455.65	35.25
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	551.17	2 124.14		3 200	1 075.86	33.62
02-702-30-454-00	FORMATION	218.08	83.98	241.22		800	558.78	69.85
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	427.35	11.54	66.01		500	433.99	86.80
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	788.42	32 244.36		36 630	4 385.64	11.97
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83	682.42	1 808.11		2 500	691.89	27.68
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU			109.15		250	140.85	56.34
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 205.83	682.42	1 917.26		2 750	832.74	30.28
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	7.47	1 069.92		1 100	30.08	2.73
02-702-30-670-02	LIVRES	8 526.96	931.07	7 715.73		9 500	1 784.27	18.78
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07	34.95	197.79		400	202.21	50.55
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	87.75		182.93		200	17.07	8.54
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 747.81		1 633.87		1 900	266.13	14.01
	Total -BIENS NON DURABLES	11 637.51	973.49	10 800.24		13 250	2 449.76	18.49
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	106 487.59	7 366.00	94 404.03		109 310	14 905.97	13.64
02-702-50-000-00	# EGLISE							
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		4 724.44	8 923.94		29 750	20 826.06	70.00
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	431.95	14 924.47		5 000	-9 924.47	-198.49
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	13 108.18	5 156.39	31 042.83		44 000	12 957.17	29.45
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	177.57	2 342.56		13 000	10 657.44	81.98
	Total BIENS NON DURABLES	5 437.34	177.57	12 396.03		41 000	28 603.97	69.77
	Total # EGLISE	18 545.52	5 333.96	43 438.86		90 165	46 726.14	51.82
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	-0.96	19 255.01		19 270	14.99	0.08
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		8 047.28		5 200	-2 847.28	-54.76
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	2 349.81		1 447.62		2 000	552.38	27.62
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 967.33	0.00	10 636.94		9 700	- 936.94	-9.66
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	33 735.23	-0.96	29 891.95		28 970	- 921.95	-3.18
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	158 768.34	12 699.00	167 734.84		228 445	60 710.16	26.58
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	97 637.65	1 264 358.01		1 746 825	482 466.99	27.62
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	109 268.50	339 491.40		339 500	8.60	
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	109 268.50	372 740.40		367 159	-5 581.40	-1.52
	Total -DETTE LONG TERME	353 248.19	109 268.50	372 740.40		367 159	-5 581.40	-1.52
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES		3 972.59	29 694.97			-29 694.97	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		3 972.59	29 694.97			-29 694.97	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		3 972.59	29 694.97			-29 694.97	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	353 248.19	113 241.09	402 435.37		367 159	-35 276.37	-9.61
	Total Section Dépenses		510 666.97	4 976 679.80		6 478 000	1 501 320.20	23.18

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	373 000.00	878 261.15		878 263	1.85	
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	917 257.15	373 000.00	878 261.15		878 263	1.85	
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		-61 393.01			61 393.01	
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		44 200.50		20 342	-23 858.50	-117.29
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	152 495.30	-6 069.49	184 576.60		189 797	5 220.40	2.75
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							
03-610-00-100-40	FONDS RESERVES - PARCS & TERRAIN JEU			-14 000.00			14 000.00	
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	-9 158.25						
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 117 917.31	-6 069.49	20 296.64		89 052	68 755.36	77.21

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							
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	-6 069.49	27 631.77		79 332	51 700.23	65.17
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	757 619.91	366 930.51	905 892.92		957 595	51 702.08	5.40
	Total Section Affectations		366 930.51	905 892.92		957 595	51 702.08	5.40