

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>01-210-00-000</b>	<b>TAXES</b>							
<b>01-211-00-000</b>	<b># SUR LA VALEUR FONCIERE</b>							
<b>01-211-11-000</b>	<b>-TAXE FONCIERE GENERALE</b>							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 803 841.79		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
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>4 276 881.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4 379 109.71</b>		<b>4 364 980</b>	<b>-14 129.71</b>	<b>-0.32</b>
<b>01-211-13-000</b>	<b>TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97		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
	<b>Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT</b>	<b>201 373.08</b>	<b>0.00</b>	<b>234 846.59</b>		<b>233 856</b>	<b>- 990.59</b>	<b>-0.42</b>
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
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							
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>344 005.56</b>	<b>0.00</b>	<b>91.19</b>			<b>-91.19</b>	
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 822 260.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4 614 047.49</b>		<b>4 598 836</b>	<b>-15 211.49</b>	<b>-0.33</b>
<b>01-212-00-000</b>	<b># SUR UNE AUTRE BASE</b>							
<b>01-212-10-000</b>	<b>-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	333 192.11		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
	<b>Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>774 395.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 184 433.56</b>		<b>1 243 890</b>	<b>59 456.44</b>	<b>4.78</b>
<b>01-212-31-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 545.05		17 828.94		19 498	1 669.06	8.56
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 115.05		27 253.26		24 225	-3 028.26	-12.50
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 875.37		58 192.53		58 192	-0.53	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 370.36		18 521.41		18 521	-0.41	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 709.83		30 757.81		30 757	-0.81	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 665.97		6 676.23		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 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant				
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	32 832.16	42 443.41		-42 443.41	
	<b>Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>312 474.61</b>	<b>32 832.16</b>	<b>328 081.63</b>	<b>284 276</b>	<b>-43 805.63</b>	-15.41
	<b>Total # SUR UNE AUTRE BASE</b>	<b>1 086 869.92</b>	<b>32 832.16</b>	<b>1 512 515.19</b>	<b>1 528 166</b>	<b>15 650.81</b>	1.02
<b>01-220-00-000</b>	<b># COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>						
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	37 110.00		38 531.00	35 000	-3 531.00	-10.09
	<b>Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>	<b>37 110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38 531.00</b>	<b>35 000</b>	<b>-3 531.00</b>	-10.09
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 946 240.47</b>	<b>32 832.16</b>	<b>6 165 093.68</b>	<b>6 162 002</b>	<b>-3 091.68</b>	-0.05
<b>01-230-00-000</b>	<b>-SERVICES RENDUS</b>						
<b>01-234-10-000</b>	<b>-ADMINISTRATION GENERALE</b>						
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	35 442.65	450.00	30 362.83	28 000	-2 362.83	-8.44
	<b>Total -ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>35 442.65</b>	<b>450.00</b>	<b>30 362.83</b>	<b>28 000</b>	<b>-2 362.83</b>	-8.44
<b>01-234-40-000</b>	<b>-HYGIENE DU MILLIEU</b>						
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT				10 000	10 000.00	100.00
	<b>Total -HYGIENE DU MILLIEU</b>		<b>0.00</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000.00</b>	100.00
<b>01-234-70-000</b>	<b>-LOISIRS &amp; CULTURE</b>						
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 270.00		4 680.00	3 900	- 780.00	-20.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13		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 - GYMNASSE	2 831.00		1 128.00	2 000	872.00	43.60
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 305.00		4 628.75	4 000	- 628.75	-15.72
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	85 846.00		88 103.07	86 000	-2 103.07	-2.45
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	15 510.97		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	300.00	419.60	200	- 219.60	-109.80
01-234-72-020	LOCATION EGLISE						
01-234-72-090	FETE NATIONALE	4 933.06	411.29	1 645.15	2 000	354.85	17.74
	<b>Total -LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>572 265.79</b>	<b>711.29</b>	<b>442 652.90</b>	<b>572 600</b>	<b>129 947.10</b>	22.69
<b>01-234-86-000</b>	<b>PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>						
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 10 Détaillé

OCTOBRE 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	145.25	414.83		250	- 164.83	-65.93
	<b>Total PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 246.00</b>	<b>145.25</b>	<b>2 730.88</b>		<b>1 000</b>	<b>-1 730.88</b>	<b>-173.09</b>
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>608 954.44</b>	<b>1 306.54</b>	<b>475 746.61</b>		<b>611 600</b>	<b>135 853.39</b>	<b>22.21</b>
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	250.00	4 490.00		3 000	-1 490.00	-49.67
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00		2 000.00		2 500	500.00	20.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	232 124.77	40 645.31	243 335.12		175 000	-68 335.12	-39.05
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00	50.00	5 390.00		15 000	9 610.00	64.07
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>257 338.77</b>	<b>40 945.31</b>	<b>255 215.12</b>		<b>195 500</b>	<b>-59 715.12</b>	<b>-30.54</b>
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	42 096.27		32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>42 096.27</b>	<b>0.00</b>	<b>32 383.75</b>		<b>35 050</b>	<b>2 666.25</b>	<b>7.61</b>
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	50 749.05		43 924.78		5 000	-38 924.78	-778.50
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	1 299.38	9 002.27		7 000	-2 002.27	-28.60
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79	7.08	36.53		100	63.47	63.47
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>59 501.73</b>	<b>1 306.46</b>	<b>52 963.58</b>		<b>12 100</b>	<b>-40 863.58</b>	<b>-337.72</b>
<b>01-270-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS</b>							
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	929.21	9 595.89		11 500	1 904.11	16.56
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>-5 853.80</b>	<b>929.21</b>	<b>9 611.25</b>		<b>11 500</b>	<b>1 888.75</b>	<b>16.42</b>
<b>01-300-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS</b>							
<b>01-370-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS DE DROITS</b>							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ			218 074.00		218 074		
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS			14 223.66		14 224	0.34	
	<b>Total -TRANSFERTS DE DROITS</b>		<b>0.00</b>	<b>232 297.66</b>		<b>232 298</b>	<b>0.34</b>	
<b>01-380-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRES</b>							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	67 503.22		16 574.00			-16 574.00	
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ							
<b>01-381-40-000</b>	<b>HYGIENE MILLIEU</b>							
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	1 417.89						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	15 826.93		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 10 Détaillé

OCTOBRE 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
	<b>Total HYGIENE MILLIEU</b>	<b>41 770.52</b>	<b>0.00</b>	<b>44 083.64</b>		<b>37 656</b>	<b>-6 427.64</b>	<b>-17.07</b>
<b>01-381-70-000</b>	<b>LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA	115 458.50						
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 137.00	2 483.00	2 483.00		2 000	- 483.00	-24.15
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	6 126.70		8 764.23		2 000	-6 764.23	-338.21
	<b>Total LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>123 722.20</b>	<b>2 483.00</b>	<b>11 247.23</b>		<b>4 000</b>	<b>-7 247.23</b>	<b>-181.18</b>
<b>01-381-91-000</b>	<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 833	13 833.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	57 998.12	6 923.28	43 705.44		66 923	23 217.56	34.69
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
	<b>Total VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>130 497.94</b>	<b>6 923.28</b>	<b>76 734.96</b>		<b>133 889</b>	<b>57 154.04</b>	<b>42.69</b>
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>363 493.88</b>	<b>9 406.28</b>	<b>148 639.83</b>		<b>175 545</b>	<b>26 905.17</b>	<b>15.33</b>
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>363 493.88</b>	<b>9 406.28</b>	<b>380 937.49</b>		<b>407 843</b>	<b>26 905.51</b>	<b>6.60</b>
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>86 725.96</b>	<b>7 371 951.48</b>		<b>7 435 595</b>	<b>63 643.52</b>	<b>0.86</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>02-000-00-000-00</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE :</b>							
<b>02-110-00-000-00</b>	<b># CONSEIL MUNICIPAL</b>							
<b>02-110-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 706.42	5 983.02	59 830.20		74 895	15 064.80	20.11
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	29 912.80		35 895	5 982.20	16.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>104 557.16</b>	<b>8 974.30</b>	<b>89 743.00</b>		<b>110 790</b>	<b>21 047.00</b>	19.00
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	651.24	7 330.33		13 627	6 296.67	46.21
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	2 522.60		4 920	2 397.40	48.73
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	2 548.50		3 065	516.50	16.85
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	29.60		40	10.40	26.00
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	621.00		750	129.00	17.20
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>19 796.25</b>	<b>1 223.41</b>	<b>13 052.03</b>		<b>22 402</b>	<b>9 349.97</b>	41.74
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63		6 471.81		9 500	3 028.19	31.88
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	45.74	487.77		540	52.23	9.67
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>10 037.01</b>	<b>45.74</b>	<b>6 959.58</b>		<b>10 040</b>	<b>3 080.42</b>	30.68
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION	236.22						
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>236.22</b>	<b>0.00</b>					
<b>02-110-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 765.00		14 263.00		14 263		
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>15 765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 263.00</b>		<b>14 263</b>		
	<b>Total # CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>150 391.64</b>	<b>10 243.45</b>	<b>124 017.61</b>		<b>157 495</b>	<b>33 477.39</b>	21.26
<b>02-120-00-000-00</b>	<b># APPLICATION DE LA LOI</b>							
<b>02-120-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	2 267.73		7 417.36		7 420	2.64	0.04
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>2 267.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7 417.36</b>		<b>7 420</b>	<b>2.64</b>	0.04
	<b>Total # APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>2 267.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7 417.36</b>		<b>7 420</b>	<b>2.64</b>	0.04
<b>02-130-00-000-00</b>	<b>-GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>							
<b>02-130-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	236 260.47	21 879.66	161 860.52		221 350	59 489.48	26.88
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	4 642.86	38 851.66		47 085	8 233.34	17.49
02-130-00-143-00	PRIMES			1 881.17		2 000	118.83	5.94
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	5 829.06	27 254.06		28 935	1 680.94	5.81
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16	1 571.55	15 390.91		15 810	419.09	2.65
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX		196.67	5 506.76		6 750	1 243.24	18.42

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 999.53	484.50	1 939.35		2 630	690.65	26.26
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>283 628.80</b>	<b>34 604.30</b>	<b>252 684.43</b>		<b>324 560</b>	<b>71 875.57</b>	22.15
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	3 209.61	23 166.47		25 390	2 223.53	8.76
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	1 479.61	13 877.79		19 480	5 602.21	28.76
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	350.25	3 243.66		6 680	3 436.34	51.44
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	1 577.32	11 410.89		13 740	2 329.11	16.95
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	279.49	2 963.71		4 840	1 876.29	38.77
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	12.28	134.39		165	30.61	18.55
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	176.57	1 660.05		2 235	574.95	25.72
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	3 389.58	18 668.64		20 985	2 316.36	11.04
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>80 417.63</b>	<b>10 474.71</b>	<b>75 125.60</b>		<b>93 515</b>	<b>18 389.40</b>	19.66
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	50.40	4 184.23		4 100	-84.23	-2.05
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 761.81	301.88	4 689.33		6 800	2 110.67	31.04
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 609.20	522.18	4 774.69		8 810	4 035.31	45.80
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM			11 523.02		<b>11 500</b>	-23.02	-0.20
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.94	35.14	351.44		430	78.56	18.27
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	307.08	8 533.08		12 400	3 866.92	31.18
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>32 206.20</b>	<b>1 216.68</b>	<b>34 055.79</b>		<b>45 540</b>	<b>11 484.21</b>	25.22
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	29 469.97		21 595.93		<b>24 690</b>	3 094.07	12.53
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	5 033.44		5 570.81		5 000	- 570.81	-11.42
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	137.57	22 200.61		27 650	5 449.39	19.71
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	10 010.55	551.18	6 250.43		10 000	3 749.57	37.50
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	624.67	3 870.89		5 000	1 129.11	22.58
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57	1 488.09	11 497.68		11 150	- 347.68	-3.12
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		227.48		1 000	772.52	77.25
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	14 600.97	0.48	17 459.47		<b>22 810</b>	5 350.53	23.46
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	96.84		302.63		240	-62.63	-26.10
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>97 630.42</b>	<b>2 801.99</b>	<b>90 842.32</b>		<b>109 510</b>	<b>18 667.68</b>	17.05

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>								
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU		5 141.86		2 268.27		2 300	31.73	1.38
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU						500	500.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>		<b>5 141.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2 268.27</b>		<b>2 800</b>	<b>531.73</b>	18.99
<b>02-130-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>								
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU		6 570.98		1 323.54		5 400	4 076.46	75.49
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU		10 683.54	2 376.61	10 803.69		12 250	1 446.31	11.81
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>17 254.52</b>	<b>2 376.61</b>	<b>12 127.23</b>		<b>17 650</b>	<b>5 522.77</b>	31.29
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>								
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								
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>26 416.52</b>	<b>0.00</b>	<b>34 352.99</b>		<b>34 502</b>	<b>149.01</b>	0.43
	<b>Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>		<b>542 695.95</b>	<b>51 474.29</b>	<b>501 456.63</b>		<b>628 077</b>	<b>126 620.37</b>	20.16
<b>02-140-00-000-00</b>	<b># GREFFE</b>								
<b>02-140-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>								
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION								
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL								
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF								
02-140-00-222-00	R.R.Q.								
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI								
02-140-00-242-00	F.S.S.								
02-140-00-252-00	C.S.S.T.								
02-140-00-256-00	C.N.T.								
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.								
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES								
02-140-00-493-00	RECEPTIONS								
	<b>Total -REMUNERATION</b>			<b>0.00</b>					
<b>02-140-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>								
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES								
02-140-00-951-00	QP MRC		4 334.00		4 023.00		4 023		
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>4 334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 023.00</b>		<b>4 023</b>		
	<b>Total # GREFFE</b>		<b>4 334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 023.00</b>		<b>4 023</b>		
<b>02-150-00-000-00</b>	<b># EVALUATION</b>								
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE		500.00		432.00		550	118.00	21.45
02-150-00-951-00	QP MRC		51 788.04	4 315.67	47 580.95		51 788	4 207.05	8.12
	<b>Total # EVALUATION</b>		<b>52 288.04</b>	<b>4 315.67</b>	<b>48 012.95</b>		<b>52 338</b>	<b>4 325.05</b>	8.26
<b>02-190-00-000-00</b>	<b># AUTRES</b>								

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-190-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 535.45	1 304.85	8 704.57		15 990	7 285.43	45.56
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	424.58	3 052.40		6 430	3 377.60	52.53
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES			-1 255.19		750	2 005.19	267.36
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>9 670.11</b>	<b>1 729.43</b>	<b>10 501.78</b>		<b>23 170</b>	<b>12 668.22</b>	54.68
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	89.59	582.70		1 280	697.30	54.48
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	110.17	751.23		1 595	843.77	52.90
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	27.13	184.96		500	315.04	63.01
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	79.18	538.52		955	416.48	43.61
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	21.14	147.83		340	192.17	56.52
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.91	6.21		15	8.79	58.60
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	11.95	81.39		160	78.61	49.13
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	157.91	1 065.77		2 225	1 159.23	52.10
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					500	500.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 861.09</b>	<b>497.98</b>	<b>3 358.61</b>		<b>7 570</b>	<b>4 211.39</b>	55.63
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84	144.73	4 926.74		<b>47 200</b>	42 273.26	89.56
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE			11 868.83		<b>11 870</b>	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	1 657.08	4 363.17		10 000	5 636.83	56.37
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>115 893.14</b>	<b>1 801.81</b>	<b>92 844.56</b>		<b>141 640</b>	<b>48 795.44</b>	34.45
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	585.17	10 039.65		<b>10 800</b>	760.35	7.04
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE			1 308.14		<b>1 300</b>	-8.14	-0.63
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE			988.11		1 400	411.89	29.42
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>6 481.84</b>	<b>585.17</b>	<b>12 335.90</b>		<b>13 500</b>	<b>1 164.10</b>	8.62
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-190-00-631-00	DIESEL	972.82				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	856.32	-11.41	907.39		800	- 107.39	-13.42
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 395.21	391.99	2 498.35		<b>5 400</b>	2 901.65	53.73
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	17 247.51	1 212.75	18 946.17		<b>21 100</b>	2 153.83	10.21
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75	158.56	705.43		900	194.57	21.62
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>23 317.61</b>	<b>1 751.89</b>	<b>23 057.34</b>		<b>29 200</b>	<b>6 142.66</b>	21.04



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	10 107.00		7 945.00		7 945		
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE		518.39	4 565.06		<b>5 000</b>	434.94	8.70
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00	450.00	14 804.00		20 000	5 196.00	25.98
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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>29 992.13</b>	<b>968.39</b>	<b>27 536.45</b>		<b>33 845</b>	<b>6 308.55</b>	18.64
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>188 215.92</b>	<b>7 334.67</b>	<b>169 634.64</b>		<b>248 925</b>	<b>79 290.36</b>	31.85
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>940 193.28</b>	<b>73 368.08</b>	<b>854 562.19</b>		<b>1 098 278</b>	<b>243 715.81</b>	22.19
<b>02-200-00-000-00</b>	<b># SECURITE PUBLIQUE :</b>							
<b>02-210-00-000-00</b>	<b># POLICE</b>							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	462 475.00	241 759.00	483 518.00		483 922	404.00	0.08
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
	<b>Total # POLICE</b>	<b>464 694.94</b>	<b>241 759.00</b>	<b>483 921.00</b>		<b>503 525</b>	<b>19 604.00</b>	3.89
<b>02-220-00-000-00</b>	<b># PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>							
<b>02-220-00-100-00</b>	<b>REMUNERATION</b>							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS			200.83		100	- 100.83	-100.83
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	381.68	5.74	114.78		1 715	1 600.22	93.31
	<b>Total REMUNERATION</b>	<b>381.68</b>	<b>5.74</b>	<b>315.61</b>		<b>1 815</b>	<b>1 499.39</b>	82.61
<b>02-220-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF			12.64		50	37.36	74.72
02-220-00-222-00	R.R.Q.	20.88	0.33	19.10		110	90.90	82.64
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81	0.11	5.11		45	39.89	88.64
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32	0.24	13.77		75	61.23	81.64
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68	0.06	3.83		30	26.17	87.23
02-220-00-256-00	C.N.T	0.05		0.14		1	0.86	86.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.62	0.04	2.20		15	12.80	85.33
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			12.43		50	37.57	75.14
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>51.36</b>	<b>0.78</b>	<b>69.22</b>		<b>376</b>	<b>306.78</b>	81.59
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	286.64	1 522.96		180	-1 342.96	-746.09
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>264.91</b>	<b>286.64</b>	<b>1 522.96</b>		<b>180</b>	<b>-1 342.96</b>	-746.09
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		1 088.78		1 159.95		1 185	25.05	2.11
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE		239 220.00	20 732.00	228 052.00		251 084	23 032.00	9.17
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		500.73		8 139.68			-8 139.68	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>240 809.51</b>	<b>20 732.00</b>	<b>237 351.63</b>		<b>252 269</b>	<b>14 917.37</b>	5.91
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		3 021.30		635.14		4 200	3 564.86	84.88
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>		<b>3 021.30</b>	<b>0.00</b>	<b>635.14</b>		<b>4 200</b>	<b>3 564.86</b>	84.88
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>								
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		10.49				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE		6 016.52	174.68	5 359.52		6 200	840.48	13.56
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>6 027.01</b>	<b>174.68</b>	<b>5 359.52</b>		<b>6 250</b>	<b>890.48</b>	14.25
<b>02-220-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>								
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>			<b>0.00</b>					
	<b>Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>		<b>250 555.77</b>	<b>21 199.84</b>	<b>245 254.08</b>		<b>265 090</b>	<b>19 835.92</b>	7.48
<b>02-230-00-000-00</b>	<b># SECURITE CIVILE</b>								
<b>02-230-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>								
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		327.45	20.09	140.63		100	-40.63	-40.63
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
	<b>Total -REMUNERATION</b>		<b>327.45</b>	<b>20.09</b>	<b>585.33</b>		<b>250</b>	<b>- 335.33</b>	-134.13
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		29.21	1.81	36.08		30	-6.08	-20.27
02-230-00-222-00	R.R.Q.		20.50	1.27	36.98		20	-16.98	-84.90
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		4.55	0.30	8.67		5	-3.67	-73.40
02-230-00-242-00	F.S.S.		14.44	0.89	25.82		15	-10.82	-72.13
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		4.13	0.23	7.03		5	-2.03	-40.60
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.16	0.01	0.30		1	0.70	70.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		2.32	0.14	4.05		5	0.95	19.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		17.88	1.09	30.85		20	-10.85	-54.25
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>		<b>93.19</b>	<b>5.74</b>	<b>149.78</b>		<b>101</b>	<b>-48.78</b>	-48.30
<b>02-230-00-401-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECHNIQUES</b>								
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE								
02-230-00-492-00	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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp;</b>		<b>9 713.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8 329.70</b>		<b>10 800</b>	<b>2 470.30</b>	22.87
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>		<b>10 134.01</b>	<b>25.83</b>	<b>9 064.81</b>		<b>11 151</b>	<b>2 086.19</b>	18.71
<b>02-290-00-000-00</b>	<b># AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>								

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-290-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	41.78				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 759.34	969.82	5 997.52		8 210	2 212.48	26.95
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	15.77	94.60		310	215.40	69.48
02-290-00-145-00	VACANCES	673.29		307.78		350	42.22	12.06
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	338.04	39.10	312.99		525	212.01	40.38
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 908.24</b>	<b>1 024.69</b>	<b>6 712.89</b>		<b>9 545</b>	<b>2 832.11</b>	29.67
<b>02-290-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.78				10	10.00	100.00
02-290-00-222-00	R.R.Q.	240.37	1.93	63.79		605	541.21	89.46
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35	18.95	124.03		245	120.97	49.38
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	43.63	285.87		400	114.13	28.53
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	11.72	78.52		145	66.48	45.85
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.52	3.41		5	1.59	31.80
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	7.08	46.35		65	18.65	28.69
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>882.01</b>	<b>83.83</b>	<b>601.97</b>		<b>1 485</b>	<b>883.03</b>	59.46
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>0.00</b>			<b>380</b>	<b>380.00</b>	100.00
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	16 823.17		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	544.44	9 180.68		16 000	6 819.32	42.62
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>47 692.88</b>	<b>544.44</b>	<b>36 368.03</b>		<b>46 300</b>	<b>9 931.97</b>	21.45
<b>02-290-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER	405.31				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>405.31</b>	<b>0.00</b>			<b>1 100</b>	<b>1 100.00</b>	100.00
	<b>Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>56 888.44</b>	<b>1 652.96</b>	<b>43 682.89</b>		<b>58 810</b>	<b>15 127.11</b>	25.72
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>782 273.16</b>	<b>264 637.63</b>	<b>781 922.78</b>		<b>838 576</b>	<b>56 653.22</b>	6.76
<b>02-300-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT ROUTIER :</b>							
<b>02-320-00-000-00</b>	<b># VOIRIE MUNICIPALE</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>02-320-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	109 359.59	13 623.26	79 599.86		134 000	54 400.14	40.60
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50		6 059.90		<b>16 020</b>	9 960.10	62.17
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	4 210.96	42 194.20		56 355	14 160.80	25.13
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	674.70	11 353.62		14 830	3 476.38	23.44
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	1 493.64	12 237.37		<b>10 855</b>	-1 382.37	-12.73
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	157.80	4 594.88		<b>4 635</b>	40.12	0.87
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	1 188.75	16 379.16		<b>15 310</b>	-1 069.16	-6.98
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73	200.81	1 986.23		14 875	12 888.77	86.65
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	208.00	1 649.21		2 000	350.79	17.54
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	796.15	8 485.15		9 595	1 109.85	11.57
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12	665.56	26 652.22		28 805	2 152.78	7.47
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74	1 366.99	14 642.13		19 225	4 582.87	23.84
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 404.29		158.65		1 415	1 256.35	88.79
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>304 956.06</b>	<b>24 586.62</b>	<b>226 866.67</b>		<b>328 920</b>	<b>102 053.33</b>	31.03
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 702.69	14 860.51		22 690	7 829.49	34.51
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	1 471.88	14 279.16		20 395	6 115.84	29.99
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	255.67	3 232.39		6 830	3 597.61	52.67
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	1 101.18	10 118.21		13 885	3 766.79	27.13
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	295.87	2 776.90		4 890	2 113.10	43.21
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	12.89	118.73		165	46.27	28.04
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	170.16	1 561.83		2 255	693.17	30.74
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 792.76	16 383.03		22 455	6 071.97	27.04
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>84 316.91</b>	<b>6 803.10</b>	<b>63 330.76</b>		<b>93 565</b>	<b>30 234.24</b>	32.31
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	224.40	1 829.06		2 500	670.94	26.84
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	326.09	3 569.66		4 030	460.34	11.42
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	123.62	1 142.35		1 610	467.65	29.05
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>7 071.42</b>	<b>674.11</b>	<b>6 541.07</b>		<b>8 140</b>	<b>1 598.93</b>	19.64
<b>02-320-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	1 489.77	3 144.89	16 359.66		13 000	-3 359.66	-25.84
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 10 Détaillé

OCTOBRE 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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>24 644.15</b>	<b>3 144.89</b>	<b>29 067.51</b>		<b>34 965</b>	<b>5 897.49</b>	16.87
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 040.71	10 132.97	53 221.58		60 000	6 778.42	11.30
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	6 159.81						
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	15 103.10		26 494.39		15 600	-10 894.39	-69.84
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	11 956.54		14 323.86		15 000	676.14	4.51
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	11 769.61	6 190.05	11 254.64		10 000	-1 254.64	-12.55
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 674.56		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	3 128.63	9 790.54		15 000	5 209.46	34.73
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES		2 141.73	5 686.11		5 000	- 686.11	-13.72
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	15 527.78		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	817.59	4 749.23		9 000	4 250.77	47.23
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		<b>42 500</b>	63.15	0.15
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	1 829.91	45.14	3 334.67		4 300	965.33	22.45
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	2 246.73	8 750.69		17 525	8 774.31	50.07
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES		4 721.91	16 235.09			-16 235.09	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>198 884.72</b>	<b>29 424.75</b>	<b>236 208.60</b>		<b>244 925</b>	<b>8 716.40</b>	3.56
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	308.70	13 264.11		20 000	6 735.89	33.68
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	944.15	5 938.63		<b>10 500</b>	4 561.37	43.44
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49	222.19	3 810.98		4 000	189.02	4.73
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92	37.15	560.34		400	- 160.34	-40.09
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60	126.49	2 095.52		2 300	204.48	8.89
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>33 842.64</b>	<b>1 638.68</b>	<b>25 669.58</b>		<b>37 600</b>	<b>11 930.42</b>	31.73
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>2 559.99</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total # VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>656 275.89</b>	<b>66 272.15</b>	<b>587 684.19</b>		<b>748 115</b>	<b>160 430.81</b>	21.44
<b>02-330-00-000-00</b>	<b># ENLEVEMENT NEIGE</b>							
<b>02-330-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE		33.40	4 818.20		5 500	681.80	12.40
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>261 606.78</b>	<b>33.40</b>	<b>249 645.18</b>		<b>280 175</b>	<b>30 529.82</b>	10.90
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 659.84				1 700	1 700.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 659.84</b>	<b>0.00</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700.00</b>	100.00
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE			1 224.09		2 100	875.91	41.71
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>	<b>1 224.09</b>		<b>2 100</b>	<b>875.91</b>	41.71
	<b>Total # ENLEVEMENT NEIGE</b>	<b>263 266.62</b>	<b>33.40</b>	<b>250 869.27</b>		<b>283 975</b>	<b>33 105.73</b>	11.66
<b>02-340-00-000-00</b>	<b># ECLAIRAGE DES RUES</b>							
<b>02-340-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 596.00	150.08	1 217.74		1 500	282.26	18.82
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 596.00</b>	<b>150.08</b>	<b>1 217.74</b>		<b>1 500</b>	<b>282.26</b>	18.82
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 105.79	802.93	8 004.29		9 600	1 595.71	16.62
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>9 105.79</b>	<b>802.93</b>	<b>8 004.29</b>		<b>9 600</b>	<b>1 595.71</b>	16.62
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>10 701.79</b>	<b>953.01</b>	<b>9 222.03</b>		<b>11 100</b>	<b>1 877.97</b>	16.92
<b>02-370-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT EN COMMUN</b>							
<b>02-370-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	64 455.00		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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>96 309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120 932.34</b>		<b>120 932</b>		<b>-0.34</b>
	<b>Total # TRANSPORT EN COMMUN</b>	<b>96 309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120 932.34</b>		<b>120 932</b>		<b>-0.34</b>
	<b>Total # TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>1 026 553.30</b>	<b>67 258.56</b>	<b>968 707.83</b>		<b>1 164 122</b>	<b>195 414.17</b>	16.79
<b>02-400-00-000-00</b>	<b># HYGIENE DU MILIEU</b>							
<b>02-412-00-000-00</b>	<b># PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>02-412-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 313.63	10 801.07	100 716.54		122 745	22 028.46	17.95
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	27.86	252.46	757.37		100	- 657.37	-657.37
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 124.29	2 586.45	12 970.10		17 660	4 689.90	26.56
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13	588.63	7 306.95		7 065	- 241.95	-3.42
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22	40.17	621.45		1 305	683.55	52.38
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>130 877.13</b>	<b>14 268.78</b>	<b>122 372.41</b>		<b>148 975</b>	<b>26 602.59</b>	17.86
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	1 261.48	10 904.89		13 265	2 360.11	17.79
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	839.02	7 676.40		9 165	1 488.60	16.24
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	149.89	1 748.65		3 080	1 331.35	43.23
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	628.83	5 397.67		6 340	942.33	14.86
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	168.93	1 482.13		2 230	747.87	33.54
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	7.41	63.60		75	11.40	15.20
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	98.72	846.76		1 030	183.24	17.79
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	781.86	6 871.94		7 740	868.06	11.22
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 467.85</b>	<b>3 936.14</b>	<b>34 992.04</b>		<b>42 925</b>	<b>7 932.96</b>	18.48
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	74.58	776.57		1 000	223.43	22.34
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	253.93	2 624.77		3 020	395.23	13.09
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>3 600.02</b>	<b>328.51</b>	<b>3 401.34</b>		<b>4 070</b>	<b>668.66</b>	16.43
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98	5 511.84	11 952.66		2 430	-9 522.66	-391.88
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	4 840.04		7 052.58		<b>7 070</b>	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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>11 133.89</b>	<b>5 511.84</b>	<b>25 360.66</b>		<b>16 427</b>	<b>-8 933.66</b>	-54.38
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	802.42	271.33	2 944.51		3 480	535.49	15.39
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	4 599.98	42 040.51		<b>55 875</b>	13 834.49	24.76
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>69 395.06</b>	<b>4 871.31</b>	<b>44 985.02</b>		<b>59 405</b>	<b>14 419.98</b>	24.27
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

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		1 500	788.28	52.55
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	24 143.97	1 260.37	32 275.14		<b>34 000</b>	1 724.86	5.07
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 227.51	139.02	2 674.06		2 460	- 214.06	-8.70
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	3 276.02	38 026.85		40 500	2 473.15	6.11
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>66 302.85</b>	<b>4 675.41</b>	<b>73 687.77</b>		<b>78 460</b>	<b>4 772.23</b>	6.08
<b>02-412-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>	<b>317 776.80</b>	<b>33 591.99</b>	<b>304 799.24</b>		<b>350 262</b>	<b>45 462.76</b>	12.98
<b>02-413-00-000-00</b>	<b># RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>							
<b>02-413-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 249.18	395.04	6 452.09		8 020	1 567.91	19.55
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	443.44		354.27		500	145.73	29.15
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 692.62</b>	<b>395.04</b>	<b>6 806.36</b>		<b>8 620</b>	<b>1 813.64</b>	21.04
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	29.67	443.62		525	81.38	15.50
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	25.33	436.97		515	78.03	15.15
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	5.83	100.53		170	69.47	40.86
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	17.84	307.24		345	37.76	10.94
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	4.69	84.26		125	40.74	32.59
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	0.21	3.64		5	1.36	27.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	2.73	47.10		60	12.90	21.50
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	32.59	581.18		940	358.82	38.17
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 167.89</b>	<b>118.89</b>	<b>2 004.54</b>		<b>2 685</b>	<b>680.46</b>	25.34
<b>02-413-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28		2 204.74		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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>15 388.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2 204.74</b>		<b>20 000</b>	<b>17 795.26</b>	88.98
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 644.71	537.07	18 433.81		<b>21 000</b>	2 566.19	12.22
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS			1 275.60			-1 275.60	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>19 644.71</b>	<b>537.07</b>	<b>19 709.41</b>		<b>21 000</b>	<b>1 290.59</b>	6.15
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26		12 524.07		<b>19 000</b>	6 475.93	34.08
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



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

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	16.46	254.83		300	45.17	15.06
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-10 002.65		-8 596.11		-12 000	-3 403.89	28.37
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>28 921.86</b>	<b>16.46</b>	<b>13 505.67</b>		<b>22 400</b>	<b>8 894.33</b>	39.71
<b>02-413-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>	<b>73 815.26</b>	<b>1 067.46</b>	<b>44 230.72</b>		<b>74 705</b>	<b>30 474.28</b>	40.79
<b>02-414-00-000-00</b>	<b># TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>							
<b>02-414-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	12 295.42		13 183.82		13 375	191.18	1.43
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	101 141.75	8 661.47	123 013.85		130 000	6 986.15	5.37
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>113 437.17</b>	<b>8 661.47</b>	<b>136 197.67</b>		<b>143 375</b>	<b>7 177.33</b>	5.01
<b>02-414-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>	<b>113 437.17</b>	<b>8 661.47</b>	<b>136 197.67</b>		<b>143 375</b>	<b>7 177.33</b>	5.01
<b>02-415-00-000-00</b>	<b># RESEAU EGOUT</b>							
<b>02-415-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	1 263.87	9 350.32		10 855	1 504.68	13.86
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS			91.80		100	8.20	8.20
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>11 736.36</b>	<b>1 263.87</b>	<b>9 442.12</b>		<b>10 955</b>	<b>1 512.88</b>	13.81
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	88.31	701.60		920	218.40	23.74
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	80.94	606.89		755	148.11	19.62
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	18.67	139.78		225	85.22	37.88
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	57.04	426.04		465	38.96	8.38
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	15.09	116.51		165	48.49	29.39
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.67	4.93		10	5.07	50.70
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	8.76	65.39		80	14.61	18.26
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	103.52	756.07		1 025	268.93	26.24
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 408.51</b>	<b>373.00</b>	<b>2 817.21</b>		<b>3 645</b>	<b>827.79</b>	22.71
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13	66.08	331.23		400	68.77	17.19
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>397.13</b>	<b>66.08</b>	<b>331.23</b>		<b>400</b>	<b>68.77</b>	17.19
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68		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

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>16 333.71</b>	<b>0.00</b>	<b>13 489.19</b>		<b>30 360</b>	<b>16 870.81</b>	55.57
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97	1 240.71	67 732.17		54 000	-13 732.17	-25.43
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>47 659.97</b>	<b>1 240.71</b>	<b>67 732.17</b>		<b>54 000</b>	<b>-13 732.17</b>	-25.43
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05	16.47	254.86		300	45.14	15.05
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79	738.90	3 481.73		4 600	1 118.27	24.31
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 680.84</b>	<b>755.37</b>	<b>3 736.59</b>		<b>4 900</b>	<b>1 163.41</b>	23.74
<b>02-415-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU EGOUT</b>	<b>84 216.52</b>	<b>3 699.03</b>	<b>97 548.51</b>		<b>104 260</b>	<b>6 711.49</b>	6.44
<b>02-450-00-000-00</b>	<b># MATIERES RESIDUELLES</b>							
<b>02-451-00-000-00</b>	<b>-DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	8 244.26		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	159 525.75		153 362	-6 163.75	-4.02
	<b>Total -DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>	<b>129 920.83</b>	<b>14 030.16</b>	<b>160 213.42</b>		<b>158 362</b>	<b>-1 851.42</b>	-1.17
<b>02-452-00-000-00</b>	<b>-MATIERES RECYCLABLES</b>							
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	114 384.38		34 783	-79 601.38	-228.85
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03	605.77	2 422.03		3 000	577.97	19.27
	<b>Total -MATIERES RECYCLABLES</b>	<b>9 189.40</b>	<b>11 004.35</b>	<b>122 491.45</b>		<b>47 783</b>	<b>-74 708.45</b>	-156.35
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>-MATIERES ORGANIQUES</b>							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	10 174.72	339.89	6 065.53		10 000	3 934.47	39.34
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	98 763.00	8 921.67	98 138.37		107 060	8 921.63	8.33
	<b>Total -MATIERES ORGANIQUES</b>	<b>108 937.72</b>	<b>9 261.56</b>	<b>104 203.90</b>		<b>117 060</b>	<b>12 856.10</b>	10.98
<b>02-453-00-000-00</b>	<b>-MATERIAUX SECS</b>							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	3 704.82	40 753.02		44 458	3 704.98	8.33
	<b>Total -MATERIAUX SECS</b>	<b>42 926.01</b>	<b>3 704.82</b>	<b>40 753.02</b>		<b>44 458</b>	<b>3 704.98</b>	8.33
<b>02-454-00-000-00</b>	<b>-PLAN DE GESTION</b>							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	7 531.00		963.00		963		
	<b>Total -PLAN DE GESTION</b>	<b>7 531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963.00</b>		<b>963</b>		
	<b>Total # MATIERES RESIDUELLES</b>	<b>298 504.96</b>	<b>38 000.89</b>	<b>428 624.79</b>		<b>368 626</b>	<b>-59 998.79</b>	-16.28
<b>02-460-00-000-00</b>	<b># COURS D'EAU</b>							
<b>02-460-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	4 596.55				3 714	3 714.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS		100.00	100.00		300	200.00	66.67

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU	13 565.89						
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>18 162.44</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>4 014</b>	<b>3 914.00</b>	97.51
	<b>Total # COURS D'EAU</b>	<b>18 162.44</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>4 014</b>	<b>3 914.00</b>	97.51
<b>02-470-00-000-00</b>	<b># PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>							
02-470-00-419-01	STRATEGIE PLANTATION ARBRES							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 039.37		1 070.87		1 100	29.13	2.65
02-470-00-494-01	COMITE VERT	2 078.74		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		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
	<b>Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>8 406.79</b>	<b>0.00</b>	<b>49 176.54</b>		<b>53 550</b>	<b>4 373.46</b>	8.17
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>914 319.94</b>	<b>85 120.84</b>	<b>1 060 677.47</b>		<b>1 098 792</b>	<b>38 114.53</b>	3.47
<b>02-500-00-000-00</b>	<b># SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>							
<b>02-520-00-000-00</b>	<b>-LOGEMENT SOCIAL</b>							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
<b>02-520-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 817.00		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 OFFICE MUNICIPAL	6 398.35	9 670.65	9 670.65		8 000	-1 670.65	-20.88
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>8 215.35</b>	<b>9 670.65</b>	<b>11 456.41</b>		<b>14 786</b>	<b>3 329.59</b>	22.52
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>8 215.35</b>	<b>9 670.65</b>	<b>11 456.41</b>		<b>14 986</b>	<b>3 529.59</b>	23.55
	<b>Total # SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>	<b>8 215.35</b>	<b>9 670.65</b>	<b>11 456.41</b>		<b>14 986</b>	<b>3 529.59</b>	23.55
<b>02-600-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URB. &amp;</b>							
<b>02-610-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>							
<b>02-610-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-610-00-141-10	SALAIRE REGULIER	59 450.84		30 889.86		31 375	485.14	1.55
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL		5 200.00	26 987.58		34 000	7 012.42	20.62
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	202.76	4 402.45		3 750	- 652.45	-17.40
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

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							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>65 345.54</b>	<b>5 402.76</b>	<b>67 392.57</b>		<b>73 985</b>	<b>6 592.43</b>	8.91
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
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	324.24	4 314.62		4 670	355.38	7.61
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	99.84	1 100.22		1 530	429.78	28.09
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	230.15	3 022.23		3 155	132.77	4.21
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	61.64	830.73		1 110	279.27	25.16
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	2.70	35.53		40	4.47	11.18
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	37.39	466.41		515	48.59	9.43
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18		4 355.64		7 420	3 064.36	41.30
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>20 316.87</b>	<b>755.96</b>	<b>16 804.03</b>		<b>23 620</b>	<b>6 815.97</b>	28.86
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93		544.68		500	-44.68	-8.94
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>449.93</b>	<b>0.00</b>	<b>544.68</b>		<b>500</b>	<b>-44.68</b>	-8.94
<b>02-610-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	32 687.85	1 640.43	6 814.44		10 500	3 685.56	35.10
02-610-00-454-00	FORMATION	1 261.74		1 865.82		1 000	- 865.82	-86.58
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>33 949.59</b>	<b>1 640.43</b>	<b>8 680.26</b>		<b>11 500</b>	<b>2 819.74</b>	24.52
<b>02-610-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	223.62						
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>223.62</b>	<b>0.00</b>					
<b>02-610-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	11 412.00		14 834.00		14 834		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>11 412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 834.00</b>		<b>14 834</b>		
	<b>Total # AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>	<b>131 697.55</b>	<b>7 799.15</b>	<b>108 255.54</b>		<b>124 439</b>	<b>16 183.46</b>	13.01
<b>02-620-00-000-00</b>	<b># PROMOTION &amp; DEV. ECONOMIQUE</b>							
<b>02-621-00-000-00</b>	<b>-INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	16 517.00		15 903.26		15 903	-0.26	
	<b>Total -INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>	<b>16 517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 903.26</b>		<b>15 903</b>	<b>-0.26</b>	
<b>02-622-00-000-00</b>	<b>-TOURISME</b>							
02-622-00-951-00	QP MRC	7 355.00		6 902.40		6 902	-0.40	-0.01
	<b>Total -TOURISME</b>	<b>7 355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 902.40</b>		<b>6 902</b>	<b>-0.40</b>	-0.01
<b>02-629-00-000-00</b>	<b>-AUTRES</b>							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 066.00		2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	<b>Total -AUTRES</b>	<b>3 066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 018.32</b>		<b>2 018</b>	<b>-0.32</b>	-0.02

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

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	7 799.15	133 079.52		149 262	16 182.48	10.84
<b>02-700-00-000-00</b>	<b># LOISIRS &amp; CULTURE</b>							
<b>02-701-00-000-00</b>	<b># ACTIVITES RECREATIVES</b>							
<b>02-701-20-000-00</b>	<b># CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>							
<b>02-701-20-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	721.67	103.30	719.55		500	- 219.55	-43.91
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	1 044.23	8 177.08		7 290	- 887.08	-12.17
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>8 481.42</b>	<b>1 147.53</b>	<b>8 896.63</b>		<b>7 990</b>	<b>- 906.63</b>	-11.35
<b>02-701-20-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09	7.89	47.34		35	-12.34	-35.26
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	64.99	491.26		500	8.74	1.75
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	20.82	161.77		200	38.23	19.12
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	49.05	380.51		335	-45.51	-13.59
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	13.21	104.59		120	15.41	12.84
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.58	4.47		5	0.53	10.60
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	7.93	61.51		55	-6.51	-11.84
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47	5.71	50.17		40	-10.17	-25.43
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 247.44</b>	<b>170.18</b>	<b>1 301.62</b>		<b>1 290</b>	<b>-11.62</b>	-0.90
<b>02-701-20-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	164.66		180	15.34	8.52
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>164.12</b>	<b>14.98</b>	<b>164.66</b>		<b>180</b>	<b>15.34</b>	8.52
<b>02-701-20-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 715.78		4 368.91		5 130	761.09	14.84
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>4 715.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4 368.91</b>		<b>5 130</b>	<b>761.09</b>	14.84
<b>02-701-20-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 394.82	1 751.64	7 066.38		7 400	333.62	4.51
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>9 394.82</b>	<b>1 751.64</b>	<b>7 066.38</b>		<b>7 400</b>	<b>333.62</b>	4.51
<b>02-701-20-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	222.55		15.91		450	434.09	96.46
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 625.81	479.40	10 560.19		13 200	2 639.81	20.00
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>12 848.36</b>	<b>479.40</b>	<b>10 576.10</b>		<b>13 650</b>	<b>3 073.90</b>	22.52
	<b>Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>36 851.94</b>	<b>3 563.73</b>	<b>32 374.30</b>		<b>35 640</b>	<b>3 265.70</b>	9.16
<b>02-701-30-000-00</b>	<b># ARENA</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-701-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	15 983.34	90 756.35		112 625	21 868.65	19.42
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	2 723.68	13 675.38		18 950	5 274.62	27.83
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	8 241.49	1 653.27	8 704.60		10 000	1 295.40	12.95
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 506.09	602.50	6 852.83		7 535	682.17	9.05
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71		9 135.76		9 750	614.24	6.30
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42	487.74	5 887.42		8 285	2 397.58	28.94
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>156 156.00</b>	<b>21 450.53</b>	<b>135 012.34</b>		<b>167 145</b>	<b>32 132.66</b>	19.22
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	1 109.88	7 417.59		9 000	1 582.41	17.58
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	1 244.93	7 901.76		10 075	2 173.24	21.57
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	327.07	2 046.12		3 355	1 308.88	39.01
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	953.39	6 028.03		6 690	661.97	9.89
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	256.16	1 655.62		2 355	699.38	29.70
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	11.19	70.72		80	9.28	11.60
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	148.39	934.06		1 090	155.94	14.31
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	1 293.02	9 027.04		10 210	1 182.96	11.59
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>38 915.17</b>	<b>5 344.03</b>	<b>35 080.94</b>		<b>42 855</b>	<b>7 774.06</b>	18.14
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	150.59	1 430.28		4 450	3 019.72	67.86
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	11.67	115.30		65	-50.30	-77.38
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 769.11</b>	<b>162.26</b>	<b>1 545.58</b>		<b>4 515</b>	<b>2 969.42</b>	65.77
<b>02-701-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>23 228.23</b>	<b>0.00</b>	<b>23 858.45</b>		<b>26 265</b>	<b>2 406.55</b>	9.16
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	56 318.33	2 488.54	23 737.09		22 705	-1 032.09	-4.55
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	1 887.71	58 813.87		57 400	-1 413.87	-2.46
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>275 605.93</b>	<b>4 376.25</b>	<b>82 550.96</b>		<b>80 105</b>	<b>-2 445.96</b>	-3.05
<b>02-701-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18.99		33.93		100	66.07	66.07
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	23 617.74	2 029.20	15 874.00		13 750	-2 124.00	-15.45

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

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	11 390.50	88 100.09		109 000	20 899.91	19.17
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
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>149 723.13</b>	<b>13 419.70</b>	<b>119 704.13</b>		<b>144 350</b>	<b>24 645.87</b>	17.07
	<b>Total # ARENA</b>	<b>645 397.57</b>	<b>44 752.77</b>	<b>397 752.40</b>		<b>465 235</b>	<b>67 482.60</b>	14.51
<b>02-701-50-000-00</b>	<b># PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>							
<b>02-701-50-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	86 449.32	9 336.96	73 859.50		144 120	70 260.50	48.75
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	7 023.63	77 927.80		96 990	19 062.20	19.65
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	849.45	7 831.52		12 260	4 428.48	36.12
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44	891.44	6 318.76		7 620	1 301.24	17.08
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>174 314.77</b>	<b>18 101.48</b>	<b>168 627.58</b>		<b>267 950</b>	<b>99 322.42</b>	37.07
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	634.48	5 347.99		10 010	4 662.01	46.57
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	1 038.58	8 383.38		16 895	8 511.62	50.38
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	298.11	2 801.98		6 035	3 233.02	53.57
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	790.69	7 344.05		11 245	3 900.95	34.69
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	212.59	2 010.54		3 960	1 949.46	49.23
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	9.28	86.19		135	48.81	36.16
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	125.24	1 166.80		1 830	663.20	36.24
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	679.81	5 540.52		13 370	7 829.48	58.56
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>35 388.41</b>	<b>3 788.78</b>	<b>32 681.45</b>		<b>63 480</b>	<b>30 798.55</b>	48.52
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	818.40		1 010	191.60	18.97
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>982.14</b>	<b>81.84</b>	<b>818.40</b>		<b>1 010</b>	<b>191.60</b>	18.97
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 110.28						
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 418.49		1 624.12		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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>10 487.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2 616.64</b>		<b>4 080</b>	<b>1 463.36</b>	35.87
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 136.32	621.69	4 604.90		5 000	395.10	7.90

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 823.84	2 456.95	13 055.39		16 550	3 494.61	21.12
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20	1 103.68	17 872.51		16 500	-1 372.51	-8.32
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	1 902.57		1 650	- 252.57	-15.31
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 034.35		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		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	2 082.84	8 233.23		8 750	516.77	5.91
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	2 207.51	10 399.14		10 000	- 399.14	-3.99
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>101 959.73</b>	<b>8 685.07</b>	<b>80 789.02</b>		<b>92 250</b>	<b>11 460.98</b>	12.42
<b>02-701-50-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	7 535.76	791.66	6 786.99		6 000	- 786.99	-13.12
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 151.92	130.07	5 389.17		2 850	-2 539.17	-89.09
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	615.32	108.86	685.81		700	14.19	2.03
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 529.75	715.52	1 482.35		2 700	1 217.65	45.10
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	553.76	78.30	504.74		600	95.26	15.88
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	251.04	65.16	268.16		300	31.84	10.61
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	896.83	246.83	723.54		1 000	276.46	27.65
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	837.64	129.57	655.27		900	244.73	27.19
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>19 372.02</b>	<b>2 265.97</b>	<b>16 496.03</b>		<b>15 050</b>	<b>-1 446.03</b>	-9.61
<b>02-701-50-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>	<b>342 504.94</b>	<b>32 923.14</b>	<b>302 029.12</b>		<b>443 820</b>	<b>141 790.88</b>	31.95
<b>02-701-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES</b>							
<b>02-701-90-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	65 319.87	6 996.30	56 782.83		69 195	12 412.17	17.94
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	437.34	11.48	223.79		15 115	14 891.21	98.52
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	146 725.06		144 708.13		160 000	15 291.87	9.56



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-24	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	649.23	2 987.96		9 385	6 397.04	68.16
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 726.53	1 113.21	1 503.71		4 610	3 106.29	67.38
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		10 250.91		13 920	3 669.09	26.36
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	3 597.44	337.90	4 343.45		4 855	511.55	10.54
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	533.36	305.20	925.20		680	- 245.20	-36.06
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>241 537.80</b>	<b>9 413.32</b>	<b>231 129.17</b>		<b>289 650</b>	<b>58 520.83</b>	<b>20.20</b>
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	560.08	4 966.33		5 845	878.67	15.03
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	498.31	10 059.27		12 175	2 115.73	17.38
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	83.25	3 943.27		7 040	3 096.73	43.99
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	404.71	9 884.11		12 290	2 405.89	19.58
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	108.74	2 710.62		4 330	1 619.38	37.40
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	4.74	116.26		145	28.74	19.82
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	65.13	1 599.41		2 000	400.59	20.03
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	256.84	2 422.41		2 950	527.59	17.88
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 558.90</b>	<b>1 981.80</b>	<b>35 701.68</b>		<b>46 775</b>	<b>11 073.32</b>	<b>23.67</b>
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51	640.54	1 057.25		700	- 357.25	-51.04
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	91.48	1 084.80		1 360	275.20	20.24
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 977.16</b>	<b>732.02</b>	<b>2 142.05</b>		<b>2 060</b>	<b>-82.05</b>	<b>-3.98</b>
<b>02-701-90-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	21.00				600	600.00	100.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	23 758.50	1 078.00	19 903.06		15 000	-4 903.06	-32.69
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89	418.90	2 217.30		2 000	- 217.30	-10.87
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24	779.69	14 862.44		20 500	5 637.56	27.50
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>43 024.63</b>	<b>2 276.59</b>	<b>36 982.80</b>		<b>38 100</b>	<b>1 117.20</b>	<b>2.93</b>
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77	68.59	4 784.08		6 400	1 615.92	25.25
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 976.77</b>	<b>68.59</b>	<b>4 784.08</b>		<b>6 400</b>	<b>1 615.92</b>	<b>25.25</b>
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	11 351.61		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		<b>9 100</b>	82.00	0.90
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX		2 094.73	2 945.38		3 000	54.62	1.82
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 067.50		1 872.00		3 000	1 128.00	37.60
02-701-90-971-05	ASSOCIATION BASKETBALL		2 560.00	2 560.00			-2 560.00	
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	9 215.50		4 172.58		<b>9 550</b>	5 377.42	56.31
02-701-90-971-09	PROJET ADOS			1 784.80		<b>2 400</b>	615.20	25.63
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	67 923.65	568.75	60 311.94		65 700	5 388.06	8.20
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		<b>7 850</b>	19.10	0.24
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	1 685.62	7 834.04	15 209.41		<b>15 000</b>	- 209.41	-1.40
02-701-90-971-17	FETE NOEL	7 391.47	1 708.14	1 708.14		6 300	4 591.86	72.89
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			1 529.16		2 500	970.84	38.83
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>163 243.27</b>	<b>14 765.66</b>	<b>163 248.49</b>		<b>200 700</b>	<b>37 451.51</b>	<b>18.66</b>
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>491 318.53</b>	<b>29 237.98</b>	<b>473 988.27</b>		<b>583 685</b>	<b>109 696.73</b>	<b>18.79</b>
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>1 516 072.98</b>	<b>110 477.62</b>	<b>1 206 144.09</b>		<b>1 528 380</b>	<b>322 235.91</b>	<b>21.08</b>
<b>02-702-00-000-00</b>	<b># ACTIVITES CULTURELLES</b>							
<b>02-702-30-000-00</b>	<b># BIBLIOTHEQUE</b>							
<b>02-702-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	35 636.55	4 038.45	31 925.37		32 420	494.63	1.53
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	114.75	705.72		1 290	584.28	45.29
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	2 652.78		2 495	- 157.78	-6.32

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

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		473.49		420	-53.49	-12.74
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>42 486.71</b>	<b>4 361.22</b>	<b>40 321.92</b>		<b>41 825</b>	<b>1 503.08</b>	3.59
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	297.25	2 734.62		2 670	-64.62	-2.42
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	291.45	2 697.44		2 525	- 172.44	-6.83
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	64.86	598.38		875	276.62	31.61
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	206.33	1 908.24		1 780	- 128.24	-7.20
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	55.45	524.02		630	105.98	16.82
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.43	22.55		25	2.45	9.80
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	30.21	278.97		290	11.03	3.80
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	571.39	5 306.61		4 680	- 626.61	-13.39
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 281.75</b>	<b>1 519.37</b>	<b>14 070.83</b>		<b>13 475</b>	<b>- 595.83</b>	-4.42
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT		110.28	149.16		250	100.84	40.34
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	988.50		1 130	141.50	12.52
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 309.14</b>	<b>207.65</b>	<b>1 137.66</b>		<b>1 380</b>	<b>242.34</b>	17.56
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46		2 674.35		4 130	1 455.65	35.25
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	516.61	2 640.75		3 200	559.25	17.48
02-702-30-454-00	FORMATION	218.08		241.22		800	558.78	69.85
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	427.35		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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>34 566.65</b>	<b>516.61</b>	<b>32 760.97</b>		<b>36 630</b>	<b>3 869.03</b>	10.56
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83		1 808.11		2 500	691.89	27.68
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU			109.15		250	140.85	56.34
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>2 205.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1 917.26</b>		<b>2 750</b>	<b>832.74</b>	30.28
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	103.67	3.56	3.56		150	146.44	97.63
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 062.25		1 069.92		1 100	30.08	2.73
02-702-30-670-02	LIVRES	8 526.96	916.13	8 631.86		9 500	868.14	9.14
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07	21.23	219.02		400	180.98	45.25
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	94.87	1 728.74		1 900	171.26	9.01
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 637.51</b>	<b>1 035.79</b>	<b>11 836.03</b>		<b>13 250</b>	<b>1 413.97</b>	10.67
<b>02-702-30-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # BIBLIOTHEQUE</b>	<b>106 487.59</b>	<b>7 640.64</b>	<b>102 044.67</b>		<b>109 310</b>	<b>7 265.33</b>	6.65
<b>02-702-50-000-00</b>	<b># EGLISE</b>							
<b>02-702-50-100-00</b>	<b>- REMUNERATION</b>							
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS					100	100.00	100.00
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS					4 290	4 290.00	100.00
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
	<b>Total - REMUNERATION</b>		<b>0.00</b>			<b>4 490</b>	<b>4 490.00</b>	100.00
<b>02-702-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-50-222-00	R.R.Q					275	275.00	100.00
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI					115	115.00	100.00
02-702-50-242-00	F.S.S.					185	185.00	100.00
02-702-50-252-00	C.S.S.T.					65	65.00	100.00
02-702-50-256-00	C.N.T.					5	5.00	100.00
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.					30	30.00	100.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>		<b>0.00</b>			<b>675</b>	<b>675.00</b>	100.00
<b>02-702-50-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS</b>							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			8 923.94		29 750	20 826.06	70.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 968.54		7 194.42		7 250	55.58	0.77
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	11 139.64		14 924.47		15 000	75.53	0.50
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS</b>	<b>13 108.18</b>	<b>0.00</b>	<b>31 042.83</b>		<b>52 000</b>	<b>20 957.17</b>	40.30
<b>02-702-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 032.50		10 053.47		11 000	946.53	8.60
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	404.84		2 342.56		12 000	9 657.44	80.48
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>5 437.34</b>	<b>0.00</b>	<b>12 396.03</b>		<b>23 000</b>	<b>10 603.97</b>	46.10
	<b>Total # EGLISE</b>	<b>18 545.52</b>	<b>0.00</b>	<b>43 438.86</b>		<b>80 165</b>	<b>36 726.14</b>	45.81
<b>02-702-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	24 767.90		19 255.01		19 270	14.99	0.08
<b>02-702-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	656.00						
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	4 115.51		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 10 Détaillé

OCTOBRE 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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>8 967.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10 636.94</b>		<b>9 700</b>	<b>- 936.94</b>	<b>-9.66</b>
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>33 735.23</b>	<b>0.00</b>	<b>29 891.95</b>		<b>28 970</b>	<b>- 921.95</b>	<b>-3.18</b>
	<b>Total # ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>158 768.34</b>	<b>7 640.64</b>	<b>175 375.48</b>		<b>218 445</b>	<b>43 069.52</b>	<b>19.72</b>
	<b>Total # LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>1 674 841.32</b>	<b>118 118.26</b>	<b>1 381 519.57</b>		<b>1 746 825</b>	<b>365 305.43</b>	<b>20.91</b>
<b>02-900-00-000-00</b>	<b># FRAIS DE FINANCEMENT</b>							
<b>02-920-00-000-00</b>	<b>-DETTE LONG TERME</b>							
<b>02-921-00-800-00</b>	<b>-INTERETS / DETTE LONG TERME</b>							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	319 999.21		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
	<b>Total -INTERETS / DETTE LONG TERME</b>	<b>353 248.19</b>	<b>0.00</b>	<b>372 740.40</b>		<b>367 159</b>	<b>-5 581.40</b>	<b>-1.52</b>
	<b>Total -DETTE LONG TERME</b>	<b>353 248.19</b>	<b>0.00</b>	<b>372 740.40</b>		<b>367 159</b>	<b>-5 581.40</b>	<b>-1.52</b>
<b>02-990-00-000-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>							
<b>02-992-00-800-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS INTERETS</b>							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES			29 694.97			-29 694.97	
	<b>Total -AUTRES FRAIS INTERETS</b>		<b>0.00</b>	<b>29 694.97</b>			<b>-29 694.97</b>	
	<b>Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>		<b>0.00</b>	<b>29 694.97</b>			<b>-29 694.97</b>	
	<b>Total # FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>353 248.19</b>	<b>0.00</b>	<b>402 435.37</b>		<b>367 159</b>	<b>-35 276.37</b>	<b>-9.61</b>
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		<b>625 973.17</b>	<b>5 594 361.14</b>		<b>6 478 000</b>	<b>883 638.86</b>	<b>13.64</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
<b>03-000-00-000-00</b>	<b># CONCILIATION FINS FISCALES</b>							
<b>03-010-00-000-00</b>	<b>-IMMOBILISATIONS</b>							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION	-32 000.86						
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</b>	<b>-32 000.86</b>	<b>0.00</b>					
<b>03-030-00-000-00</b>	<b>-PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT							
	<b>Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>		<b>0.00</b>					
<b>03-210-00-000-00</b>	<b>-FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	917 257.15		878 261.15		878 263	1.85	
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>	<b>917 257.15</b>	<b>0.00</b>	<b>878 261.15</b>		<b>878 263</b>	<b>1.85</b>	
<b>03-300-00-000-00</b>	<b>-AFFECTATIONS</b>							
<b>03-301-00-000-00</b>	<b>-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	1.00		7 335.13			-7 335.13	
	<b>Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 335.13</b>			<b>-7 335.13</b>	
<b>03-400-00-000-00</b>	<b>-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-91 244.24		-92 141.74			92 141.74	
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		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						
	<b>Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>- 117 917.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-10 452.09</b>		<b>89 052</b>	<b>99 504.09</b>	111.74

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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
	<b>Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>	<b>-9 720.07</b>	<b>0.00</b>			<b>-9 720</b>	<b>-9 720.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total -AFFECTATIONS</b>	<b>- 127 636.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-3 116.96</b>		<b>79 332</b>	<b>82 448.96</b>	<b>103.93</b>
	<b>Total # CONCILIATION FINS FISCALES</b>	<b>757 619.91</b>	<b>0.00</b>	<b>875 144.19</b>		<b>957 595</b>	<b>82 450.81</b>	<b>8.61</b>
	<b>Total Section Affectations</b>		<b>0.00</b>	<b>875 144.19</b>		<b>957 595</b>	<b>82 450.81</b>	<b>8.61</b>