

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 803 841.79		3 081 652.71		3 069 206	-12 446.71	-0.41
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	246 831.41		274 821.16		274 302	- 519.16	-0.19
01-211-11-300	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 226 208.71		1 006 212.93		1 005 618	- 594.93	-0.06
01-211-11-400	FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS			16 422.91		15 854	- 568.91	-3.59
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 276 881.91	0.00	4 379 109.71		4 364 980	-14 129.71	-0.32
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	42 717.97		44 200.50		44 059	- 141.50	-0.32
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	158 655.11		190 646.09		189 797	- 849.09	-0.45
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	201 373.08	0.00	234 846.59		233 856	- 990.59	-0.42
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	118 494.97		31.49			-31.49	
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	225 510.59		59.70			-59.70	
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	344 005.56	0.00	91.19			-91.19	
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 822 260.55	0.00	4 614 047.49		4 598 836	-15 211.49	-0.33
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	333 192.11		643 123.23		642 880	- 243.23	-0.04
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	32 938.69		87 285.80		75 000	-12 285.80	-16.38
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	57 171.06		72 997.41		105 000	32 002.59	30.48
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	6 092.87		7 763.06			-7 763.06	
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	19 098.33		28 374.31		32 000	3 625.69	11.33
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	325 902.25		372 996.00		370 310	-2 686.00	-0.73
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	774 395.31	0.00	1 212 539.81		1 243 890	31 350.19	2.52
01-212-31-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 545.05		17 828.94		19 498	1 669.06	8.56
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 115.05		27 253.26		24 225	-3 028.26	-12.50
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 875.37		58 192.53		58 192	-0.53	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 370.36		18 521.41		18 521	-0.41	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 709.83		30 757.81		30 757	-0.81	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 665.97		6 676.23		6 676	-0.23	
01-212-31-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 049.78		16 823.29		16 823	-0.29	

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 789.62		13 929.34		13 929	-0.34	
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 610.30		70 777.08		70 777	-0.08	
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 581.48		16 637.17		16 637	-0.17	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	6 945.41		7 352.11		7 352	-0.11	
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	445.89		889.05		889	-0.05	-0.01
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT	26 770.50		42 443.41			-42 443.41	
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	312 474.61	0.00	328 081.63		284 276	-43 805.63	-15.41
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 086 869.92	0.00	1 540 621.44		1 528 166	-12 455.44	-0.82
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	37 110.00		38 531.00		35 000	-3 531.00	-10.09
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	37 110.00	0.00	38 531.00		35 000	-3 531.00	-10.09
	Total TAXES	5 946 240.47	0.00	6 193 199.93		6 162 002	-31 197.93	-0.51
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	35 442.65	450.00	31 920.89		28 000	-3 920.89	-14.00
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	35 442.65	450.00	31 920.89		28 000	-3 920.89	-14.00
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT		13 460.52	13 460.52		10 000	-3 460.52	-34.61
	Total -HYGIENE DU MILLIEU		13 460.52	13 460.52		10 000	-3 460.52	-34.61
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 270.00		5 940.00		3 900	-2 040.00	-52.31
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	437 299.13		409 488.75		450 000	40 511.25	9.00
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		1 538.00		2 000	462.00	23.10
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		25 452.06		10 000	-15 452.06	-154.52
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		419.60		200	- 219.60	-109.80
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	4 933.06		1 645.15		2 000	354.85	17.74
	Total -LOISIRS & CULTURE	572 265.79	0.00	546 161.38		572 600	26 438.62	4.62
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	797.55		2 666.09		750	-1 916.09	-255.48

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 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		414.83		250	- 164.83	-65.93
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 246.00	0.00	3 080.92		1 000	-2 080.92	-208.09
	Total -SERVICES RENDUS	608 954.44	13 910.52	594 623.71		611 600	16 976.29	2.78
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 009.00	120.00	4 580.00		3 000	-1 580.00	-52.67
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00	500.00	2 500.00		2 500		
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	232 124.77	61 803.50	305 138.62		175 000	- 130 138.62	-74.36
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	17 805.00	60.00	5 450.00		15 000	9 550.00	63.67
	Total -IMPOSITION DE DROITS	257 338.77	62 483.50	317 668.62		195 500	- 122 168.62	-62.49
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	42 096.27		32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
	Total -AMENDES & PENALITES	42 096.27	0.00	32 383.75		35 050	2 666.25	7.61
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	50 749.05		49 710.56		5 000	-44 710.56	-894.21
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 571.89	1 153.67	10 155.94		7 000	-3 155.94	-45.08
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	180.79	0.02	36.55		100	63.45	63.45
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	59 501.73	1 153.69	59 903.05		12 100	-47 803.05	-395.07
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS	-32 000.86						
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE			15.36			-15.36	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	26 147.06	2 974.94	12 570.83		11 500	-1 070.83	-9.31
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	-5 853.80	2 974.94	12 586.19		11 500	-1 086.19	-9.45
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ			218 074.00		218 074		
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS			14 223.66		14 224	0.34	
	Total -TRANSFERTS DE DROITS		0.00	232 297.66		232 298	0.34	
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	67 503.22		16 574.00			-16 574.00	
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ							
01-381-40-000	HYGIENE MILLIEU							
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	1 417.89						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	15 826.93		25 000.09		14 689	-10 311.09	-70.20
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	19 674.11		18 430.77		18 430	-0.77	

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2023/12/31	Mois courant	Année à date				
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	3 884.54			3 885	3 885.00	100.00	
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-381-47-001	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	967.05		652.78	652	-0.78	-0.12	
	Total HYGIENE MILLIEU	41 770.52	0.00	44 083.64	37 656	-6 427.64	-17.07	
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA	115 458.50						
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 137.00		2 483.00	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	
	Total LOISIRS & CULTURE	123 722.20	0.00	11 247.23	4 000	-7 247.23	-181.18	
01-381-91-000	VOIRIE MUNICIPALE							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00			13 833	13 833.00	100.00	
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	57 998.12		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		45 756.92	45 663	-93.92	-0.21	
	Total VOIRIE MUNICIPALE	130 497.94	0.00	97 214.36	133 889	36 674.64	27.39	
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	363 493.88	0.00	169 119.23	175 545	6 425.77	3.66	
	Total -TRANSFERTS	363 493.88	0.00	401 416.89	407 843	6 426.11	1.58	
Total Section	Revenus		80 522.65	7 611 782.14	7 435 595	- 176 187.14	-2.37	

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 706.42	5 983.02	65 813.22		74 895	9 081.78	12.13
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	34 850.74	2 991.28	32 904.08		35 895	2 990.92	8.33
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	104 557.16	8 974.30	98 717.30		110 790	12 072.70	10.90
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	13 189.24	651.24	7 981.57		13 627	5 645.43	41.43
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 893.32	252.26	2 774.86		4 920	2 145.14	43.60
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 969.34	254.85	2 803.35		3 065	261.65	8.54
02-110-00-255-00	C.N.T.	20.63	2.96	32.56		40	7.44	18.60
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	723.72	62.10	683.10		750	66.90	8.92
	Total -CHARGES SOCIALES	19 796.25	1 223.41	14 275.44		22 402	8 126.56	36.28
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	9 546.63	240.00	6 711.81		9 500	2 788.19	29.35
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	490.38	45.74	533.51		540	6.49	1.20
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	10 037.01	285.74	7 245.32		10 040	2 794.68	27.84
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	236.22						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	236.22	0.00					
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 765.00		14 263.00		14 263		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 765.00	0.00	14 263.00		14 263		
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	150 391.64	10 483.45	134 501.06		157 495	22 993.94	14.60
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	2 267.73		7 417.36		7 420	2.64	0.04
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 267.73	0.00	7 417.36		7 420	2.64	0.04
	Total # APPLICATION DE LA LOI	2 267.73	0.00	7 417.36		7 420	2.64	0.04
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	236 260.47	20 356.17	182 216.69		221 350	39 133.31	17.68
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	11 194.07	1 943.20	40 794.86		47 085	6 290.14	13.36
02-130-00-143-00	PRIMES			1 881.17		2 000	118.83	5.94
02-130-00-145-00	VACANCES	20 860.57	92.17	27 346.23		28 935	1 588.77	5.49
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	12 314.16		15 390.91		15 810	419.09	2.65
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX			5 506.76		6 750	1 243.24	18.42

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 999.53	225.45	2 164.80		2 630	465.20	17.69
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	283 628.80	22 616.99	275 301.42		324 560	49 258.58	15.18
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	25 449.23	2 160.57	25 327.04		25 390	62.96	0.25
02-130-00-222-00	R.R.Q.	14 607.80	810.11	14 687.90		19 480	4 792.10	24.60
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 236.65	206.71	3 450.37		6 680	3 229.63	48.35
02-130-00-242-00	F.S.S.	12 720.85	1 005.51	12 416.40		13 740	1 323.60	9.63
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 397.54	150.84	3 114.55		4 840	1 725.45	35.65
02-130-00-256-00	C.N.T	77.29	6.76	141.15		165	23.85	14.45
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 850.39	89.93	1 749.98		2 235	485.02	21.70
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 077.88	1 369.22	20 037.86		20 985	947.14	4.51
	Total -CHARGES SOCIALES	80 417.63	5 799.65	80 925.25		93 515	12 589.75	13.46
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	4 060.31	43.20	5 352.09		4 100	-1 252.09	-30.54
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 761.81	219.42	4 908.75		6 800	1 891.25	27.81
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 609.20	578.21	5 352.90		8 810	3 457.10	39.24
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM			11 523.02		11 500	-23.02	-0.20
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.94	35.14	386.58		430	43.42	10.10
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	13 353.94	771.81	9 304.89		12 400	3 095.11	24.96
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	32 206.20	1 647.78	36 828.23		45 540	8 711.77	19.13
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	29 469.97		21 595.93		24 690	3 094.07	12.53
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	5 033.44	544.34	6 115.15		5 000	-1 115.15	-22.30
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 874.03	137.57	22 338.18		27 650	5 311.82	19.21
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	10 010.55		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	283.46	4 154.35		5 000	845.65	16.91
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	11 265.57		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	0.09	18 063.87		22 810	4 746.13	20.81
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	96.84		355.13		240	- 115.13	-47.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	97 630.42	965.46	92 464.59		109 510	17 045.41	15.57
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	5 141.86		2 268.27		2 300	31.73	1.38

GLGR_BUDGETEXDECO

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	5 141.86	0.00	2 268.27		2 800	531.73	18.99
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	6 570.98		1 323.54		5 400	4 076.46	75.49
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	10 683.54	411.51	11 215.20		12 250	1 034.80	8.45
	Total -BIENS NON DURABLES	17 254.52	411.51	12 538.74		17 650	5 111.26	28.96
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	22 052.00		29 901.18		29 902	0.82	
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 364.52		4 451.81		4 600	148.19	3.22
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	26 416.52	0.00	34 352.99		34 502	149.01	0.43
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	542 695.95	31 441.39	534 679.49		628 077	93 397.51	14.87
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION							
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
02-140-00-493-00	RECEPTIONS							
	Total -REMUNERATION		0.00					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES ELECTORALES							
02-140-00-951-00	QP MRC	4 334.00		4 023.00		4 023		
	Total -BIENS NON DURABLES	4 334.00	0.00	4 023.00		4 023		
	Total # GREFFE	4 334.00	0.00	4 023.00		4 023		
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	500.00	42.00	474.00		550	76.00	13.82
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.04	4 315.67	51 896.62		51 788	- 108.62	-0.21
	Total # EVALUATION	52 288.04	4 357.67	52 370.62		52 338	-32.62	-0.06
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 535.45	527.81	9 232.38		15 990	6 757.62	42.26

GLGR_BUDGETEXDECO

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2023/12/31	Mois courant	Année à date				
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 134.66	469.78	3 522.18	6 430	2 907.82	45.22	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES			-1 255.19	750	2 005.19	267.36	
	Total -REMUNERATION	9 670.11	997.59	11 499.37	23 170	11 670.63	50.37	
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	454.49	36.29	618.99	1 280	661.01	51.64	
02-190-00-222-00	R.R.Q.	608.24	61.72	812.95	1 595	782.05	49.03	
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	146.73	16.49	201.45	500	298.55	59.71	
02-190-00-242-00	F.S.S.	446.68	44.48	583.00	955	372.00	38.95	
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	128.66	11.69	159.52	340	180.48	53.08	
02-190-00-256-00	C.N.T.	3.13	0.52	6.73	15	8.27	55.13	
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	66.90	6.90	88.29	160	71.71	44.82	
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 006.26	57.61	1 123.38	2 225	1 101.62	49.51	
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS				500	500.00	100.00	
	Total -CHARGES SOCIALES	2 861.09	235.70	3 594.31	7 570	3 975.69	52.52	
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	40 334.84	84.15	5 010.89	47 200	42 189.11	89.38	
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE			11 868.83	11 870	1.17	0.01	
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 289.34		3 475.48	3 580	104.52	2.92	
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	50 321.11		53 943.04	54 510	566.96	1.04	
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 872.70		7 761.02	7 480	- 281.02	-3.76	
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	6 323.46		6 506.28	7 000	493.72	7.05	
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 751.69	171.76	3 410.27	10 000	6 589.73	65.90	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	115 893.14	255.91	91 975.81	141 640	49 664.19	35.06	
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	6 481.84	220.41	10 260.06	10 800	539.94	5.00	
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE			1 308.14	1 300	-8.14	-0.63	
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE		1 649.32	2 637.43	1 400	-1 237.43	-88.39	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 481.84	1 869.73	14 205.63	13 500	- 705.63	-5.23	
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL	972.82			1 000	1 000.00	100.00	
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	856.32	64.95	972.34	800	- 172.34	-21.54	
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 395.21	454.06	2 952.41	5 400	2 447.59	45.33	
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	17 247.51	1 960.38	20 906.55	21 100	193.45	0.92	
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	845.75		705.43	900	194.57	21.62	
	Total -BIENS NON DURABLES	23 317.61	2 479.39	25 536.73	29 200	3 663.27	12.55	
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	10 107.00		7 945.00	7 945			
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE			4 565.06	5 000	434.94	8.70	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	19 622.00		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
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	29 992.13	0.00	27 536.45		33 845	6 308.55	18.64
	Total # AUTRES	188 215.92	5 838.32	174 348.30		248 925	74 576.70	29.96
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	940 193.28	52 120.83	907 339.83		1 098 278	190 938.17	17.39
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	462 475.00		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
	Total # POLICE	464 694.94	0.00	483 921.00		503 525	19 604.00	3.89
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS			200.83		100	- 100.83	-100.83
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	381.68		114.78		1 715	1 600.22	93.31
	Total REMUNERATION	381.68	0.00	315.61		1 815	1 499.39	82.61
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF			12.64		50	37.36	74.72
02-220-00-222-00	R.R.Q.	20.88		19.10		110	90.90	82.64
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	6.81		5.11		45	39.89	88.64
02-220-00-242-00	F.S.S	16.32		13.77		75	61.23	81.64
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	4.68		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		2.20		15	12.80	85.33
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			12.43		50	37.57	75.14
	Total CHARGES SOCIALES	51.36	0.00	69.22		376	306.78	81.59
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	264.91	150.81	1 673.77		180	-1 493.77	-829.87
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	264.91	150.81	1 673.77		180	-1 493.77	-829.87
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	248 784.00		251 084	2 300.00	0.92
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	500.73		8 139.68			-8 139.68	

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	240 809.51	20 732.00	258 083.63		252 269	-5 814.63	-2.30
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	3 021.30		635.14		4 200	3 564.86	84.88
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 021.30	0.00	635.14		4 200	3 564.86	84.88
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	10.49				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	6 016.52	204.20	5 563.72		6 200	636.28	10.26
	Total -BIENS NON DURABLES	6 027.01	204.20	5 563.72		6 250	686.28	10.98
02-220-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	250 555.77	21 087.01	266 341.09		265 090	-1 251.09	-0.47
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	327.45	20.09	160.72		100	-60.72	-60.72
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE			444.70		50	-394.70	-789.40
	Total -REMUNERATION	327.45	20.09	605.42		250	-355.42	-142.17
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	29.21	1.81	37.89		30	-7.89	-26.30
02-230-00-222-00	R.R.Q.	20.50	1.27	38.25		20	-18.25	-91.25
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	4.55	0.30	8.97		5	-3.97	-79.40
02-230-00-242-00	F.S.S.	14.44	0.89	26.71		15	-11.71	-78.07
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.13	0.23	7.26		5	-2.26	-45.20
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.16	0.01	0.31		1	0.69	69.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	2.32	0.14	4.19		5	0.81	16.20
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17.88	1.12	31.97		20	-11.97	-59.85
	Total -CHARGES SOCIALES	93.19	5.77	155.55		101	-54.55	-54.01
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE							
02-230-00-492-00	BRIS COUVERT GLACE	7 769.07		8 078.78		7 800	-278.78	-3.57
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	1 944.30		510.76		3 000	2 489.24	82.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	9 713.37	0.00	8 589.54		10 800	2 210.46	20.47
	Total # SECURITE CIVILE	10 134.01	25.86	9 350.51		11 151	1 800.49	16.15
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	41.78				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 759.34	765.13	6 762.65		8 210	1 447.35	17.63

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		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		312.99		525	212.01	40.38
	Total -REMUNERATION	7 908.24	765.13	7 478.02		9 545	2 066.98	21.66
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.78				10	10.00	100.00
02-290-00-222-00	R.R.Q.	240.37	2.61	66.40		605	538.60	89.02
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	140.35	14.14	138.17		245	106.83	43.60
02-290-00-242-00	F.S.S.	336.98	32.59	318.46		400	81.54	20.39
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.82	8.57	87.09		145	57.91	39.94
02-290-00-256-00	C.N.T.	2.34	0.38	3.79		5	1.21	24.20
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	54.73	5.28	51.63		65	13.37	20.57
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4.64				10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	882.01	63.57	665.54		1 485	819.46	55.18
02-290-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00			380	380.00	100.00
02-290-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	16 823.17		22 977.35		26 000	3 022.65	11.63
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	3 896.34		4 210.00		4 300	90.00	2.09
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	26 973.37		9 180.68		16 000	6 819.32	42.62
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	47 692.88	0.00	36 368.03		46 300	9 931.97	21.45
02-290-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER	405.31				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	405.31	0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	56 888.44	828.70	44 511.59		58 810	14 298.41	24.31
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	782 273.16	21 941.57	804 124.19		838 576	34 451.81	4.11
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	109 359.59	11 065.23	90 665.09		134 000	43 334.91	32.34
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	15 682.50	28.69	6 088.59		16 020	9 931.41	61.99

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV. RUES TROTTOIRS PONTS	53 221.23	2 990.61	45 184.81		56 355	11 170.19	19.82
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 459.65	739.32	12 092.94		14 830	2 737.06	18.46
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 273.02	1 744.21	13 981.58		10 855	-3 126.58	-28.80
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 878.15	982.64	5 577.52		4 635	- 942.52	-20.33
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	13 700.73	1 423.17	17 802.33		15 310	-2 492.33	-16.28
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 691.73	77.46	2 063.69		14 875	12 811.31	86.13
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 028.04	251.04	1 900.25		2 000	99.75	4.99
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	437.52	8 922.67		9 595	672.33	7.01
02-320-00-145-00	VACANCES	50 836.12		26 652.22		28 805	2 152.78	7.47
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	15 035.74		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	330.41	489.06		1 415	925.94	65.44
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	304 956.06	20 070.30	246 936.97		328 920	81 983.03	24.92
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	20 149.53	1 395.01	16 255.52		22 690	6 434.48	28.36
02-320-00-222-00	R.R.Q.	18 495.77	966.18	15 245.34		20 395	5 149.66	25.25
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.30	200.38	3 432.77		6 830	3 397.23	49.74
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 734.28	903.74	11 021.95		13 885	2 863.05	20.62
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 973.94	237.59	3 014.49		4 890	1 875.51	38.35
02-320-00-256-00	C.N.T.	95.78	10.60	129.33		165	35.67	21.62
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 118.15	138.92	1 700.75		2 255	554.25	24.58
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	21 798.16	1 591.45	17 974.48		22 455	4 480.52	19.95
	Total -CHARGES SOCIALES	84 316.91	5 443.87	68 774.63		93 565	24 790.37	26.50
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 112.55	256.20	2 085.26		2 500	414.74	16.59
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 574.15	334.47	3 904.13		4 030	125.87	3.12
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 384.72	123.62	1 265.97		1 610	344.03	21.37
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 071.42	714.29	7 255.36		8 140	884.64	10.87
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	1 489.77	3 927.96	17 142.73		13 000	-4 142.73	-31.87
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52		3 989.52		4 000	10.48	0.26
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

GLGR_BUDGETEXDECO

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 809.86		3 681.82		4 200	518.18	12.34
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 644.15	3 927.96	29 850.58		34 965	5 114.42	14.63
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 040.71	8 224.00	61 445.58		60 000	-1 445.58	-2.41
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		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		10 864.99		15 000	4 135.01	27.57
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES		551.18	6 237.29		5 000	-1 237.29	-24.75
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	845.15	4 519.93		9 000	4 480.07	49.78
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 280.68		17 910.42		30 000	12 089.58	40.30
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	22 322.05		42 436.85		42 500	63.15	0.15
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	1 829.91	52.26	3 386.93		4 300	913.07	21.23
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		8 750.69		17 525	8 774.31	50.07
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES			16 235.09			-16 235.09	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	198 884.72	9 672.59	245 881.19		244 925	- 956.19	-0.39
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	19 651.47	1 413.61	14 677.72		20 000	5 322.28	26.61
02-320-00-632-00	PROPANE	206.91				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	7 555.25	388.31	6 645.95		10 500	3 854.05	36.71
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 844.49	293.69	4 104.67		4 000	- 104.67	-2.62
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	335.92		560.34		400	- 160.34	-40.09
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 248.60	128.64	2 224.16		2 300	75.84	3.30
	Total -BIENS NON DURABLES	33 842.64	2 224.25	28 212.84		37 600	9 387.16	24.97
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 559.99						
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 559.99	0.00					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	656 275.89	42 053.26	626 911.57		748 115	121 203.43	16.20
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE			7 963.09		5 500	-2 463.09	-44.78

GLGR_BUDGETEXDECO

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	212 184.61		203 199.08		203 800	600.92	0.29
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	49 422.17		35 675.05		58 300	22 624.95	38.81
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					1 025	1 025.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES			5 952.85		11 550	5 597.15	48.46
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	261 606.78	0.00	252 790.07		280 175	27 384.93	9.77
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 659.84				1 700	1 700.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 659.84	0.00			1 700	1 700.00	100.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE			1 224.09		2 100	875.91	41.71
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00	1 224.09		2 100	875.91	41.71
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	263 266.62	0.00	254 014.16		283 975	29 960.84	10.55
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 596.00		1 217.74		1 500	282.26	18.82
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 596.00	0.00	1 217.74		1 500	282.26	18.82
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 105.79	829.70	8 833.99		9 600	766.01	7.98
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 105.79	829.70	8 833.99		9 600	766.01	7.98
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 701.79	829.70	10 051.73		11 100	1 048.27	9.44
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	64 455.00		65 586.18		65 586	-0.18	
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	25 244.00		47 687.28		47 687	-0.28	
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	6 610.00		7 658.88		7 659	0.12	
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	96 309.00	0.00	120 932.34		120 932	-0.34	
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	96 309.00	0.00	120 932.34		120 932	-0.34	
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 026 553.30	42 882.96	1 011 909.80		1 164 122	152 212.20	13.08
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 313.63	9 397.54	110 114.08		122 745	12 630.92	10.29
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	27.86	281.16	1 038.53		100	- 938.53	-938.53
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 124.29	1 572.89	14 542.99		17 660	3 117.01	17.65
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	6 267.13		7 306.95		7 065	- 241.95	-3.42

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 144.22		621.45		1 305	683.55	52.38
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	130 877.13	11 251.59	133 624.00		148 975	15 351.00	10.30
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 732.47	987.36	11 892.25		13 265	1 372.75	10.35
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 658.19	461.27	8 137.67		9 165	1 027.33	11.21
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 646.20	62.46	1 811.11		3 080	1 268.89	41.20
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 760.23	495.76	5 893.43		6 340	446.57	7.04
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 663.90	130.35	1 612.48		2 230	617.52	27.69
02-412-00-256-00	C.N.T.	40.49	5.84	69.44		75	5.56	7.41
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	905.50	77.87	924.63		1 030	105.37	10.23
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 060.87	613.00	7 484.94		7 740	255.06	3.30
	Total -CHARGES SOCIALES	36 467.85	2 833.91	37 825.95		42 925	5 099.05	11.88
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	695.56	64.86	841.43		1 000	158.57	15.86
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 913.37	258.36	2 883.13		3 020	136.87	4.53
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	-8.91				50	50.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 600.02	323.22	3 724.56		4 070	345.44	8.49
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98		11 952.66		2 430	-9 522.66	-391.88
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	4 840.04		7 052.58		7 070	17.42	0.25
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 627.18		4 963.81		5 035	71.19	1.41
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE			1 391.61		1 392	0.39	0.03
02-412-00-454-00	FORMATION	737.69				500	500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 133.89	0.00	25 360.66		16 427	-8 933.66	-54.38
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	802.42		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	7 942.41	49 982.92		55 875	5 892.08	10.55
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	69 395.06	7 942.41	52 927.43		59 405	6 477.57	10.90
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
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		32 275.14		34 000	1 724.86	5.07
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 227.51	910.63	3 584.69		2 460	-1 124.69	-45.72
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	39 291.19	3 105.01	41 131.86		40 500	- 631.86	-1.56
	Total -BIENS NON DURABLES	66 302.85	4 015.64	77 703.41		78 460	756.59	0.96
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31						
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES			0.00				
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	317 776.80	26 366.77	331 166.01		350 262	19 095.99	5.45
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 249.18	931.14	7 383.23		8 020	636.77	7.94
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	443.44		354.27		500	145.73	29.15
	Total -REMUNERATION	7 692.62	931.14	7 737.50		8 620	882.50	10.24
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	449.85	61.10	504.72		525	20.28	3.86
02-413-00-222-00	R.R.Q.	491.06	61.42	498.39		515	16.61	3.23
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	107.70	13.75	114.28		170	55.72	32.78
02-413-00-242-00	F.S.S.	346.91	43.21	350.45		345	-5.45	-1.58
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.67	11.37	95.63		125	29.37	23.50
02-413-00-256-00	C.N.T.	2.43	0.50	4.14		5	0.86	17.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	53.16	6.45	53.55		60	6.45	10.75
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	619.11	103.68	684.86		940	255.14	27.14
	Total -CHARGES SOCIALES	2 167.89	301.48	2 306.02		2 685	378.98	14.11
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	1 837.28		2 204.74		2 000	- 204.74	-10.24
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	13 550.90	13 773.51	13 773.51		18 000	4 226.49	23.48
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 388.18	13 773.51	15 978.25		20 000	4 021.75	20.11
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 644.71	401.44	19 791.84		21 000	1 208.16	5.75
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 644.71	401.44	19 791.84		21 000	1 208.16	5.75
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	22 973.26		12 524.07		19 000	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
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	296.10		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
	Total -BIENS NON DURABLES	28 921.86	0.00	13 505.67		22 400	8 894.33	39.71
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES			0.00				
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	73 815.26	15 407.57	59 319.28		74 705	15 385.72	20.60
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	12 295.42		13 183.82		13 375	191.18	1.43
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	101 141.75	8 661.47	131 675.32		130 000	-1 675.32	-1.29
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	113 437.17	8 661.47	144 859.14		143 375	-1 484.14	-1.04
02-414-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	113 437.17	8 661.47	144 859.14		143 375	-1 484.14	-1.04
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 736.36	1 259.96	10 610.28		10 855	244.72	2.25
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS			91.80		100	8.20	8.20
	Total -REMUNERATION	11 736.36	1 259.96	10 702.08		10 955	252.92	2.31
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	838.23	95.05	796.65		920	123.35	13.41
02-415-00-222-00	R.R.Q.	749.89	81.36	688.25		755	66.75	8.84
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	161.22	15.96	155.74		225	69.26	30.78
02-415-00-242-00	F.S.S.	528.13	57.11	483.15		465	-18.15	-3.90
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	151.42	15.00	131.51		165	33.49	20.30
02-415-00-256-00	C.N.T.	3.67	0.65	5.58		10	4.42	44.20
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	81.16	8.72	74.11		80	5.89	7.36
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	894.79	107.40	863.47		1 025	161.53	15.76
	Total -CHARGES SOCIALES	3 408.51	381.25	3 198.46		3 645	446.54	12.25
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.13	33.04	364.27		400	35.73	8.93
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.13	33.04	364.27		400	35.73	8.93
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	12 275.68	8 619.03	17 894.49		26 000	8 105.51	31.18
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 889.77		1 889.77		2 000	110.23	5.51
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 168.26		2 323.96		2 360	36.04	1.53
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 333.71	8 619.03	22 108.22		30 360	8 251.78	27.18
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	47 659.97	5 807.92	73 540.09		54 000	-19 540.09	-36.19
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	47 659.97	5 807.92	73 540.09		54 000	-19 540.09	-36.19
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	296.05		254.86		300	45.14	15.05
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	4 384.79	237.19	3 718.92		4 600	881.08	19.15

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	4 680.84	237.19	3 973.78		4 900	926.22	18.90
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	84 216.52	16 338.39	113 886.90		104 260	-9 626.90	-9.23
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	8 244.26	70.91	758.58		5 000	4 241.42	84.83
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	121 676.57	14 030.16	173 555.91		153 362	-20 193.91	-13.17
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	129 920.83	14 101.07	174 314.49		158 362	-15 952.49	-10.07
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	4 728.33		5 685.04		10 000	4 314.96	43.15
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	1 555.04	- 104 416.42	9 967.96		34 783	24 815.04	71.34
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 906.03		2 422.03		3 000	577.97	19.27
	Total -MATIERES RECYCLABLES	9 189.40	- 104 416.42	18 075.03		47 783	29 707.97	62.17
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	10 174.72		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	107 060.04		107 060	-0.04	
	Total -MATIERES ORGANIQUES	108 937.72	8 921.67	113 125.57		117 060	3 934.43	3.36
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	42 926.01	3 704.82	44 457.84		44 458	0.16	
	Total -MATERIAUX SECS	42 926.01	3 704.82	44 457.84		44 458	0.16	
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	7 531.00		963.00		963		
	Total -PLAN DE GESTION	7 531.00	0.00	963.00		963		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	298 504.96	-77 688.86	350 935.93		368 626	17 690.07	4.80
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	4 596.55				3 714	3 714.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS		150.00	250.00		300	50.00	16.67
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU	13 565.89						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 162.44	150.00	250.00		4 014	3 764.00	93.77
	Total # COURS D'EAU	18 162.44	150.00	250.00		4 014	3 764.00	93.77
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-419-01	STRATEGIE PLANTATION ARBRES							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 039.37		1 070.87		1 100	29.13	2.65

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	600.00	1 100.00		1 200	100.00	8.33
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	1 500.00	4 000.00		3 000	-1 000.00	-33.33
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOI PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	388.68	145.26	513.19		500	-13.19	-2.64
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	100.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	8 406.79	2 245.26	51 421.80		53 550	2 128.20	3.97
	Total # HYGIENE DU MILIEU	914 319.94	-8 519.40	1 051 839.06		1 098 792	46 952.94	4.27
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 817.00		1 785.76		1 786	0.24	0.01
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					5 000	5 000.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL	6 398.35		9 670.65		8 000	-1 670.65	-20.88
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 215.35	0.00	11 456.41		14 786	3 329.59	22.52
	Total -LOGEMENT SOCIAL	8 215.35	0.00	11 456.41		14 986	3 529.59	23.55
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	8 215.35	0.00	11 456.41		14 986	3 529.59	23.55
02-600-00-000-00	# AMENAGEMENT, URB. &							
02-610-00-000-00	# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE							
02-610-00-100-00	-REMUNERATION							
02-610-00-141-10	SALAIRE REGULIER	59 450.84	0.01	30 889.87		31 375	485.13	1.55
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL		5 391.47	32 379.05		34 000	1 620.95	4.77
02-610-00-145-00	VACANCES	2 645.94		4 720.35		4 235	- 485.35	-11.46
02-610-00-146-00	CONGES FERIÉS	2 812.28		4 402.45		3 750	- 652.45	-17.40
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX		451.52	451.52			- 451.52	
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	436.48		392.33		625	232.67	37.23
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	65 345.54	5 843.00	73 235.57		73 985	749.43	1.01
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	4 538.51	197.54	2 876.19		5 180	2 303.81	44.48
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 980.87	503.12	4 817.74		4 670	- 147.74	-3.16

13:04:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	843.79	99.63	1 199.85		1 530	330.15	21.58
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 006.84	354.96	3 377.19		3 155	- 222.19	-7.04
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	867.51	94.21	924.94		1 110	185.06	16.67
02-610-00-256-00	C.N.T.	21.05	4.19	39.72		40	0.28	0.70
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	452.12	37.30	503.71		515	11.29	2.19
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 606.18	3 087.20	7 442.84		7 420	-22.84	-0.31
	Total -CHARGES SOCIALES	20 316.87	4 378.15	21 182.18		23 620	2 437.82	10.32
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	449.93		544.68		500	-44.68	-8.94
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	449.93	0.00	544.68		500	-44.68	-8.94
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	32 687.85	393.70	7 208.14		10 500	3 291.86	31.35
02-610-00-454-00	FORMATION	1 261.74		1 865.82		1 000	- 865.82	-86.58
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	33 949.59	393.70	9 073.96		11 500	2 426.04	21.10
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	223.62						
	Total -BIENS NON DURABLES	223.62	0.00					
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	11 412.00		14 834.00		14 834		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 412.00	0.00	14 834.00		14 834		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	131 697.55	10 614.85	118 870.39		124 439	5 568.61	4.47
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	16 517.00		15 903.26		15 903	-0.26	
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	16 517.00	0.00	15 903.26		15 903	-0.26	
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	7 355.00		6 902.40		6 902	-0.40	-0.01
	Total -TOURISME	7 355.00	0.00	6 902.40		6 902	-0.40	-0.01
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 066.00		2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	Total -AUTRES	3 066.00	0.00	2 018.32		2 018	-0.32	-0.02
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	26 938.00	0.00	24 823.98		24 823	-0.98	
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT	158 635.55	10 614.85	143 694.37		149 262	5 567.63	3.73
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	721.67		719.55		500	- 219.55	-43.91
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 759.75	1 076.55	9 253.63		7 290	-1 963.63	-26.94
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	8 481.42	1 076.55	9 973.18		7 990	-1 983.18	-24.82
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	43.09		47.34		35	-12.34	-35.26
02-701-20-222-00	R.R.Q.	464.89	61.96	553.22		500	-53.22	-10.64
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	148.02	19.89	181.66		200	18.34	9.17
02-701-20-242-00	F.S.S.	363.33	45.86	426.37		335	-91.37	-27.27
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	104.36	12.05	116.64		120	3.36	2.80
02-701-20-256-00	C.N.T.	2.56	0.54	5.01		5	-0.01	-0.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	58.72	7.45	68.96		55	-13.96	-25.38
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	62.47		50.17		40	-10.17	-25.43
	Total -CHARGES SOCIALES	1 247.44	147.75	1 449.37		1 290	- 159.37	-12.35
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	164.12	14.98	179.64		180	0.36	0.20
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	164.12	14.98	179.64		180	0.36	0.20
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 715.78		4 368.91		5 130	761.09	14.84
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 715.78	0.00	4 368.91		5 130	761.09	14.84
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 394.82	414.61	7 442.17		7 400	-42.17	-0.57
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 394.82	414.61	7 442.17		7 400	-42.17	-0.57
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	222.55	14.46	69.19		450	380.81	84.62
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 625.81	922.04	11 482.23		13 200	1 717.77	13.01
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	12 848.36	936.50	11 551.42		13 650	2 098.58	15.37
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	36 851.94	2 590.39	34 964.69		35 640	675.31	1.89
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	111 464.85	13 315.54	104 071.89		112 625	8 553.11	7.59
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 540.44	2 392.58	16 067.96		18 950	2 882.04	15.21
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	8 241.49	774.64	9 479.24		10 000	520.76	5.21
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 506.09	179.32	7 032.15		7 535	502.85	6.67
02-701-30-145-00	VACANCES	10 568.71		9 135.76		9 750	614.24	6.30

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 834.42		5 887.42		8 285	2 397.58	28.94
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	156 156.00	16 662.08	151 674.42		167 145	15 470.58	9.26
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	7 924.09	875.72	8 293.31		9 000	706.69	7.85
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 075.47	960.14	8 861.90		10 075	1 213.10	12.04
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 225.42	255.05	2 301.17		3 355	1 053.83	31.41
02-701-30-242-00	F.S.S.	6 938.11	741.18	6 769.21		6 690	-79.21	-1.18
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 998.67	194.82	1 850.44		2 355	504.56	21.43
02-701-30-256-00	C.N.T.	48.56	8.70	79.42		80	0.58	0.73
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 080.48	115.27	1 049.33		1 090	40.67	3.73
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	9 624.37	1 023.19	10 050.23		10 210	159.77	1.56
	Total -CHARGES SOCIALES	38 915.17	4 174.07	39 255.01		42 855	3 599.99	8.40
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 657.76	150.59	1 580.87		4 450	2 869.13	64.47
02-701-30-340-00	PUBLICITE	111.35	11.67	126.97		65	-61.97	-95.34
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 769.11	162.26	1 707.84		4 515	2 807.16	62.17
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	22 871.93		23 479.14		24 885	1 405.86	5.65
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	59.30		61.20		65	3.80	5.85
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	297.00		318.11		315	-3.11	-0.99
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 228.23	0.00	23 858.45		26 265	2 406.55	9.16
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	56 318.33	3 549.49	27 286.58		22 705	-4 581.58	-20.18
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	219 287.60	4 390.98	63 204.85		57 400	-5 804.85	-10.11
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	275 605.93	7 940.47	90 491.43		80 105	-10 386.43	-12.97
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18.99		33.93		100	66.07	66.07
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	23 617.74	542.42	16 416.42		13 750	-2 666.42	-19.39
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	106 959.17	12 689.21	100 789.30		109 000	8 210.70	7.53
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	10 002.65		8 596.11		12 000	3 403.89	28.37
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	9 124.58		7 100.00		9 500	2 400.00	25.26
	Total -BIENS NON DURABLES	149 723.13	13 231.63	132 935.76		144 350	11 414.24	7.91
	Total # ARENA	645 397.57	42 170.51	439 922.91		465 235	25 312.09	5.44
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	86 449.32	6 218.77	80 078.27		144 120	64 041.73	44.44
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	69 969.54	2 537.10	80 464.90		96 990	16 525.10	17.04
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	91.80	608.18		2 960	2 351.82	79.45
02-701-50-145-00	VACANCES	7 835.87		7 831.52		12 260	4 428.48	36.12
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	5 289.44		6 318.76		7 620	1 301.24	17.08
	Total -REMUNERATION	174 314.77	8 847.67	177 475.25		267 950	90 474.75	33.77
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 551.99	394.31	5 742.30		10 010	4 267.70	42.63
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 587.51	545.18	8 928.56		16 895	7 966.44	47.15
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 700.84	140.44	2 942.42		6 035	3 092.58	51.24
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 568.41	388.94	7 732.99		11 245	3 512.01	31.23
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 177.04	102.28	2 112.82		3 960	1 847.18	46.65
02-701-50-256-00	C.N.T.	52.98	4.56	90.75		135	44.25	32.78
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 198.15	61.20	1 228.00		1 830	602.00	32.90
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 551.49	446.50	5 987.02		13 370	7 382.98	55.22
	Total -CHARGES SOCIALES	35 388.41	2 083.41	34 764.86		63 480	28 715.14	45.23
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.14	81.84	900.24		1 010	109.76	10.87
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.14	81.84	900.24		1 010	109.76	10.87
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 487.87	0.00	2 616.64		4 080	1 463.36	35.87
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 136.32	424.81	5 029.71		5 000	-29.71	-0.59
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 823.84	5 586.90	18 382.45		16 550	-1 832.45	-11.07
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	13 869.20	212.40	18 084.91		16 500	-1 584.91	-9.61
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 034.16	6.71	2 914.59		5 900	2 985.41	50.60
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 967.03	757.90	1 068.14		1 500	431.86	28.79
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	2 241.19	212.40	2 114.97		1 650	- 464.97	-28.18
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 034.35	76.50	3 331.79		4 700	1 368.21	29.11
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	4 612.10	6 134.19		6 000	- 134.19	-2.24

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	5 455.80	24.13	1 484.68		1 500	15.32	1.02
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		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	9.44	10 408.58		10 000	- 408.58	-4.09
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	101 959.73	11 923.29	92 452.47		92 250	- 202.47	-0.22
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	7 535.76	527.68	7 314.67		6 000	-1 314.67	-21.91
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 151.92		5 389.17		2 850	-2 539.17	-89.09
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	615.32		685.81		700	14.19	2.03
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 529.75		1 482.35		2 700	1 217.65	45.10
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	553.76	58.74	563.48		600	36.52	6.09
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	251.04		268.16		300	31.84	10.61
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	896.83		723.54		1 000	276.46	27.65
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	837.64		655.27		900	244.73	27.19
	Total -BIENS NON DURABLES	19 372.02	586.42	17 082.45		15 050	-2 032.45	-13.50
02-701-50-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	342 504.94	23 522.63	325 291.91		443 820	118 528.09	26.71
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	65 319.87	6 111.52	62 894.35		69 195	6 300.65	9.11
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	437.34	129.10	352.89		15 115	14 762.11	97.67
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	146 725.06		144 708.13		160 000	15 291.87	9.56
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	474.46	474.46		140	- 334.46	-238.90
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	653.26	3 641.22		9 385	5 743.78	61.20
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 726.53	176.37	1 680.08		4 610	2 929.92	63.56
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	822.89		203.29		1 000	796.71	79.67

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		4 343.45		4 855	511.55	10.54
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	533.36		925.20		680	- 245.20	-36.06
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	241 537.80	7 544.71	238 673.88		289 650	50 976.12	17.60
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 319.56	446.42	5 412.75		5 845	432.25	7.40
02-701-90-222-00	R.R.Q.	9 792.93	214.66	10 273.93		12 175	1 901.07	15.61
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 834.50	25.39	3 968.66		7 040	3 071.34	43.63
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 331.21	324.10	10 208.21		12 290	2 081.79	16.94
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 958.11	85.20	2 795.82		4 330	1 534.18	35.43
02-701-90-256-00	C.N.T.	72.42	3.80	120.06		145	24.94	17.20
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 671.21	52.18	1 651.59		2 000	348.41	17.42
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 578.96	198.74	2 621.15		2 950	328.85	11.15
	Total -CHARGES SOCIALES	36 558.90	1 350.49	37 052.17		46 775	9 722.83	20.79
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	840.51		1 057.25		700	- 357.25	-51.04
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 136.65	91.48	1 176.28		1 360	183.72	13.51
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 977.16	91.48	2 233.53		2 060	- 173.53	-8.42
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	21.00				600	600.00	100.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	23 758.50	15 493.55	35 396.61		15 000	-20 396.61	-135.98
02-701-90-454-00	FORMATION	2 189.89	141.73	2 359.03		2 000	- 359.03	-17.95
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 055.24		14 862.44		20 500	5 637.56	27.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	43 024.63	15 635.28	52 618.08		38 100	-14 518.08	-38.11
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 976.77	902.64	5 686.72		6 400	713.28	11.15
	Total -BIENS NON DURABLES	4 976.77	902.64	5 686.72		6 400	713.28	11.15
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	11 351.61	3 874.67	8 250.32		8 500	249.68	2.94
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES		89.68	89.68		1 000	910.32	91.03
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE	2 260.08		6 656.18		10 000	3 343.82	33.44
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	11 298.50		9 018.00		9 100	82.00	0.90
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX		- 150.00	2 795.38		3 000	204.62	6.82

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant				
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	
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	990.82	5 163.40	9 550	4 386.60	45.93
02-701-90-971-09	PROJET ADOS			1 784.80	2 400	615.20	25.63
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	67 923.65		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	7 850	19.10	0.24
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	1 685.62	104.04	15 313.45	15 000	- 313.45	-2.09
02-701-90-971-17	FETE NOEL	7 391.47	990.82	2 698.96	6 300	3 601.04	57.16
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						
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	163 243.27	5 900.03	169 148.52	200 700	31 551.48	15.72
	Total # AUTRES ACTIVITES	491 318.53	31 424.63	505 412.90	583 685	78 272.10	13.41
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 516 072.98	99 708.16	1 305 592.41	1 528 380	222 787.59	14.58
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES						
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE						
02-702-30-100-00	-REMUNERATION						
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	35 636.55	3 768.14	35 693.51	32 420	-3 273.51	-10.10
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	658.87	103.29	809.01	1 290	480.99	37.29
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		2 652.78	2 495	- 157.78	-6.32
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	289.28		473.49	420	-53.49	-12.74
	Total -REMUNERATION	42 486.71	3 871.43	44 193.35	41 825	-2 368.35	-5.66
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES						
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 907.81	263.77	2 998.39	2 670	- 328.39	-12.30
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 794.66	258.80	2 956.24	2 525	- 431.24	-17.08
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	594.07	57.56	655.94	875	219.06	25.04
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 990.00	183.12	2 091.36	1 780	- 311.36	-17.49
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	575.47	48.16	572.18	630	57.82	9.18
02-702-30-256-00	C.N.T.	13.93	2.16	24.71	25	0.29	1.16
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	293.88	26.80	305.77	290	-15.77	-5.44

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2023/12/31	Mois courant	Année à date				
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 111.93	507.04	5 813.65	4 680	-1 133.65	-24.22	
	Total -CHARGES SOCIALES	14 281.75	1 347.41	15 418.24	13 475	-1 943.24	-14.42	
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT			149.16	250	100.84	40.34	
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	1 085.87	1 130	44.13	3.91	
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 309.14	97.37	1 235.03	1 380	144.97	10.51	
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	4 017.46	94.49	2 768.84	4 130	1 361.16	32.96	
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 293.65	507.47	3 148.22	3 200	51.78	1.62	
02-702-30-454-00	FORMATION	218.08		241.22	800	558.78	69.85	
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	427.35	29.37	95.38	500	404.62	80.92	
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	26 610.11		27 138.64	28 000	861.36	3.08	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 566.65	631.33	33 392.30	36 630	3 237.70	8.84	
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 205.83	18.87	1 826.98	2 500	673.02	26.92	
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU			109.15	250	140.85	56.34	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 205.83	18.87	1 936.13	2 750	813.87	29.60	
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	103.67		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	720.57	9 352.43	9 500	147.57	1.55	
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	109.07		219.02	400	180.98	45.25	
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	87.75	42.77	225.70	200	-25.70	-12.85	
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 747.81	108.92	1 837.66	1 900	62.34	3.28	
	Total -BIENS NON DURABLES	11 637.51	872.26	12 708.29	13 250	541.71	4.09	
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	106 487.59	6 838.67	108 883.34	109 310	426.66	0.39	
02-702-50-000-00	# EGLISE							
02-702-50-100-00	- REMUNERATION							
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS				100	100.00	100.00	
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS				4 290	4 290.00	100.00	
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE				100	100.00	100.00	
	Total - REMUNERATION		0.00		4 490	4 490.00	100.00	
02-702-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-50-222-00	R.R.Q				275	275.00	100.00	

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date				
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI				115	115.00	100.00	
02-702-50-242-00	F.S.S.				185	185.00	100.00	
02-702-50-252-00	C.S.S.T.				65	65.00	100.00	
02-702-50-256-00	C.N.T.				5	5.00	100.00	
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.				30	30.00	100.00	
	Total -CHARGES SOCIALES		0.00		675	675.00	100.00	
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			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	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	13 108.18	0.00	31 042.83	52 000	20 957.17	40.30	
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
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	232.08	2 574.64	12 000	9 425.36	78.54	
	Total BIENS NON DURABLES	5 437.34	232.08	12 628.11	23 000	10 371.89	45.10	
	Total # EGLISE	18 545.52	232.08	43 670.94	80 165	36 494.06	45.52	
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	24 767.90		19 255.01	19 270	14.99	0.08	
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	656.00						
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	4 115.51		8 047.28	5 200	-2 847.28	-54.76	
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 846.01		1 142.04	2 500	1 357.96	54.32	
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	2 349.81	2 238.59	3 686.21	2 000	-1 686.21	-84.31	
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 967.33	2 238.59	12 875.53	9 700	-3 175.53	-32.74	
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	33 735.23	2 238.59	32 130.54	28 970	-3 160.54	-10.91	
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	158 768.34	9 309.34	184 684.82	218 445	33 760.18	15.45	
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 674 841.32	109 017.50	1 490 277.23	1 746 825	256 547.77	14.69	
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							
02-920-00-000-00	-DETTE LONG TERME							
02-921-00-800-00	-INTERETS / DETTE LONG TERME							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	319 999.21		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	

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date				
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	353 248.19	0.00	372 740.40	367 159	-5 581.40	-1.52	
	Total -DETTE LONG TERME	353 248.19	0.00	372 740.40	367 159	-5 581.40	-1.52	
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES			33 414.74		-33 414.74		
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS		0.00	33 414.74		-33 414.74		
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT		0.00	33 414.74		-33 414.74		
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	353 248.19	0.00	406 155.14	367 159	-38 996.14	-10.62	
Total Section	Dépenses		228 058.31	5 826 796.03	6 478 000	651 203.97	10.05	

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION	-32 000.86						
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	Total -IMMOBILISATIONS	-32 000.86	0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT							
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE		0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	917 257.15		878 261.15		878 263	1.85	
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	917 257.15	0.00	878 261.15		878 263	1.85	
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	1.00		7 335.13			-7 335.13	
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	1.00	0.00	7 335.13			-7 335.13	
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-91 244.24		-97 653.58			97 653.58	
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						

13:04:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2024

NOVEMBRE 2024

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2023/12/31	Mois courant				
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 117 917.31	0.00	-15 963.93	89 052	105 015.93	117.93
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR						
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	-9 720.07			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	-9 720.07	0.00		-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	- 127 636.38	0.00	-8 628.80	79 332	87 960.80	110.88
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	757 619.91	0.00	869 632.35	957 595	87 962.65	9.19
Total Section	Affectations		0.00	869 632.35	957 595	87 962.65	9.19