

SECOND ÉTAT COMPARATIF

Prévisionnels au 31 décembre 2023

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
01 21110	TAXES GÉNÉRALES					
01 21111 000	FONCIERE CERTIFICATS - ANNEE C	(40 000.00) \$				(40 000.00) \$
01 21111 100	TAXES GENERALES	(3 400 815.00) \$	(3 459 331.09) \$		(3 459 331.09) \$	58 516.09 \$
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	<u>(3 440 815.00) \$</u>	<u>(3 459 331.09) \$</u>	<u>-</u>	<u>(3 459 331.09) \$</u>	<u>18 516.09 \$</u>
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	<u>(3 440 815.00) \$</u>	<u>(3 459 331.09) \$</u>	<u>-</u>	<u>(3 459 331.09) \$</u>	<u>18 516.09 \$</u>
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION					
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU	(219 530.00) \$	(221 418.91) \$		(221 418.91) \$	1 888.91 \$
01 21212 000	EGOUT	(212 520.00) \$	(215 184.91) \$		(215 184.91) \$	2 664.91 \$
01 21213 000	MATIERES RESIDUELLES	(569 542.00) \$	(575 924.68) \$		(575 924.68) \$	6 382.68 \$
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	<u>(1 001 592.00) \$</u>	<u>(1 012 528.50) \$</u>	<u>-</u>	<u>(1 012 528.50) \$</u>	<u>10 936.50 \$</u>
01 21220	SERVICES D'URGENCE					
01 21220 000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	(18 000.00) \$		(18 000.00) \$	(18 000.00) \$	- \$
01 21220	TOTAL SERVICES D'URGENCE	<u>(18 000.00) \$</u>	<u>-</u>	<u>(18 000.00) \$</u>	<u>(18 000.00) \$</u>	<u>-</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	<u>(1 019 592.00) \$</u>	<u>(1 012 528.50) \$</u>	<u>(18 000.00) \$</u>	<u>(1 030 528.50) \$</u>	<u>10 936.50 \$</u>
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	<u>(1 019 592.00) \$</u>	<u>(1 012 528.50) \$</u>	<u>(18 000.00) \$</u>	<u>(1 030 528.50) \$</u>	<u>10 936.50 \$</u>
01 21000	TOTAL TAXES	<u>(4 460 407.00) \$</u>	<u>(4 471 859.59) \$</u>	<u>(18 000.00) \$</u>	<u>(4 489 859.59) \$</u>	<u>29 452.59 \$</u>
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES					
01 22110	IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS DU GOUV.					
01 22116 000	COMPENSATION TERRES PUBLIQUES	(375 646.00) \$	(375 646.00) \$		(375 646.00) \$	- \$
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS D	<u>(375 646.00) \$</u>	<u>(375 646.00) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(375 646.00) \$</u>	<u>- \$</u>
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX					
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRE	(25 061.00) \$	(7 732.38) \$	(17 328.62) \$	(25 061.00) \$	- \$
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	<u>(25 061.00) \$</u>	<u>(7 732.38) \$</u>	<u>(17 328.62) \$</u>	<u>(25 061.00) \$</u>	<u>- \$</u>
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	<u>(400 707.00) \$</u>	<u>(383 378.38) \$</u>	<u>(17 328.62) \$</u>	<u>(400 707.00) \$</u>	<u>- \$</u>
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	TENANT LIEU DE TAXES FONCIERES	(410.00) \$	(447.37) \$		(447.37) \$	37.37 \$
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES ENTREP	<u>(410.00) \$</u>	<u>(447.37) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(447.37) \$</u>	<u>37.37 \$</u>
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	<u>(401 117.00) \$</u>	<u>(383 825.75) \$</u>	<u>(17 328.62) \$</u>	<u>(401 154.37) \$</u>	<u>37.37 \$</u>
01 23000	SERVICES RENDUS					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23110	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 23112 000	SR-MUN - ADMIN.GÉN. AUTRES		(4 041.00) \$	(1 850.00) \$	(5 891.00) \$	5 891.00 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
01 23110	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		<u>(4 041.00) \$</u>	<u>(1 850.00) \$</u>	<u>(5 891.00) \$</u>	<u>5 891.00 \$</u>
01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 23122 100	SR- MUN - SSI - ENTRAIDE FEU	(1 500.00) \$			- \$	(1 500.00) \$
01 23122 200	SR-MUNI-SSI - DÉCARCÉRATION	(2 000.00) \$	(1 958.10) \$		(1 958.10) \$	(41.90) \$
01 23122 300	SR-MUNI-SAUVETAGE HORS ROUTE	(5 000.00) \$	(4 159.59) \$		(4 159.59) \$	(840.41) \$
01 23122 400	SR-MUNI-SSI- SITE D'ENTRAINEME	(5 000.00) \$		(5 000.00) \$	(5 000.00) \$	- \$
01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	<u>(13 500.00) \$</u>	<u>(6 117.69) \$</u>	<u>(5 000.00) \$</u>	<u>(11 117.69) \$</u>	<u>(2 382.31) \$</u>
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	SR-MUNI-TRANSPORT (VOIRIE)	(500.00) \$			- \$	(500.00) \$
01 23134 000	SR-MUNI-DÉNEIGEMENT ST-PAULIN	(3 000.00) \$		(2 250.00) \$	(2 250.00) \$	(750.00) \$
01 23130	TOTAL TRANSPORT	<u>(3 500.00) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(2 250.00) \$</u>	<u>(2 250.00) \$</u>	<u>(1 250.00) \$</u>
01 23160	AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT					
01 23162 000	SR-MUNI-URBA (LOC. PERSONNEL)					
01 23160	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVE					
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23171 610	VENTE ALIMENTS ET BREUV.-EVEN.	(15 000.00) \$	(8 267.10) \$		(8 267.10) \$	(6 732.90) \$
01 23171 612	VENTE ALIM. ET BREUV. - ANNEAU	(250.00) \$			- \$	(250.00) \$
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	<u>(15 250.00) \$</u>	<u>(8 267.10) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(8 267.10) \$</u>	<u>(6 982.90) \$</u>
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	<u>(32 250.00) \$</u>	<u>(18 425.79) \$</u>	<u>(9 100.00) \$</u>	<u>(27 525.79) \$</u>	<u>(4 724.21) \$</u>
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 23410 000	ASR-LOCATION SALLE HDV	(1 500.00) \$	(978.43) \$	(521.82) \$	(1 500.25) \$	0.25 \$
01 23411 000	ASR-LOCATION SALLE COMM	(4 000.00) \$	(1 809.12) \$	(913.26) \$	(2 722.38) \$	(1 277.62) \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
01 23411 010	LOCATION SALLE MULTI BIBLIO		(347.89) \$		(347.89) \$	347.89 \$
01 23413 010	ASR-FRAIS - ACCÈS INFORMATION	(300.00) \$				(300.00) \$
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>(5 800.00) \$</u>	<u>(3 135.44) \$</u>	<u>(1 435.08) \$</u>	<u>(4 570.52) \$</u>	<u>(1 229.48) \$</u>
01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 23420 100	ASR-SSI-INCENDIE VÉHICULE	(2 000.00) \$	(776.11) \$		(776.11) \$	(1 223.89) \$
01 23420 200	ASR-SSI-SAAQ (DÉCARCÉRATION)	(1 500.00) \$	(3 191.00) \$		(3 191.00) \$	1 691.00 \$
01 23420 300	ASR-SSI-SOPFEU (FEU FORET)	(2 000.00) \$			- \$	(2 000.00) \$
01 23424 100	ASR-SSI- LOCATION ESPACE	(1 150.00) \$	(1 149.75) \$		(1 149.75) \$	(0.25) \$
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	<u>(6 650.00) \$</u>	<u>(5 116.86) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(5 116.86) \$</u>	<u>(1 533.14) \$</u>
01 23430	TRANSPORT					
01 23434 000	ASR-TRANSPORT- VOIRIE MUNI.	(3 000.00) \$	(5 188.57) \$		(5 188.57) \$	2 188.57 \$
01 23434 100	ASR - TRANSPORT - MTQ	(2 350.00) \$	(15 791.28) \$	(2 527.56) \$	(18 318.84) \$	15 968.84 \$
01 23434 200	ASR - TRANSPORT - AUTRES	(1 000.00) \$			- \$	(1 000.00) \$
01 23434 300	ASR - MTQ (DÉNEIGEMENT ROUTES)	(181 600.00) \$	(122 595.60) \$	(72 640.00) \$	(195 235.60) \$	13 635.60 \$
01 23430	TOTAL TRANSPORT	<u>(187 950.00) \$</u>	<u>(143 575.45) \$</u>	<u>(75 167.56) \$</u>	<u>(218 743.01) \$</u>	<u>30 793.01 \$</u>
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23440 000	AUTRES SERV. RENDUS - RACC. AQ	(800.00) \$		(41.00) \$		(800.00) \$
01 23440 100	ASR-REV. - RÉCUP. FER & MÉTAUX	(13 000.00) \$	(10 088.26) \$	(3 064.00) \$	(13 152.26) \$	152.26 \$
01 23440 200	ASR-REVENUS - ARPE QC	(1 000.00) \$	(268.77) \$	(412.00) \$	(680.77) \$	(319.23) \$
01 23449 100	VENTE - BACS BRUNS		(100 553.00) \$	(150.00) \$	(100 703.00) \$	100 703.00 \$
01 23449 110	BACS DE CUISINE SUPPL.		(327.00) \$	- \$	(327.00) \$	327.00 \$
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	<u>(14 800.00) \$</u>	<u>(111 237.03) \$</u>	<u>(3 667.00) \$</u>	<u>(114 863.03) \$</u>	<u>100 063.03 \$</u>
01 23450	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23450 000	ASR- LOCATION CLSC	(62 065.00) \$	(45 218.19) \$	(16 974.28) \$	(62 192.47) \$	127.47 \$
01 23451 000	ASR - HLM - TRAVAUX	(500.00) \$		- \$	- \$	(500.00) \$
01 23450	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	<u>(62 565.00) \$</u>	<u>(45 218.19) \$</u>	<u>(16 974.28) \$</u>	<u>(62 192.47) \$</u>	<u>(372.53) \$</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 000	ASR-LOISIRS ET CULTURE		(1 980.00) \$		(1 980.00) \$	1 980.00 \$
01 23470 100	ASR-VENTE NOURRITURE (GÉNÉRAL)	(200.00) \$			- \$	(200.00) \$
01 23470 110	ASR-BILLETS (ADMISSION)	(10 000.00) \$	(2 263.50) \$		(2 263.50) \$	(7 736.50) \$
01 23470 210	ASR-LOC. TABLE ET CHAISES				- \$	- \$
01 23470 215	ASR-LOC. SALLE CS - POPULATION	(100.00) \$			- \$	(100.00) \$
01 23470 500	ASR-CAMP DE JOUR - INSCRIPTION	(20 000.00) \$	(11 715.00) \$		(11 715.00) \$	(8 285.00) \$
01 23470 510	ASR-CAMP DE JOUR - SERV. GARDE		(5 960.00) \$		(5 960.00) \$	5 960.00 \$
01 23470 520	ASR-CAMP DE JOUR - ACTIVITÉS	(350.00) \$			- \$	(350.00) \$
01 23470 600	ASR-LSCC - REVENUS DIVERS	(1 500.00) \$	(661.26) \$		(661.26) \$	(838.74) \$
01 23470 610	ASR-LOC. SURFACE DEK HOCKEY	(500.00) \$	(34.79) \$		(34.79) \$	(465.21) \$
01 23470 615	ASR-SALLE - ACT. SPORT/CULTURE	(800.00) \$	(521.86) \$	(170.00) \$	(691.86) \$	(108.14) \$
01 23470 620	ASR-ACT. SPORT ET CULTURE		(126.11) \$		(126.11) \$	126.11 \$
01 23470 625	ASR-REVENUS LOC. VÉLO SMOOTHIE	(300.00) \$			- \$	(300.00) \$
01 23471 000	ASR-STATIONNEMENT SACACOMIE	(20 000.00) \$	(11 046.60) \$	(521.86) \$	(11 568.46) \$	(8 431.54) \$
01 23471 112	ASR-VENTE ALIM.ET BREV.-ANNEAU	(250.00) \$			- \$	(250.00) \$
01 23472 000	ASR-LOYER AGE D'OR/ÉC STE-ÉLIS	(6 263.00) \$	(4 696.74) \$	(1 565.58) \$	(6 262.32) \$	(0.68) \$
01 23472 100	ASR-LOYER TEMP-CPE	(14 400.00) \$	(10 883.16) \$	(3 627.72) \$	(14 510.88) \$	110.88 \$
01 23472 110	FACTURATION - TRAVAUX CPE	(6 760.00) \$	(5 498.67) \$	(1 818.45) \$	(7 317.12) \$	557.12 \$
01 23474 040	VENTE DE DALLES (CORPORATIVE)					
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	<u>(81 423.00) \$</u>	<u>(55 387.69) \$</u>	<u>(7 703.61) \$</u>	<u>(63 091.30) \$</u>	<u>(18 331.70) \$</u>
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	<u>(359 188.00) \$</u>	<u>(363 670.66) \$</u>	<u>(104 947.53) \$</u>	<u>(468 577.19) \$</u>	<u>109 389.19 \$</u>
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	<u>(391 438.00) \$</u>	<u>(382 096.45) \$</u>	<u>(114 047.53) \$</u>	<u>(496 102.98) \$</u>	<u>104 664.98 \$</u>
01 24000	IMPOSITION DE DROITS					
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	(32 000.00) \$	(22 900.00) \$	(7 000.00) \$	(29 900.00) \$	(2 100.00) \$
01 24150 000	MÉDAILLES-CHIENS	(22 000.00) \$	(21 789.94) \$	(200.00) \$	(21 989.94) \$	(10.06) \$
01 24200 000	DROIT DE MUTATION IMMOBILIERE	(421 000.00) \$	(166 099.62) \$	(200 000.00) \$	(366 099.62) \$	(54 900.38) \$
01 24300 000	DROIT SUR CARRIERES SABLIERES		(10 124.34) \$	(46 000.00) \$	(56 124.34) \$	56 124.34 \$
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	<u>(475 000.00) \$</u>	<u>(220 913.90) \$</u>	<u>(253 200.00) \$</u>	<u>(474 113.90) \$</u>	<u>(886.10) \$</u>
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS					
01 25000 000	AMENDES ET PENALITES	(12 000.00) \$	(8 558.90) \$	(15 000.00) \$	(23 558.90) \$	11 558.90 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
01 25000 100	AMENDES - MRC	(18 000.00) \$	(9 733.00) \$	(9 000.00) \$	(18 733.00) \$	733.00 \$
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	<u>(30 000.00) \$</u>	<u>(18 291.90) \$</u>	<u>(24 000.00) \$</u>	<u>(42 291.90) \$</u>	<u>12 291.90 \$</u>
01 26000	INTÉRÊTS					
01 26100 000	INTERETS - PLACEMENTS	(600.00) \$	(1 039.32) \$	(356.85) \$	(1 396.17) \$	796.17 \$
01 26200 000	INTERETS SUR ARRIERES DE TAXES	(35 000.00) \$	(19 238.40) \$	(15 000.00) \$	(34 238.40) \$	(761.60) \$
01 26900 000	INTERETS AUTRES	(5 000.00) \$	(18 260.57) \$	(7 500.00) \$	(25 760.57) \$	20 760.57 \$
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	<u>(40 600.00) \$</u>	<u>(38 538.29) \$</u>	<u>(22 856.85) \$</u>	<u>(61 395.14) \$</u>	<u>20 795.14 \$</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
01 27000	AUTRES REVENUS					
01 27600 100	AIDE FIN./ LOISIR (ORGANISME)	(2 000.00) \$		(2 000.00) \$	(2 000.00) \$	- \$
01 27900 100	AUTRES	(11 000.00) \$	(80 818.31) \$	- \$	(80 818.31) \$	69 818.31 \$
01 27900 141	AUTRES - REVENUS SYNDICAT	(200.00) \$			- \$	(200.00) \$
01 27900 700	DONS				- \$	- \$
01 27910 000	ARRONDISSEMENT 0.01\$		(0.21) \$		(0.21) \$	0.21 \$
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	<u>(13 200.00) \$</u>	<u>(80 818.52) \$</u>	<u>(2 000.00) \$</u>	<u>(82 818.52) \$</u>	<u>69 618.52 \$</u>
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38110	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 38110 000	DOTATION SPÉCIALE (TVQ)	(52 110.00) \$	(52 110.00) \$	- \$	(52 110.00) \$	- \$
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>(52 110.00) \$</u>	<u>(52 110.00) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(52 110.00) \$</u>	<u>- \$</u>
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 110	RESEAU ROUTIER - SUBV. PRISE E	(254 507.00) \$		(254 507.00) \$	(254 507.00) \$	- \$
01 38131 120	TECQ 2014-2018/ AGRAND. GARAG	(1 563.00) \$	(4 042.77) \$		(4 042.77) \$	2 479.77 \$
01 38131 140	TECQ 14-18 RG LAC CACHÉ 2019	(2 677.00) \$	(6 315.17) \$		(6 315.17) \$	3 638.17 \$
01 38131 141	TECQ 19-23 RANG LAC CACHÉ		(8 619.23) \$		(8 619.23) \$	8 619.23 \$
01 38131 200	RIRL - MTQ - ST-JOSEPH 2017	(19 061.00) \$	(9 530.63) \$	(9 530.37) \$	(19 061.00) \$	- \$
01 38130	TOTAL TRANSPORT	<u>(277 808.00) \$</u>	<u>(28 507.80) \$</u>	<u>(264 037.37) \$</u>	<u>(292 545.17) \$</u>	<u>14 737.17 \$</u>
01 38140	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 38141 000	APPROV. ET TRAIT. EAU POTABLE		(5 105.36) \$		(5 105.36) \$	5 105.36 \$
01 38141 010	PIQM - APPROV. EAU POTABLE	(4 796.00) \$	(99 465.38) \$		(99 465.38) \$	94 669.38 \$
01 38141 020	TECQ10-13 APPROV. EAU POTABLE	(6 117.00) \$	(20 418.00) \$		(20 418.00) \$	14 301.00 \$
01 38143 010	TECQ 14-18 - TRAIT. EAUX USÉES	(4 231.00) \$	(10 091.21) \$		(10 091.21) \$	5 860.21 \$
01 38144 020	TECQ 14-18 - RICHARD (RÉHAB.)	(990.00) \$	(2 828.00) \$		(2 828.00) \$	1 838.00 \$
01 38145 000	REDEVANCE MATIERE RESIDUELLE	(90 781.00) \$	(46 899.00) \$	(290 456.00) \$	(337 355.00) \$	246 574.00 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
01 38140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	<u>(106 915.00) \$</u>	<u>(184 806.95) \$</u>	<u>(290 456.00) \$</u>	<u>(475 262.95) \$</u>	<u>368 347.95 \$</u>
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 010	BIBLIOTHÈQUE - AIDE FINANC.	(1 000.00) \$	(262.47) \$	(500.00) \$	(762.47) \$	(237.53) \$
01 38171 200	AIDE FIN./ACTIVITÉS POPULATION	(15 000.00) \$	(17 800.00) \$		(17 800.00) \$	2 800.00 \$
01 38171 400	AIDE FINANC. - CAMP DE JOUR	(10 000.00) \$	(4 773.00) \$		(4 773.00) \$	(5 227.00) \$
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	<u>(26 000.00) \$</u>	<u>(22 835.47) \$</u>	<u>(500.00) \$</u>	<u>(23 335.47) \$</u>	<u>(2 664.53) \$</u>
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	<u>(462 833.00) \$</u>	<u>(288 260.22) \$</u>	<u>(554 993.37) \$</u>	<u>(843 253.59) \$</u>	<u>380 420.59 \$</u>
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	<u>(462 833.00) \$</u>	<u>(288 260.22) \$</u>	<u>(554 993.37) \$</u>	<u>(843 253.59) \$</u>	<u>380 420.59 \$</u>
01 00000	TOTAL REVENUS	(6 274 595.00) \$	(5 884 604.62) \$	(1 006 426.37) \$	(6 890 989.99) \$	616 394.99 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 00000	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
02 11000	CONSEIL					
02 11000 131	ELUS-REMUNERATION DE BASE	64 473.00 \$	53 727.00 \$	10 745.40 \$	64 472.40 \$	0.60 \$
02 11000 133	ELUS-ALLOCATIONS DE DEPENSES	31 350.00 \$	26 125.10 \$	5 225.02 \$	31 350.12 \$	(0.12) \$
02 11000 222	ELUS-R.R.Q.	2 815.00 \$	2 131.90 \$	426.38 \$	2 558.28 \$	256.72 \$
02 11000 242	ELUS-R.A.M.Q.	2 747.00 \$	2 288.70 \$	457.74 \$	2 746.44 \$	0.56 \$
02 11000 245	C.N.T.	19.00 \$	16.20 \$	3.24 \$	19.44 \$	(0.44) \$
02 11000 261	ELUS-RQAP	663.00 \$	552.60 \$	110.52 \$	663.12 \$	(0.12) \$
02 11000 310	ELUS-FRAIS REPRESENTATION	1 000.00 \$	862.53 \$	132.00 \$	994.53 \$	5.47 \$
02 11000 331	ELUS--TELEPHONE	800.00 \$	526.95 \$	174.00 \$	700.95 \$	99.05 \$
02 11000 346	ELUS-CONGRES ET COLLOQUES	8 000.00 \$	2 976.39 \$	4 200.00 \$	7 176.39 \$	823.61 \$
02 11000 454	ÉLUS - FORMATION	500.00 \$			- \$	500.00 \$
02 11000 494	ELUS-COTISATIONS & ABONNEMENTS	4 000.00 \$	3 719.06 \$		3 719.06 \$	280.94 \$
02 11000 951	QUOTE-PART - M.R.C.	26 166.00 \$	26 166.00 \$		26 166.00 \$	- \$
02 11000	TOTAL CONSEIL	<u>142 533.00 \$</u>	<u>119 092.43 \$</u>	<u>21 474.30 \$</u>	<u>140 566.73 \$</u>	<u>1 966.27 \$</u>
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 141	-SALAIRE RÉGULIER ARCHIVES	2 548.00 \$			- \$	2 548.00 \$
02 12000 212	-RÉGIME DE RETRAITE	5.00 \$			- \$	5.00 \$
02 12000 222	R.R.Q.	17.00 \$			- \$	17.00 \$
02 12000 232	ASSURANCE-EMPLOI	5.00 \$			- \$	5.00 \$
02 12000 242	F.S.S.	11.00 \$			- \$	11.00 \$
02 12000 289	ASSURANCES COLLECTIVES	2.00 \$			- \$	2.00 \$
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	2 500.00 \$	2 203.20 \$		2 203.20 \$	296.80 \$
02 12000 454	ARCHIVES- FORMATION		384.76 \$	271.00 \$	655.76 \$	(655.76) \$
02 12000 499	COURS MUNICIPALES (MRC)	6 600.00 \$	198.51 \$	6 100.00 \$	6 298.51 \$	301.49 \$
02 12000 670	ARCHIVES - FOURN. BUREAU		251.95 \$		251.95 \$	(251.95) \$
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	<u>11 688.00 \$</u>	<u>3 038.42 \$</u>	<u>6 371.00 \$</u>	<u>9 409.42 \$</u>	<u>2 278.58 \$</u>
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	273 451.00 \$	242 185.09 \$	74 100.00 \$	316 285.09 \$	(42 834.09) \$

	<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 13000 212 FONDS DE PENSION	13 317.00 \$	10 298.03 \$	3 150.00 \$	13 448.03 \$	(131.03) \$
02 13000 222 R.R.Q.	17 446.00 \$	14 317.79 \$	4 853.55 \$	19 171.34 \$	(1 725.34) \$
02 13000 232 ASSURANCE-EMPLOI	4 741.00 \$	4 062.82 \$	1 318.98 \$	5 381.80 \$	(640.80) \$
02 13000 242 R.A.M.Q.	11 346.00 \$	10 578.86 \$	3 156.66 \$	13 735.52 \$	(2 389.52) \$
02 13000 245 C.N.T.	80.00 \$	73.95 \$	22.23 \$	96.18 \$	(16.18) \$
02 13000 252 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	5 167.00 \$	4 690.93 \$	1 437.54 \$	6 128.47 \$	(961.47) \$
02 13000 262 RQAP	1 843.00 \$	1 673.92 \$	511.29 \$	2 185.21 \$	(342.21) \$
02 13000 289 ASSURANCES COLLECTIVES	11 871.00 \$	10 152.77 \$	3 450.00 \$	13 602.77 \$	(1 731.77) \$
02 13000 310 FRAIS DE REPRÉSENTATION	1 500.00 \$	974.01 \$	500.00 \$	1 474.01 \$	25.99 \$
02 13000 321 FRAIS DE POSTE ET DE TRANSPORT	12 000.00 \$	8 659.84 \$	3 200.00 \$	11 859.84 \$	140.16 \$
02 13000 331 TELEPHONE	3 000.00 \$	2 962.06 \$	1 500.00 \$	4 462.06 \$	(1 462.06) \$
02 13000 345 PUBLICITE ET INFORMATION	6 200.00 \$	2 075.87 \$	500.00 \$	2 575.87 \$	3 624.13 \$
02 13000 346 CONGRES ET COLLOQUE	3 500.00 \$	5 008.16 \$		5 008.16 \$	(1 508.16) \$
02 13000 411 HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 000.00 \$			- \$	4 000.00 \$
02 13000 413 COMPTABILITE ET VERIFICATION	20 000.00 \$		20 000.00 \$	20 000.00 \$	- \$
02 13000 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	20 713.00 \$	18 892.84 \$	900.00 \$	19 792.84 \$	920.16 \$
02 13000 416 HON.PROF - RESS. HUM.		6 896.63 \$		6 896.63 \$	(6 896.63) \$
02 13000 419 AUTRES(SERVICES PHOTOCOPIES)	6 000.00 \$	4 256.58 \$	1 500.00 \$	5 756.58 \$	243.42 \$
02 13000 454 FORMATION	1 000.00 \$	4 451.47 \$		4 451.47 \$	(3 451.47) \$
02 13000 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS	4 337.00 \$	4 660.24 \$		4 660.24 \$	(323.24) \$
02 13000 517 LOCATION - EQUIPEMENT	2 948.00 \$	2 782.19 \$	737.00 \$	3 519.19 \$	(571.19) \$
02 13000 527 ENTRETIEN ET REPARATION - AMEU	1 000.00 \$			- \$	1 000.00 \$
02 13000 670 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIME	15 000.00 \$	7 308.18 \$	7 000.00 \$	14 308.18 \$	691.82 \$
02 13000 951 QUOTE-PART - M.R.C.	34 991.00 \$	34 991.00 \$		34 991.00 \$	- \$
02 13501 141 HDV -SALAIRE RÉGULIER	6 805.00 \$	4 306.66 \$	1 650.00 \$	5 956.66 \$	848.34 \$
02 13501 212 HDV - REGIME RETRAITE		167.47 \$	60.00 \$	227.47 \$	(227.47) \$
02 13501 222 HDV -R.R.Q.	434.00 \$	251.06 \$	105.00 \$	356.06 \$	77.94 \$
02 13501 232 HDV -ASSURANCE-EMPLOI	118.00 \$	76.57 \$	29.37 \$	105.94 \$	12.06 \$
02 13501 242 HDV - FSS	282.00 \$	185.54 \$	70.29 \$	255.83 \$	26.17 \$
02 13501 245 C.N.T.	2.00 \$	1.31 \$	0.50 \$	1.81 \$	0.20 \$
02 13501 252 HDV - CNESST	129.00 \$	82.55 \$	32.01 \$	114.56 \$	14.44 \$
02 13501 262 HDV - RQAP	46.00 \$	29.82 \$	11.39 \$	41.21 \$	4.80 \$
02 13501 289 HDV - ASS. COLL.	68.00 \$	103.46 \$	45.00 \$	148.46 \$	(80.46) \$
02 13501 422 ASSURANCES	6 711.00 \$	6 710.53 \$		6 710.53 \$	0.47 \$
02 13501 451 GARDIENNAGE ET SECURITE	1 500.00 \$	239.37 \$		239.37 \$	1 260.63 \$
02 13501 522 ENTRETIEN ET REPARATIONS DE BA	5 000.00 \$	2 624.70 \$	2 300.00 \$	4 924.70 \$	75.30 \$
02 13501 529 CONCIERGERIE				- \$	- \$
02 13501 649 PIECES ET ACCESSOIRES	3 000.00 \$	384.72 \$	500.00 \$	884.72 \$	2 115.28 \$
02 13501 660 ARTICLES DE NETTOYAGE	2 500.00 \$	1 816.48 \$	400.00 \$	2 216.48 \$	283.52 \$
02 13501 681 ELECTRICITE	27 000.00 \$	21 175.67 \$	6 000.00 \$	27 175.67 \$	(175.67) \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 13501 682	HDV-HUILE GÉNÉRATRICE	3 000.00 \$	770.46 \$	1 000.00 \$	1 770.46 \$	1 229.54 \$
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	<u>532 046.00 \$</u>	<u>440 879.60 \$</u>	<u>140 040.80 \$</u>	<u>580 920.40 \$</u>	<u>(48 874.40) \$</u>
02 14000	GREFFE					
02 14000 499	SERVICES AUTRES	12 500.00 \$	12 500.00 \$		12 500.00 \$	- \$
02 14000 951	QUOTE-PART MRC - GREFFE	9 913.00 \$	9 913.00 \$		9 913.00 \$	- \$
02 14000	TOTAL GREFFE	<u>22 413.00 \$</u>	<u>22 413.00 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>22 413.00 \$</u>	<u>- \$</u>
02 15000	ÉVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART (M.R.C.)	124 561.00 \$	124 561.00 \$	- \$	124 561.00 \$	- \$
02 15000 970	MUTATIONS	2 000.00 \$	988.00 \$	500.00 \$	1 488.00 \$	512.00 \$
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	<u>126 561.00 \$</u>	<u>125 549.00 \$</u>	<u>500.00 \$</u>	<u>126 049.00 \$</u>	<u>512.00 \$</u>
02 16000	GESTION DU PERSONNEL					
02 16000 289	P.A.E. (ASSURANCE COLL)	1 716.00 \$	1 544.33 \$	146.00 \$	1 690.33 \$	25.67 \$
02 16000 411	RH - HONO. PROF. CONSULTANT	2 000.00 \$			- \$	2 000.00 \$
02 16000 412	RH - SERVICES JURIDIQUES	10 266.00 \$	13 860.70 \$		13 860.70 \$	(3 594.70) \$
02 16000 416	RH- HON. PROF. RELATION TRAV	29 092.00 \$	3 416.03 \$		3 416.03 \$	25 675.97 \$
02 16000 494	RH - MUTUELLE SST	15 428.00 \$	12 672.21 \$	2 835.00 \$	15 507.21 \$	(79.21) \$
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	<u>58 502.00 \$</u>	<u>31 493.27 \$</u>	<u>2 981.00 \$</u>	<u>34 474.27 \$</u>	<u>24 027.73 \$</u>
02 19000	AUTRES					
02 19000 345	PUBLICITE ET INFORMATION	1 500.00 \$	1 946.46 \$	- \$	1 946.46 \$	(446.46) \$
02 19000 422	ASSURANCE-CYBERRISQUE		169.29 \$	- \$	169.29 \$	(169.29) \$
02 19000 423	ASSURANCE-RESPONSABILITE	38 492.00 \$	38 491.16 \$	- \$	38 491.16 \$	0.84 \$
02 19000 493	RECEPTIONS	6 000.00 \$	691.03 \$	4 000.00 \$	4 691.03 \$	1 308.97 \$
02 19000 951	QUOTE-PART (M.R.C.)	48 434.00 \$	48 434.00 \$		48 434.00 \$	- \$
02 19000 985	MAUVAISES CREANCES	500.00 \$		500.00 \$	500.00 \$	- \$
02 19000 995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTER	2 000.00 \$	1 376.40 \$	692.00 \$	2 068.40 \$	(68.40) \$
02 19000 996	DONS	25 000.00 \$	24 340.60 \$	2 500.00 \$	26 840.60 \$	(1 840.60) \$
02 19000 999	AUTRES	5 000.00 \$	865.08 \$	5 000.00 \$	5 865.08 \$	(865.08) \$ chandails et casquettes

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)		
02 19000	TOTAL AUTRES	<u>126 926.00 \$</u>	<u>116 314.02 \$</u>	<u>12 692.00 \$</u>	<u>129 006.02 \$</u>	<u>(2 080.02) \$</u>		
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>1 020 669.00 \$</u>	<u>858 779.74 \$</u>	<u>184 059.10 \$</u>	<u>1 042 838.84 \$</u>	<u>(22 169.84) \$</u>		
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE							
02 21000	POLICE							
02 21000 441	POLICE	364 988.00 \$	182 494.00 \$	182 494.00 \$	364 988.00 \$	- \$		
02 21000 459	CENTRALE 9-1-1	18 000.00 \$		18 000.00 \$	18 000.00 \$	- \$		
02 21000	TOTAL POLICE	<u>382 988.00 \$</u>	<u>182 494.00 \$</u>	<u>200 494.00 \$</u>	<u>382 988.00 \$</u>	<u>- \$</u>		
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE							
02 22000 141	RENUMERATION REGULIERE	78 206.00 \$	68 996.48 \$	25 000.00 \$	93 996.48 \$	(15 790.48) \$	PR + pompier	
02 22000 212	SSI -RÉGIME DE RETRAITE				- \$	- \$		
02 22000 222	R.R.Q.	3 519.00 \$	3 070.17 \$	1 637.50 \$	4 707.67 \$	(1 188.67) \$		
02 22000 232	ASSURANCE-EMPLOI				- \$	- \$		
02 22000 242	R.A.M.Q.	3 332.00 \$	2 753.16 \$	1 065.00 \$	3 818.16 \$	(486.16) \$		
02 22000 245	C.N.T.	23.00 \$	16.18 \$	7.50 \$	23.68 \$	(0.68) \$		
02 22000 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	1 517.00 \$	1 013.41 \$	485.00 \$	1 498.41 \$	18.59 \$		
02 22000 262	RQAP	541.00 \$	477.56 \$	172.50 \$	650.06 \$	(109.06) \$		
02 22000 280	ASSURANCES COLLECTIVES			- \$	- \$	- \$		
02 22000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPAS	2 500.00 \$	1 698.09 \$	500.00 \$	2 198.09 \$	301.91 \$		
02 22000 311	CONGRES ET COLLOQUE	2 000.00 \$	1 967.25 \$	- \$	1 967.25 \$	32.75 \$		
02 22000 321	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	1 500.00 \$	88.04 \$	1 000.00 \$	1 088.04 \$	411.96 \$		
02 22000 331	TELEPHONE ET COMMUNICATIONS	4 250.00 \$	3 084.74 \$	600.00 \$	3 684.74 \$	565.26 \$		
02 22000 414	-ADMINIST. ET INFORMATIQUE	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$		
02 22000 419	SERVICES PROFESSIONNELS (CHEF	5 000.00 \$		- \$	- \$	5 000.00 \$		
02 22000 442	ENTRAIDE -INCENDIE	10 000.00 \$	1 741.22 \$	1 000.00 \$	2 741.22 \$	7 258.78 \$		
02 22000 454	FORMATION	3 000.00 \$		1 000.00 \$	1 000.00 \$	2 000.00 \$		
02 22000 493	RECEPTIONS	500.00 \$		500.00 \$	500.00 \$	- \$		
02 22000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	700.00 \$	309.71 \$	- \$	309.71 \$	390.29 \$		
02 22000 522	SSI - ENTR. ET REPAR. EQUIP.	10 500.00 \$	2 360.90 \$	1 200.00 \$	3 560.90 \$	6 939.10 \$		
02 22000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	1 000.00 \$		- \$	- \$	1 000.00 \$		
02 22000 649	SSI - PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS	3 600.00 \$	4 381.22 \$	3 000.00 \$	7 381.22 \$	(3 781.22) \$		
02 22000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	9 700.00 \$	10 838.35 \$	3 000.00 \$	13 838.35 \$	(4 138.35) \$		
02 22000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	2 200.00 \$	194.16 \$	200.00 \$	394.16 \$	1 805.84 \$		

	<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 22000 670 FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIMES	3 375.00 \$		500.00 \$	500.00 \$	2 875.00 \$
02 22000 675 MEDICAMENTS ET FOURNITURES MED	2 700.00 \$	215.33 \$	- \$	215.33 \$	2 484.67 \$
02 22000 951 QUOTE-PART-MRC	6 702.00 \$	6 702.00 \$	- \$	6 702.00 \$	- \$
02 22004 141 PR -SALAIRE RÉGULIER	23 831.00 \$		- \$	- \$	23 831.00 \$
02 22004 222 PR -R.R.Q.	1 072.00 \$		- \$	- \$	1 072.00 \$
02 22004 242 PR-F.S.S.	1 015.00 \$		- \$	- \$	1 015.00 \$
02 22004 245 PR-C.N.T.	7.00 \$		- \$	- \$	7.00 \$
02 22004 252 PR-C.S.S.T.	462.00 \$		- \$	- \$	462.00 \$
02 22004 262 PR-RQAP	165.00 \$		- \$	- \$	165.00 \$
02 22004 649 PR-PIÈCES ET ÉQUIP.		1 224.20 \$	- \$	1 224.20 \$	(1 224.20) \$
02 22010 141 CASERNE-SALAIRE RÉGULIER		332.74 \$	180.00 \$	512.74 \$	(512.74) \$
02 22010 212 CASERNE-RÉGIME DE RETRAITE		16.67 \$	3.00 \$	19.67 \$	(19.67) \$
02 22010 222 CASERNE-R.R.Q.		18.88 \$	11.79 \$	30.67 \$	(30.67) \$
02 22010 232 CASERNE-ASSURANCE-EMPLOI		5.97 \$	3.20 \$	9.17 \$	(9.17) \$
02 22010 242 CASERNE -F.S.S.		14.16 \$	7.67 \$	21.83 \$	(21.83) \$
02 22010 245 CASERNE - C.N.T.		0.17 \$	0.05 \$	0.22 \$	(0.22) \$
02 22010 252 CASERNE-C.S.S.T.		6.32 \$	3.49 \$	9.81 \$	(9.81) \$
02 22010 262 CASERNE - RQAP		2.35 \$	1.24 \$	3.59 \$	(3.59) \$
02 22010 289 CASERNE - ASS. COLL.		5.07 \$	3.00 \$	8.07 \$	(8.07) \$
02 22010 422 CASERBE - ASSURANCES	2 397.00 \$	2 396.81 \$	- \$	2 396.81 \$	0.19 \$
02 22010 522 CASERNE - ENTR. RÉPAR. BATISSE	500.00 \$	52.49 \$	100.00 \$	152.49 \$	347.51 \$
02 22010 529 CASERNE - CONCIERGERIE			- \$	- \$	- \$
02 22010 649 CASERNE-PIECES ET ACC.	800.00 \$		200.00 \$	200.00 \$	600.00 \$
02 22010 681 CASERNE - ELECTRICITE	3 600.00 \$	2 569.80 \$	1 000.00 \$	3 569.80 \$	30.20 \$
02 22010 682 CASERNE - GAZ A CHAUFFAGE	5 000.00 \$	2 768.28 \$	1 000.00 \$	3 768.28 \$	1 231.72 \$
02 22020 141 MECAN.- REMUN. REGULIERE	4 925.00 \$	557.78 \$	600.00 \$	1 157.78 \$	3 767.22 \$
02 22020 212 MECAN. - FONDS DE PENSION	229.00 \$		- \$	- \$	229.00 \$
02 22020 222 MECAN. - R.R.Q.	323.00 \$	34.97 \$	39.30 \$	74.27 \$	248.73 \$
02 22020 232 MECAN. - ASSURANCE-EMPLOI	88.00 \$	9.93 \$	10.68 \$	20.61 \$	67.39 \$
02 22020 242 MECAN. - R.A.M.Q.	210.00 \$	24.86 \$	25.56 \$	50.42 \$	159.58 \$
02 22020 245 MECAN.-C.N.T.	1.00 \$	0.13 \$	0.18 \$	0.31 \$	0.69 \$
02 22020 252 MECAN. - SANTÉ SÉCURITÉ TRAVAI	96.00 \$	11.03 \$	11.64 \$	22.67 \$	73.33 \$
02 22020 262 MECAN. - RQAP	34.00 \$	3.85 \$	4.14 \$	7.99 \$	26.01 \$
02 22020 289 MECAN. -ASSURANCES COLLECTIVES	236.00 \$	36.26 \$	60.00 \$	96.26 \$	139.74 \$
02 22020 425 MECAN. - ASSURANCES VÉHICULES	7 525.00 \$	7 524.89 \$	- \$	7 524.89 \$	0.11 \$
02 22020 455 MECAN. - IMMATRICULATION VEHIC	3 600.00 \$	3 714.86 \$	- \$	3 714.86 \$	(114.86) \$
02 22020 525 MECAN. - ENTR. ET RÉPARATION	3 500.00 \$	929.14 \$	2 000.00 \$	2 929.14 \$	570.86 \$
02 22020 631 MECAN. - ESSENCE ET DIESEL	4 000.00 \$	1 817.99 \$	1 200.00 \$	3 017.99 \$	982.01 \$
02 22020 634 MECAN. - LUBRIFIANTS	10.00 \$		10.00 \$	10.00 \$	- \$
02 22020 649 MEC. -PIECES ET ACCESSOIRES	3 000.00 \$	2 711.57 \$	288.00 \$	2 999.57 \$	0.43 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	<u>223 491.00 \$</u>	<u>136 699.14 \$</u>	<u>47 630.45 \$</u>	<u>184 329.59 \$</u>	<u>39 161.41 \$</u>
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE					
02 23000 329	FRAIS DE REPAS/HÉBERGEMENT		787.03 \$	- \$	787.03 \$	(787.03) \$
02 23000 414	SP-ADMINIST. ET INFORMATIQUE	1 200.00 \$	815.05 \$	250.00 \$	1 065.05 \$	134.95 \$
02 23000 454	SP - FORMATION	1 200.00 \$		- \$	- \$	1 200.00 \$
02 23000 459	SERV. TECHNIQUES	400.00 \$	544.32 \$	- \$	544.32 \$	(144.32) \$
02 23000 516	LOCATION ÉQUIPEMENTS/OUTILS,	500.00 \$	661.39 \$	- \$	661.39 \$	(161.39) \$
02 23000 631	SP -ESSENCE ET HUILE DIESEL		4 138.35 \$	- \$	4 138.35 \$	(4 138.35) \$
02 23000 649	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 500.00 \$	2 963.32 \$	- \$	2 963.32 \$	(1 463.32) \$
02 23000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	<u>5 300.00 \$</u>	<u>9 909.46 \$</u>	<u>250.00 \$</u>	<u>10 159.46 \$</u>	<u>(4 859.46) \$</u>
02 29000	AUTRES					
02 29000 419	AUTRES (CHIENS)	18 000.00 \$	12 403.44 \$	4 800.00 \$	17 203.44 \$	796.56 \$
02 29000	TOTAL AUTRES	<u>18 000.00 \$</u>	<u>12 403.44 \$</u>	<u>4 800.00 \$</u>	<u>17 203.44 \$</u>	<u>796.56 \$</u>
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	<u>629 779.00 \$</u>	<u>341 506.04 \$</u>	<u>253 174.45 \$</u>	<u>594 680.49 \$</u>	<u>35 098.51 \$</u>
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RÉSEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	407 849.00 \$	286 180.79 \$	120 000.00 \$	406 180.79 \$	1 668.21 \$
02 32000 145	CALLS	1 500.00 \$	1 908.96 \$	1 200.00 \$	3 108.96 \$	(1 608.96) \$
02 32000 212	FONDS DE PENSION	12 995.00 \$	10 399.81 \$	2 595.00 \$	12 994.81 \$	0.19 \$
02 32000 222	R.R.Q.	25 986.00 \$	17 369.83 \$	7 860.00 \$	25 229.83 \$	756.17 \$
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI	7 062.00 \$	4 989.36 \$	2 136.00 \$	7 125.36 \$	(63.36) \$
02 32000 242	R.A.M.Q.	16 901.00 \$	12 712.19 \$	5 112.00 \$	17 824.19 \$	(923.19) \$
02 32000 245	C.N.T.	119.00 \$	89.49 \$	36.00 \$	125.49 \$	(6.49) \$
02 32000 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	7 697.00 \$	4 295.31 \$	2 328.00 \$	6 623.31 \$	1 073.69 \$
02 32000 262	RQAP	2 745.00 \$	1 993.95 \$	828.00 \$	2 821.95 \$	(76.95) \$
02 32000 289	ASSURANCES COLLECTIVES	18 594.00 \$	13 649.61 \$	4 945.00 \$	18 594.61 \$	(0.61) \$

	<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 32000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSON	500.00 \$	107.38 \$	100.00 \$	207.38 \$	292.62 \$
02 32000 345 PUBLICATIONS ET AFFICHAGE	4 000.00 \$		- \$	- \$	4 000.00 \$
02 32000 414 ADMINIST. ET INFORMATIQUE		383.95 \$	440.00 \$	823.95 \$	(823.95) \$
02 32000 419 HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 000.00 \$		- \$	- \$	5 000.00 \$
02 32000 429 VOIRIE - HON. SERVICES TECHN.	10 000.00 \$		- \$	- \$	10 000.00 \$
02 32000 454 FORMATION	4 000.00 \$	829.22 \$	1 000.00 \$	1 829.22 \$	2 170.78 \$
02 32000 494 COTISATION ET ABONNEMENT	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 32000 516 LOCATION-MACHINERIE,OUTILLAGE	82 699.00 \$	65 038.27 \$	20 175.00 \$	85 213.27 \$	(2 514.27) \$
02 32000 519 VOIRIE - LOCATION VÊTEMENTS	7 242.00 \$	6 279.32 \$	1 950.00 \$	8 229.32 \$	(987.32) \$
02 32000 521 ENTRETIEN ET REPARATION - INFR	9 500.00 \$	6 510.60 \$	1 000.00 \$	7 510.60 \$	1 989.40 \$
02 32000 622 GRAVIER & SABLE	75 000.00 \$	61 005.97 \$	30 000.00 \$	91 005.97 \$	(16 005.97) \$
02 32000 625 ASPHALTE	20 000.00 \$	7 555.51 \$	12 000.00 \$	19 555.51 \$	444.49 \$
02 32000 629 AUTRES - CALCIUM POUR GRAVIER	50 000.00 \$	43 201.22 \$	- \$	43 201.22 \$	6 798.78 \$
02 32000 639 VOIRIE - GAZ INDUSTRIELS	6 000.00 \$	4 405.30 \$	3 000.00 \$	7 405.30 \$	(1 405.30) \$
02 32000 643 PETILS OUTILS	4 300.00 \$	1 377.45 \$	1 000.00 \$	2 377.45 \$	1 922.55 \$
02 32000 649 PIECES ET ACCESSOIRES	56 000.00 \$	57 376.34 \$	10 000.00 \$	67 376.34 \$	(11 376.34) \$
02 32000 650 VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	10 500.00 \$	4 549.75 \$	3 000.00 \$	7 549.75 \$	2 950.25 \$
02 32000 670 FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	500.00 \$	1 275.67 \$	100.00 \$	1 375.67 \$	(875.67) \$
02 32001 632 HUILE A CHAUFFAGE - ENTREPOT	2 800.00 \$	3 657.91 \$	2 000.00 \$	5 657.91 \$	(2 857.91) \$
02 32001 681 ELECTRICITE - ENTREPOT	950.00 \$	867.00 \$	150.00 \$	1 017.00 \$	(67.00) \$
02 32010 141 GARAGE-SALAIRE RÉGULIER	16 952.00 \$	1 216.65 \$	360.00 \$	1 576.65 \$	15 375.35 \$
02 32010 222 GARAGE -R.R.Q.	1 080.00 \$	68.92 \$	23.58 \$	92.50 \$	987.50 \$
02 32010 232 GARAGE-ASSURANCE-EMPLOI	293.00 \$	21.65 \$	6.41 \$	28.06 \$	264.94 \$
02 32010 242 GARAGE -F.S.S.	702.00 \$	51.76 \$	15.34 \$	67.10 \$	634.90 \$
02 32010 245 C.N.T.	5.00 \$	0.42 \$	0.11 \$	0.53 \$	4.47 \$
02 32010 252 GARAGE-C.S.S.T.	320.00 \$	23.16 \$	6.98 \$	30.14 \$	289.86 \$
02 32010 262 GARAGE-RQAP	114.00 \$	8.40 \$	2.48 \$	10.88 \$	103.12 \$
02 32010 289 GARAGE-ASS. COLL.	137.00 \$	69.98 \$	21.00 \$	90.98 \$	46.02 \$
02 32010 331 GARAGE-TELEPHONE	3 770.00 \$	4 362.93 \$	783.00 \$	5 145.93 \$	(1 375.93) \$
02 32010 422 ASSURANCES	2 187.00 \$	2 186.68 \$	- \$	2 186.68 \$	0.32 \$
02 32010 520 GESTION PARASITAIRE		850.39 \$	1 134.00 \$	1 984.39 \$	(1 984.39) \$
02 32010 522 ENTRETIEN ET REPARATION, BATIM		9 514.27 \$	2 000.00 \$	11 514.27 \$	(11 514.27) \$
02 32010 632 HUILE A CHAUFFAGE	22 000.00 \$	14 210.13 \$	7 000.00 \$	21 210.13 \$	789.87 \$
02 32010 649 PIECES ET ACCESSOIRES		902.88 \$	- \$	902.88 \$	(902.88) \$
02 32010 660 ARTICLES DE NETTOYAGE	1 000.00 \$	415.60 \$	100.00 \$	515.60 \$	484.40 \$
02 32010 681 ELECTRICITE	2 800.00 \$	1 499.77 \$	750.00 \$	2 249.77 \$	550.23 \$
02 32020 141 REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	78 533.00 \$	56 407.55 \$	22 000.00 \$	78 407.55 \$	125.45 \$
02 32020 212 FONDS DE PENSION	3 632.00 \$	198.95 \$	200.00 \$	398.95 \$	3 233.05 \$
02 32020 222 R.R.Q.	5 001.00 \$	3 532.61 \$	1 441.00 \$	4 973.61 \$	27.39 \$
02 32020 232 ASSURANCE-EMPLOI	1 359.00 \$	1 002.95 \$	391.60 \$	1 394.55 \$	(35.55) \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 32020 242	R.A.M.Q.	3 253.00 \$	2 523.97 \$	937.20 \$	3 461.17 \$	(208.17) \$
02 32020 245	C.N.T.	23.00 \$	17.69 \$	6.60 \$	24.29 \$	(1.29) \$
02 32020 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	1 481.00 \$	1 115.69 \$	426.80 \$	1 542.49 \$	(61.49) \$
02 32020 262	RQAP	528.00 \$	511.98 \$	151.80 \$	663.78 \$	(135.78) \$
02 32020 289	ASSURANCES COLLECTIVES	2 951.00 \$	3 921.07 \$	1 500.00 \$	5 421.07 \$	(2 470.07) \$
02 32020 310	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSON		62.70 \$		62.70 \$	(62.70) \$
02 32020 321	FRAIS DE POSTE ET DE TRANSPORT	1 000.00 \$	88.61 \$	100.00 \$	188.61 \$	811.39 \$
02 32020 425	ASSURANCES	9 601.00 \$	9 716.71 \$	- \$	9 716.71 \$	(115.71) \$
02 32020 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	13 500.00 \$	14 553.45 \$	- \$	14 553.45 \$	(1 053.45) \$
02 32020 516	LOCATION EQUIPEMENTS		152.23 \$	- \$	152.23 \$	(152.23) \$
02 32020 525	ENTRETIEN ET REPARATION DES VE	35 000.00 \$	45 399.31 \$	5 000.00 \$	50 399.31 \$	(15 399.31) \$
02 32020 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	50 000.00 \$	167 180.80 \$	(117 000.00) \$	50 180.80 \$	(180.80) \$
02 32020 634	VOIRIE - LUBRIFIANTS, GRAISSE	8 500.00 \$	12 977.59 \$	6 000.00 \$	18 977.59 \$	(10 477.59) \$
02 32020 643	PETITS OUTILS	1 000.00 \$	420.45 \$	500.00 \$	920.45 \$	79.55 \$
02 32020 649	PIECES ET ACCESSOIRES	35 000.00 \$	32 162.93 \$	10 000.00 \$	42 162.93 \$	(7 162.93) \$
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	1 152 661.00 \$	1 005 360.99 \$	176 812.90 \$	1 182 173.89 \$	(29 512.89) \$
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	240 619.00 \$	147 194.29 \$	90 000.00 \$	237 194.29 \$	3 424.71 \$
02 33000 212	FONDS DE PENSION	7 359.00 \$	4 232.70 \$	3 000.00 \$	7 232.70 \$	126.30 \$
02 33000 222	R.R.Q.	15 323.00 \$	9 094.52 \$	5 895.00 \$	14 989.52 \$	333.48 \$
02 33000 232	ASSURANCE-EMPLOI	4 164.00 \$	2 617.07 \$	1 602.00 \$	4 219.07 \$	(55.07) \$
02 33000 242	R.A.M.Q.	9 966.00 \$	6 456.95 \$	3 834.00 \$	10 290.95 \$	(324.95) \$
02 33000 245	C.N.T.	70.00 \$	44.92 \$	27.00 \$	71.92 \$	(1.92) \$
02 33000 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	4 538.00 \$	2 905.00 \$	1 746.00 \$	4 651.00 \$	(113.00) \$
02 33000 262	RQAP	1 619.00 \$	1 018.52 \$	621.00 \$	1 639.52 \$	(20.52) \$
02 33000 289	ASSURANCES COLLECTIVES	9 290.00 \$	5 759.76 \$	3 000.00 \$	8 759.76 \$	530.24 \$
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	3 100.00 \$	1 249.85 \$	1 265.00 \$	2 514.85 \$	585.15 \$
02 33000 516	LOCATION-MACHINERIES,OUTILLAGE	5 500.00 \$		- \$	- \$	5 500.00 \$
02 33000 622	SABLE	38 800.00 \$	11 240.60 \$	25 000.00 \$	36 240.60 \$	2 559.40 \$
02 33000 629	AUTRES(SEL)	65 000.00 \$	24 424.14 \$	20 000.00 \$	44 424.14 \$	20 575.86 \$
02 33000 649	PIECES ET ACCESSOIRES	5 000.00 \$	6 224.70 \$	1 000.00 \$	7 224.70 \$	(2 224.70) \$
02 33010 331	TELEPHONE	600.00 \$	430.32 \$	150.00 \$	580.32 \$	19.68 \$
02 33010 422	ASSURANCES	2 187.00 \$	2 186.68 \$	- \$	2 186.68 \$	0.32 \$
02 33010 681	ELECTRICITE	1 950.00 \$	1 353.99 \$	300.00 \$	1 653.99 \$	296.01 \$
02 33020 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	56 894.00 \$	17 569.29 \$	18 000.00 \$	35 569.29 \$	21 324.71 \$
02 33020 212	FONDS DE PENSION	2 749.00 \$		- \$	- \$	2 749.00 \$
02 33020 222	R.R.Q.	3 623.00 \$	1 098.84 \$	1 179.00 \$	2 277.84 \$	1 345.16 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 33020 232	ASSURANCE-EMPLOI	985.00 \$	312.37 \$	320.40 \$	632.77 \$	352.23 \$
02 33020 242	R.A.M.Q.	2 356.00 \$	780.15 \$	766.80 \$	1 546.95 \$	809.05 \$
02 33020 245	C.N.T.	17.00 \$	5.63 \$	5.40 \$	11.03 \$	5.97 \$
02 33020 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	1 073.00 \$	346.69 \$	349.20 \$	695.89 \$	377.11 \$
02 33020 262	RQAP	383.00 \$		124.20 \$	124.20 \$	258.80 \$
02 33020 289	ASSURANCES COLLECTIVES	2 183.00 \$	1 092.47 \$	1 100.00 \$	2 192.47 \$	(9.47) \$
02 33020 425	ASSURANCES	5 761.00 \$	5 605.79 \$	- \$	5 605.79 \$	155.21 \$
02 33020 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	9 000.00 \$	9 521.91 \$	- \$	9 521.91 \$	(521.91) \$
02 33020 516	LOCATION MATÉRIEL OUTILLAGE	1 500.00 \$	818.88 \$	600.00 \$	1 418.88 \$	81.12 \$
02 33020 525	ENTRETIEN ET REPARATION DES VE	30 000.00 \$	44 858.45 \$	3 000.00 \$	47 858.45 \$	(17 858.45) \$
02 33020 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	50 000.00 \$	8 475.17 \$	40 000.00 \$	48 475.17 \$	1 524.83 \$
02 33020 634	NEIGE - LUBRIFIANTS ET GRAISSE		412.86 \$	- \$	412.86 \$	(412.86) \$
02 33020 649	PIECES ET ACCESSOIRES	32 000.00 \$	25 016.03 \$	7 000.00 \$	32 016.03 \$	(16.03) \$
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	613 609.00 \$	342 348.54 \$	229 885.00 \$	572 233.54 \$	41 375.46 \$
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ENTRETIEN DU SYSTEME D'ECLAIRA	1 500.00 \$	1 276.73 \$	225.00 \$	1 501.73 \$	(1.73) \$
02 34000 681	ELECTRICITE	16 500.00 \$	12 687.41 \$	3 900.00 \$	16 587.41 \$	(87.41) \$
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	18 000.00 \$	13 964.14 \$	4 125.00 \$	18 089.14 \$	(89.14) \$
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 419	HONOR. PROF. DIVERS		142.57 \$	- \$	142.57 \$	(142.57) \$
02 35500 429	HONOR. - SERV. TECHNIQUES	25 000.00 \$	4 680.13 \$	35 000.00 \$	39 680.13 \$	(14 680.13) \$
02 35500 649	PIECES ET ACCESSOIRES	10 000.00 \$	5 276.12 \$	2 000.00 \$	7 276.12 \$	2 723.88 \$
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	35 000.00 \$	10 098.82 \$	37 000.00 \$	47 098.82 \$	(12 098.82) \$
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	1 819 270.00 \$	1 371 772.49 \$	447 822.90 \$	1 819 595.39 \$	(325.39) \$
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN					
02 37000 649	TRANSP.COLL. - PIÈCES					- \$
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT COLLECT	2 043.00 \$	2 043.00 \$	- \$	2 043.00 \$	- \$
02 37000 970	TRANSPORT ADAPTÉ	9 526.00 \$	9 954.75 \$	- \$	9 954.75 \$	(428.75) \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	<u>11 569.00 \$</u>	<u>11 997.75 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>11 997.75 \$</u>	<u>(428.75) \$</u>
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	<u>11 569.00 \$</u>	<u>11 997.75 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>11 997.75 \$</u>	<u>(428.75) \$</u>
02 30000	TOTAL TRANSPORT	<u>1 830 839.00 \$</u>	<u>1 383 770.24 \$</u>	<u>447 822.90 \$</u>	<u>1 831 593.14 \$</u>	<u>(754.14) \$</u>
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET ÉGOUT					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 141	SALAIRE RÉGULIER	9 752.00 \$	6 350.14 \$	1 800.00 \$	8 150.14 \$	1 601.86 \$
02 41200 212	FOND DE PENSION	282.00 \$	300.98 \$	90.00 \$	390.98 \$	(108.98) \$
02 41200 222	R.R.Q.	615.00 \$	392.49 \$	117.90 \$	510.39 \$	104.61 \$
02 41200 232	ASSURANCE-EMPLOI	167.00 \$	112.96 \$	32.04 \$	145.00 \$	22.00 \$
02 41200 242	F.S.S.	400.00 \$	274.47 \$	76.68 \$	351.15 \$	48.85 \$
02 41200 245	C.N.T.	3.00 \$	1.97 \$	0.54 \$	2.51 \$	0.49 \$
02 41200 252	C.S.S.T.	182.00 \$	122.29 \$	34.92 \$	157.21 \$	24.79 \$
02 41200 262	RQAP	65.00 \$	43.95 \$	12.42 \$	56.37 \$	8.63 \$
02 41200 289	ASSURANCES COLLECTIVES	227.00 \$	202.22 \$	45.00 \$	247.22 \$	(20.22) \$
02 41200 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	50.00 \$		- \$	- \$	50.00 \$
02 41200 321	FRAIS DE POSTE ET DE TRANSPORT	1 100.00 \$	859.38 \$	300.00 \$	1 159.38 \$	(59.38) \$
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE G	6 300.00 \$	5 108.37 \$	5 000.00 \$	10 108.37 \$	(3 808.37) \$
02 41200 414	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 41200 454	FORMATION	4 000.00 \$	250.00 \$	- \$	250.00 \$	3 750.00 \$
02 41200 525	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	7 000.00 \$	3 232.34 \$	- \$	3 232.34 \$	3 767.66 \$
02 41200 635	PRODUITS CHIMIQUES	500.00 \$	368.53 \$	- \$	368.53 \$	131.47 \$
02 41200 649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 500.00 \$	203.15 \$	300.00 \$	503.15 \$	996.85 \$
02 41210 331	TELEPHONE	2 000.00 \$	905.22 \$	300.00 \$	1 205.22 \$	794.78 \$
02 41210 422	ASSURANCES	6 139.00 \$	6 138.66 \$	- \$	6 138.66 \$	0.34 \$
02 41210 451	GARDIENNAGE ET SECURITE	325.00 \$	201.57 \$	- \$	201.57 \$	123.43 \$
02 41210 521	ENTRETIEN PUIT	4 000.00 \$		- \$	- \$	4 000.00 \$
02 41210 522	ENTRETIEN BATISSE	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 41210 681	ELECTRICITE	19 500.00 \$	14 371.81 \$	5 000.00 \$	19 371.81 \$	128.19 \$
02 41220 525	ENTRETIEN ET REPARATION	3 000.00 \$		- \$	- \$	3 000.00 \$
02 41220 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	1 500.00 \$		1 500.00 \$	1 500.00 \$	- \$
02 41220 649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 500.00 \$		- \$	- \$	1 500.00 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	71 107.00 \$	39 440.50 \$	14 609.50 \$	54 050.00 \$	17 057.00 \$
02 41300	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	14 840.00 \$	6 860.90 \$	7 000.00 \$	13 860.90 \$	979.10 \$
02 41300 212	FONDS DE PENSION	647.00 \$	329.00 \$	150.00 \$	479.00 \$	168.00 \$
02 41300 222	R.R.Q.	945.00 \$	427.15 \$	458.50 \$	885.65 \$	59.35 \$
02 41300 232	ASSURANCE-EMPLOI	257.00 \$	121.90 \$	124.60 \$	246.50 \$	10.50 \$
02 41300 242	R.A.M.Q.	615.00 \$	298.17 \$	298.20 \$	596.37 \$	18.63 \$
02 41300 245	C.N.T.	4.00 \$	2.07 \$	2.10 \$	4.17 \$	(0.17) \$
02 41300 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	280.00 \$	132.34 \$	135.80 \$	268.14 \$	11.86 \$
02 41300 262	RQAP	100.00 \$	47.51 \$	48.30 \$	95.81 \$	4.19 \$
02 41300 289	ASSURANCES COLLECTIVES	734.00 \$	252.06 \$	300.00 \$	552.06 \$	181.94 \$
02 41300 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 000.00 \$		- \$	- \$	1 000.00 \$
02 41300 444	SERV. TECHN. - AQUEDUC	5 000.00 \$		- \$	- \$	5 000.00 \$
02 41300 516	LOCATION-MACHINERIE,OUTILLAGE	1 500.00 \$		- \$	- \$	1 500.00 \$
02 41300 521	ENTRETIEN ET REPARATION-INFRA	25 000.00 \$	12 897.07 \$	1 000.00 \$	13 897.07 \$	11 102.93 \$
02 41300 622	GRAVIER, SABLE (BIENS NON-DUR	1 500.00 \$		- \$	- \$	1 500.00 \$
02 41300 625	ASPHALTE	5 000.00 \$		- \$	- \$	5 000.00 \$
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES	10 000.00 \$	74.33 \$	1 000.00 \$	1 074.33 \$	8 925.67 \$
02 41300 996	AIDE FIN. - ÉCON. EAU POTABLE	3 500.00 \$	972.55 \$	1 000.00 \$	1 972.55 \$	1 527.45 \$
02 41310 331	TELEPHONE	450.00 \$	343.86 \$	105.00 \$	448.86 \$	1.14 \$
02 41310 422	ASSURANCES			- \$	- \$	- \$
02 41310 660	ARTICLES DE NETTOYAGE		120.82 \$	- \$	120.82 \$	(120.82) \$
02 41310 681	ELECTRICITE	1 600.00 \$	1 083.20 \$	500.00 \$	1 583.20 \$	16.80 \$
02 41320 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	4 596.00 \$	2 665.45 \$	1 200.00 \$	3 865.45 \$	730.55 \$
02 41320 212	FONDS DE PENSION	218.00 \$		- \$	- \$	218.00 \$
02 41320 222	R.R.Q.	293.00 \$	167.46 \$	78.60 \$	246.06 \$	46.94 \$
02 41320 232	ASSURANCE-EMPLOI	80.00 \$	47.41 \$	21.36 \$	68.77 \$	11.23 \$
02 41320 242	R.A.M.Q.	190.00 \$	118.87 \$	51.12 \$	169.99 \$	20.01 \$
02 41320 245	C.N.T.	1.00 \$	0.73 \$	0.36 \$	1.09 \$	(0.09) \$
02 41320 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	87.00 \$	52.61 \$	23.28 \$	75.89 \$	11.11 \$
02 41320 262	RQAP	31.00 \$	18.44 \$	8.28 \$	26.72 \$	4.28 \$
02 41320 289	ASSURANCES COLLECTIVES	177.00 \$	177.80 \$	50.00 \$	227.80 \$	(50.80) \$
02 41320 425	ASSURANCES	1 920.00 \$	2 049.25 \$	- \$	2 049.25 \$	(129.25) \$
02 41320 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	1 500.00 \$	1 733.70 \$	- \$	1 733.70 \$	(233.70) \$
02 41320 525	ENTRETIEN ET REPARATION DES VE	5 000.00 \$	4 194.01 \$	800.00 \$	4 994.01 \$	5.99 \$
02 41320 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	5 000.00 \$	2 084.01 \$	2 000.00 \$	4 084.01 \$	915.99 \$
02 41320 634	LUBRIFIANTS		66.93 \$	- \$	66.93 \$	(66.93) \$
02 41320 649	PIECES ET ACCESSOIRES	7 000.00 \$	3 935.90 \$	2 250.00 \$	6 185.90 \$	814.10 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 41300	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	<u>99 065.00 \$</u>	<u>41 275.50 \$</u>	<u>18 605.50 \$</u>	<u>59 881.00 \$</u>	<u>39 184.00 \$</u>
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES					
02 41400 141	-SALAIRE RÉGULIER	17 367.00 \$	29 163.66 \$	12 000.00 \$	41 163.66 \$	(23 796.66) \$
02 41400 212	FOND DE PENSION	792.00 \$	227.82 \$	200.00 \$	427.82 \$	364.18 \$
02 41400 222	-R.R.Q.	1 106.00 \$	1 750.34 \$	786.00 \$	2 536.34 \$	(1 430.34) \$
02 41400 232	-ASSURANCE-EMPLOI	301.00 \$	518.48 \$	213.60 \$	732.08 \$	(431.08) \$
02 41400 242	-F.S.S.	719.00 \$	1 249.30 \$	511.20 \$	1 760.50 \$	(1 041.50) \$
02 41400 245	C.N.T.	5.00 \$	8.79 \$	3.60 \$	12.39 \$	(7.39) \$
02 41400 252	C.S.S.T.	328.00 \$	548.06 \$	232.80 \$	780.86 \$	(452.86) \$
02 41400 262	RQAP	117.00 \$	201.74 \$	82.80 \$	284.54 \$	(167.54) \$
02 41400 289	ASSURANCES COLLECTIVES	878.00 \$	251.45 \$	85.00 \$	336.45 \$	541.55 \$
02 41400 321	FRAIS DE POSTE ET DE TRANSPORT	300.00 \$	287.33 \$	12.00 \$	299.33 \$	0.67 \$
02 41400 331	FRAIS TELEPHONE	725.00 \$	536.41 \$	152.16 \$	688.57 \$	36.43 \$
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	3 000.00 \$	2 344.01 \$	1 200.00 \$	3 544.01 \$	(544.01) \$
02 41400 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 000.00 \$	5 688.48 \$	1 500.00 \$	7 188.48 \$	1 811.52 \$
02 41400 422	ASSURANCE	4 084.00 \$	4 084.43 \$	- \$	4 084.43 \$	(0.43) \$
02 41400 445	SERV.TECH.-EGOUTS (VIDANGE)	10 000.00 \$	- \$	- \$	- \$	10 000.00 \$
02 41400 451	GARDIENNAGE ET SECURITE	200.00 \$	201.57 \$	- \$	201.57 \$	(1.57) \$
02 41400 454	FORMATION	3 500.00 \$	3 439.35 \$	- \$	3 439.35 \$	60.65 \$
02 41400 521	ENTRETIEN ET REPARATION-INFRAS	13 500.00 \$	7 315.18 \$	6 500.00 \$	13 815.18 \$	(315.18) \$
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	12 000.00 \$	13 261.91 \$	- \$	13 261.91 \$	(1 261.91) \$
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 500.00 \$	2 394.45 \$	2 500.00 \$	4 894.45 \$	(394.45) \$
02 41400 681	ELECTRICITE	35 000.00 \$	28 115.27 \$	6 800.00 \$	34 915.27 \$	84.73 \$
02 41420 525	ENTRETIEN ET REPARATION	2 000.00 \$	52.39 \$	500.00 \$	552.39 \$	1 447.61 \$
02 41420 631	-ESSENCE ET HUILE DIESEL	2 000.00 \$	- \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$
02 41420 649	PIECES ET ACCESSOIRES	500.00 \$	- \$	- \$	- \$	500.00 \$
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	<u>121 922.00 \$</u>	<u>101 640.42 \$</u>	<u>34 279.16 \$</u>	<u>135 919.58 \$</u>	<u>(13 997.58) \$</u>
02 41500	RÉSEAUX D'ÉGOUT					
02 41500 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	21 826.00 \$	1 996.69 \$	3 000.00 \$	4 996.69 \$	16 829.31 \$
02 41500 212	FONDS DE PENSION	837.00 \$	13.07 \$	20.00 \$	33.07 \$	803.93 \$
02 41500 222	R.R.Q.	1 390.00 \$	116.41 \$	196.50 \$	312.91 \$	1 077.09 \$
02 41500 232	ASSURANCE-EMPLOI	378.00 \$	35.52 \$	53.40 \$	88.92 \$	289.08 \$
02 41500 242	R.A.M.Q.	904.00 \$	85.32 \$	127.80 \$	213.12 \$	690.88 \$
02 41500 245	C.N.T.	6.00 \$	0.57 \$	0.90 \$	1.47 \$	4.53 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 41500 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	412.00 \$	37.54 \$	58.20 \$	95.74 \$	316.26 \$
02 41500 262	RQAP	147.00 \$	13.81 \$	20.70 \$	34.51 \$	112.49 \$
02 41500 289	ASSURANCES COLLECTIVES	1 124.00 \$	10.67 \$	15.00 \$	25.67 \$	1 098.33 \$
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS		142.13 \$	- \$	142.13 \$	(142.13) \$
02 41500 521	ENTRETIEN ET REPARATIONS-INFRA	13 000.00 \$	1 708.94 \$	10 000.00 \$	11 708.94 \$	1 291.06 \$
02 41500 525	ENTR. RÉPAR. - MATÉRIEL/ÉQUIP.			- \$	- \$	- \$
02 41500 526	ENTR. RÉPAR. MATÉRIEL/ÉQUIP.	2 000.00 \$		- \$	- \$	2 000.00 \$
02 41500 625	ASPHALTE	2 000.00 \$		- \$	- \$	2 000.00 \$
02 41500 649	PIECES ET ACCESSOIRES	26 500.00 \$	17 564.65 \$	2 000.00 \$	19 564.65 \$	6 935.35 \$
02 41510 331	TELEPHONE	950.00 \$	658.80 \$	225.00 \$	883.80 \$	66.20 \$
02 41510 681	ELECTRICITE	450.00 \$	270.81 \$	175.00 \$	445.81 \$	4.19 \$
02 41520 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	4 692.00 \$	1 348.09 \$	450.00 \$	1 798.09 \$	2 893.91 \$
02 41520 212	FONDS DE PENSION	218.00 \$		- \$	- \$	218.00 \$
02 41520 222	R.R.Q.	299.00 \$	84.61 \$	29.48 \$	114.09 \$	184.92 \$
02 41520 232	ASSURANCE-EMPLOI	81.00 \$	23.95 \$	8.01 \$	31.96 \$	49.04 \$
02 41520 242	R.A.M.Q.	194.00 \$	60.07 \$	19.17 \$	79.24 \$	114.76 \$
02 41520 245	C.N.T.	1.00 \$	0.36 \$	0.14 \$	0.50 \$	0.51 \$
02 41520 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	89.00 \$	26.64 \$	8.73 \$	35.37 \$	53.63 \$
02 41520 262	RQAP	32.00 \$	9.34 \$	3.11 \$	12.45 \$	19.56 \$
02 41520 289	ASSURANCES COLLECTIVES	177.00 \$	88.52 \$	30.00 \$	118.52 \$	58.48 \$
02 41520 425	ASSURANCES	1 920.00 \$	2 049.25 \$	- \$	2 049.25 \$	(129.25) \$
02 41520 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	1 300.00 \$	1 586.64 \$	- \$	1 586.64 \$	(286.64) \$
02 41520 525	ENTRETIEN ET REPARATION DES VE	3 500.00 \$	3 603.71 \$	500.00 \$	4 103.71 \$	(603.71) \$
02 41520 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	4 500.00 \$	3 288.13 \$	1 200.00 \$	4 488.13 \$	11.87 \$
02 41520 634	LUBRIFIANTS		66.92 \$	- \$	66.92 \$	(66.92) \$
02 41520 649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 500.00 \$	2 840.05 \$	2 100.00 \$	4 940.05 \$	(440.05) \$
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	<u>93 427.00 \$</u>	<u>37 731.21 \$</u>	<u>20 241.13 \$</u>	<u>57 972.34 \$</u>	<u>35 454.67 \$</u>
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	<u>385 521.00 \$</u>	<u>220 087.63 \$</u>	<u>87 735.29 \$</u>	<u>307 822.92 \$</u>	<u>77 698.09 \$</u>
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES					
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	103 032.00 \$	69 629.30 \$	20 000.00 \$	89 629.30 \$	13 402.70 \$
02 45110 212	FONDS DE PENSION	286.00 \$	304.19 \$	75.00 \$	379.19 \$	(93.19) \$
02 45110 222	R.R.Q.	6 548.00 \$	4 291.70 \$	1 310.00 \$	5 601.70 \$	946.30 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 45110 232	ASSURANCE-EMPLOI	1 779.00 \$	1 238.02 \$	356.00 \$	1 594.02 \$	184.98 \$
02 45110 242	R.A.M.Q.	4 258.00 \$	3 081.39 \$	852.00 \$	3 933.39 \$	324.61 \$
02 45110 245	C.N.T.	30.00 \$	21.85 \$	6.00 \$	27.85 \$	2.15 \$
02 45110 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	1 939.00 \$	1 366.06 \$	388.00 \$	1 754.06 \$	184.94 \$
02 45110 262	RQAP	692.00 \$	481.92 \$	138.00 \$	619.92 \$	72.08 \$
02 45110 289	ASSURANCES COLLECTIVES	4 631.00 \$	3 336.48 \$	1 300.00 \$	4 636.48 \$	(5.48) \$
02 45110 310	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSON	300.00 \$		- \$	- \$	300.00 \$
02 45110 649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 000.00 \$	108.53 \$	500.00 \$	608.53 \$	1 391.47 \$
02 45110 650	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 45110 996	AIDE FINAN. - ÉCON. DÉCHETS	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 45111 331	TELEPHONE	450.00 \$	343.88 \$	100.00 \$	443.88 \$	6.12 \$
02 45111 670	FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIMES	250.00 \$		- \$	- \$	250.00 \$
02 45111 681	ELECTRICITE	2 000.00 \$	1 208.23 \$	200.00 \$	1 408.23 \$	591.77 \$
02 45112 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	5 341.00 \$	7 230.68 \$	1 500.00 \$	8 730.68 \$	(3 389.68) \$
02 45112 212	FONDS DE PENSION	218.00 \$		100.00 \$	100.00 \$	118.00 \$
02 45112 222	R.R.Q.	340.00 \$	452.48 \$	98.25 \$	550.73 \$	(210.73) \$
02 45112 232	ASSURANCE-EMPLOI	92.00 \$	128.55 \$	26.70 \$	155.25 \$	(63.25) \$
02 45112 242	R.A.M.Q.	221.00 \$	320.50 \$	63.90 \$	384.40 \$	(163.40) \$
02 45112 245	C.N.T.	2.00 \$	2.08 \$	0.45 \$	2.53 \$	(0.53) \$
02 45112 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	101.00 \$	142.75 \$	29.10 \$	171.85 \$	(70.85) \$
02 45112 262	RQAP	36.00 \$	50.05 \$	10.35 \$	60.40 \$	(24.40) \$
02 45112 289	ASSURANCES COLLECTIVES	177.00 \$	437.66 \$	30.00 \$	467.66 \$	(290.66) \$
02 45112 310	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSON	300.00 \$		- \$	- \$	300.00 \$
02 45112 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	3 000.00 \$	3 051.13 \$	- \$	3 051.13 \$	(51.13) \$
02 45112 525	ENTRETIEN ET REPARATION DES VE	6 000.00 \$	4 920.31 \$	3 000.00 \$	7 920.31 \$	(1 920.31) \$
02 45112 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	15 000.00 \$	82.18 \$	14 000.00 \$	14 082.18 \$	917.82 \$
02 45112 649	PIECES ET ACCESSOIRES	15 000.00 \$	11 982.10 \$	3 000.00 \$	14 982.10 \$	17.90 \$
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	<u>175 023.00 \$</u>	<u>114 212.02 \$</u>	<u>47 083.75 \$</u>	<u>161 295.77 \$</u>	<u>13 727.23 \$</u>
02 45120	ÉLIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION DES DECHETS DOMEST	193 600.00 \$	158 040.96 \$	51 000.00 \$	209 040.96 \$	(15 440.96) \$
02 45120	TOTAL ÉLIMINATION	<u>193 600.00 \$</u>	<u>158 040.96 \$</u>	<u>51 000.00 \$</u>	<u>209 040.96 \$</u>	<u>(15 440.96) \$</u>
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES	<u>368 623.00 \$</u>	<u>272 252.98 \$</u>	<u>98 083.75 \$</u>	<u>370 336.73 \$</u>	<u>(1 713.73) \$</u>
02 45200	MATIÈRES SECONDAIRES					

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART COMPETENCE 2	170 796.00 \$	170 796.00 \$		170 796.00 \$	- \$
02 45210 952	QUOTE-PART-MATIÈRES ORGANIQUES	119 660.00 \$	119 660.00 \$		119 660.00 \$	- \$
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	<u>290 456.00 \$</u>	<u>290 456.00 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>290 456.00 \$</u>	<u>- \$</u>
02 45220	TRAITEMENT					
02 45220 141	ÉCOCENTRE -SALAIRE RÉGULIER	25 122.00 \$	23 077.15 \$	4 593.00 \$	27 670.15 \$	(2 548.15) \$
02 45220 212	ÉCOCENTRE-FONDS PENSION	1 221.00 \$	296.59 \$	26.60 \$	323.19 \$	897.81 \$
02 45220 222	ÉCOCENTRE -R.R.Q.	1 600.00 \$	1 357.25 \$	267.00 \$	1 624.25 \$	(24.25) \$
02 45220 232	ÉCOCENTRE -ASSURANCE-EMPLOI	435.00 \$	410.31 \$	82.00 \$	492.31 \$	(57.31) \$
02 45220 242	ÉCOCENTRE -F.S.S.	1 040.00 \$	988.00 \$	196.00 \$	1 184.00 \$	(144.00) \$
02 45220 245	C.N.T.	7.00 \$	6.95 \$	1.00 \$	7.95 \$	(0.95) \$
02 45220 252	ÉCOCENTRE - C.S.S.T.	474.00 \$	435.01 \$	85.00 \$	520.01 \$	(46.01) \$
02 45220 262	ÉCOCENTRE - RQAP	169.00 \$	159.70 \$	32.00 \$	191.70 \$	(22.70) \$
02 45220 289	ÉCOCENTRE - ASS. COLLECTIVES		213.11 \$	22.00 \$	235.11 \$	(235.11) \$
02 45220 321	ÉCOCENTRE/ TRANSPORT CONTENEUR		317.59 \$	- \$	317.59 \$	(317.59) \$
02 45220 331	ECOCENTRE -TELEPHONE	800.00 \$	456.89 \$	152.16 \$	609.05 \$	190.95 \$
02 45220 345	ECOCENTRE-PUBLICITÉ	1 500.00 \$		- \$	- \$	1 500.00 \$
02 45220 446	ECOCENT/FRAIS RÉCUP. MATÉRIAUX	23 500.00 \$	30 548.68 \$	15 000.00 \$	45 548.68 \$	(22 048.68) \$
02 45220 454	ECOCENTRE - FORMATION	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 45220 522	ÉCOCENTRE - ENTR. RÉPARATION	200.00 \$	1 615.36 \$	- \$	1 615.36 \$	(1 415.36) \$
02 45220 525	ENTR. RÉPAR.- ÉQUIPEMENTS		83.99 \$	- \$	83.99 \$	(83.99) \$
02 45220 631	ÉCOCENTRE - ESSENCE ET HUILE	6 500.00 \$		6 500.00 \$	6 500.00 \$	- \$
02 45220 635	ÉCOCENTRE - RDD	7 000.00 \$	6 754.45 \$	700.00 \$	7 454.45 \$	(454.45) \$
02 45220 649	ÉCOCENTRE -PIÈCES ET ACC.	2 000.00 \$	2 833.67 \$	150.00 \$	2 983.67 \$	(983.67) \$
02 45220 650	ÉCOCENTRE - VETEMENTS CHAUS.	500.00 \$	142.74 \$	- \$	142.74 \$	357.26 \$
02 45220 660	ÉCOCENTRE- ART. DE NETTOYAGE	50.00 \$	2.82 \$	- \$	2.82 \$	47.18 \$
02 45220 670	ÉCOCENTRE - FOURN. BUREAU	100.00 \$	141.72 \$	- \$	141.72 \$	(41.72) \$
02 45220	TOTAL TRAITEMENT	<u>72 718.00 \$</u>	<u>69 841.98 \$</u>	<u>27 806.76 \$</u>	<u>97 648.74 \$</u>	<u>(24 930.74) \$</u>
02 45200	TOTAL MATIÈRES SECONDAIRES	<u>363 174.00 \$</u>	<u>360 297.98 \$</u>	<u>27 806.76 \$</u>	<u>388 104.74 \$</u>	<u>(24 930.74) \$</u>
02 45235 649	Achat de bacs bruns		92 604.20 \$		92 604.20 \$	(92 604.20) \$
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	<u>731 797.00 \$</u>	<u>725 155.16 \$</u>	<u>125 890.51 \$</u>	<u>758 441.47 \$</u>	<u>(26 644.47) \$</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 459	COURS D'EAU - HON. PROF. AUTRE	20 369.00 \$	33 689.02 \$	10 000.00 \$	43 689.02 \$	(23 320.02) \$
02 46000 516	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS		4 499.55 \$	- \$	4 499.55 \$	(4 499.55) \$
02 46000 629	AUTRES		7 969.25 \$	- \$	7 969.25 \$	(7 969.25) \$
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU	10 584.00 \$	10 584.00 \$	- \$	10 584.00 \$	- \$
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	<u>30 953.00 \$</u>	<u>56 741.82 \$</u>	<u>10 000.00 \$</u>	<u>66 741.82 \$</u>	<u>(35 788.82) \$</u>
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	<u>1 148 271.00 \$</u>	<u>1 001 984.61 \$</u>	<u>223 625.80 \$</u>	<u>1 133 006.21 \$</u>	<u>15 264.79 \$</u>
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 970	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	2 810.00 \$		2 810.00 \$	2 810.00 \$	- \$
02 52010 141	CLSC-SALAIRE RÉGULIER	6 637.00 \$	2 895.17 \$	300.00 \$	3 195.17 \$	3 441.83 \$
02 52010 212	CLSC-RÉGIME DE RETRAITE		17.65 \$	- \$	17.65 \$	(17.65) \$
02 52010 222	CLSC -R.R.Q.	423.00 \$	168.67 \$	19.65 \$	188.32 \$	234.68 \$
02 52010 232	CLSC-ASSURANCE-EMPLOI	115.00 \$	51.49 \$	5.34 \$	56.83 \$	58.17 \$
02 52010 242	CLSC -F.S.S.	275.00 \$	124.16 \$	12.78 \$	136.94 \$	138.06 \$
02 52010 245	C.N.T.	2.00 \$	0.86 \$	0.09 \$	0.95 \$	1.05 \$
02 52010 252	CLSC/C.S.S.T.	125.00 \$	54.50 \$	5.82 \$	60.32 \$	64.68 \$
02 52010 262	CLSC-RQAP	45.00 \$	20.00 \$	2.07 \$	22.07 \$	22.93 \$
02 52010 289	CLSC-ASS. COLLECTIVES		26.61 \$	10.00 \$	36.61 \$	(36.61) \$
02 52010 422	CLSC - ASSURANCES	3 735.00 \$	3 734.51 \$	- \$	3 734.51 \$	0.49 \$
02 52010 451	-GARDIENNAGE ET SECURITE	1 000.00 \$	262.47 \$	- \$	262.47 \$	737.53 \$
02 52010 522	CLSC - ENTR. ET REPAR., BATIM	7 000.00 \$	3 838.81 \$	500.00 \$	4 338.81 \$	2 661.19 \$
02 52010 529	CLSC-CONCIERGE	10 800.00 \$	8 100.00 \$	2 700.00 \$	10 800.00 \$	- \$
02 52010 649	CLSC - PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 500.00 \$	28.55 \$	- \$	28.55 \$	1 471.45 \$
02 52010 660	CLSC - ARTICLES DE NETTOYAGE	1 200.00 \$	885.94 \$	250.00 \$	1 135.94 \$	64.06 \$
02 52010 681	CLSC-ELECTRICITE	15 000.00 \$	8 447.03 \$	1 500.00 \$	9 947.03 \$	5 052.97 \$
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	<u>50 667.00 \$</u>	<u>28 656.42 \$</u>	<u>8 115.75 \$</u>	<u>36 772.17 \$</u>	<u>13 894.83 \$</u>
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	<u>50 667.00 \$</u>	<u>28 656.42 \$</u>	<u>8 115.75 \$</u>	<u>36 772.17 \$</u>	<u>13 894.83 \$</u>
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 59000 411	CPE-SERV. SCIENT. ET INGÉNIRIE		<u>31 632.50 \$</u>		<u>31 632.50 \$</u>	<u>(31 632.50) \$</u>
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		<u>31 632.50 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>31 632.50 \$</u>	<u>(31 632.50) \$</u>
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	<u>50 667.00 \$</u>	<u>60 288.92 \$</u>	<u>8 115.75 \$</u>	<u>68 404.67 \$</u>	<u>(17 737.67) \$</u>
02 60000	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	URBA-REMUNERATION REGULIERE	130 957.00 \$	84 991.60 \$	33 000.00 \$	117 991.60 \$	12 965.40 \$
02 61000 212	URBA-FONDS DE PENSION	5 600.00 \$	3 262.24 \$	825.00 \$	4 087.24 \$	1 512.76 \$
02 61000 222	URBA-R.R.Q.	8 340.00 \$	5 541.50 \$	2 161.50 \$	7 703.00 \$	637.00 \$
02 61000 232	URBA-ASSURANCE-EMPLOI	2 266.00 \$	1 588.81 \$	587.40 \$	2 176.21 \$	89.79 \$
02 61000 242	URBA-R.A.M.Q.	5 424.00 \$	3 999.19 \$	1 405.80 \$	5 404.99 \$	19.01 \$
02 61000 245	C.N.T.	38.00 \$	27.93 \$	9.90 \$	37.83 \$	0.17 \$
02 61000 252	URBA-SANTE ET SECURITE TRAVAIL	2 470.00 \$	1 773.91 \$	640.20 \$	2 414.11 \$	55.89 \$
02 61000 262	URBA-RQAP	881.00 \$	618.24 \$	227.70 \$	845.94 \$	35.06 \$
02 61000 289	URBA-ASSURANCES COLLECTIVES	8 915.00 \$	6 319.18 \$	2 400.00 \$	8 719.18 \$	195.82 \$
02 61000 310	URBA-FRAIS DE DEPLACEMENT	6 200.00 \$	4 749.34 \$	1 753.66 \$	6 503.00 \$	(303.00) \$
02 61000 315	URBA-FRAIS DE CONGRES	2 000.00 \$		- \$	- \$	2 000.00 \$
02 61000 321	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	100.00 \$		- \$	- \$	100.00 \$
02 61000 331	URBA-TELEPHONE	1 700.00 \$	1 192.68 \$	309.00 \$	1 501.68 \$	198.32 \$
02 61000 345	URBA-PUBLICITE ET INFORMATION	800.00 \$	1 080.84 \$	- \$	1 080.84 \$	(280.84) \$
02 61000 411	URBA-HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 000.00 \$		- \$	- \$	2 000.00 \$
02 61000 412	URBA-SERVICES JURIDIQUES	5 000.00 \$	2 892.40 \$	- \$	2 892.40 \$	2 107.60 \$
02 61000 414	URBA-INFORMATIQUE	5 700.00 \$	4 648.01 \$	500.00 \$	5 148.01 \$	551.99 \$
02 61000 419	URBA-PHOTOCOPIES	2 500.00 \$	1 086.83 \$	480.00 \$	1 566.83 \$	933.17 \$
02 61000 454	URBA-FORMATION	600.00 \$		- \$	- \$	600.00 \$
02 61000 494	URBA-COTISATIONS A DES ASSOC.	500.00 \$	398.95 \$	- \$	398.95 \$	101.05 \$
02 61000 516	LOCATION IMPRIMANTE A PLANS	2 932.00 \$	2 197.80 \$	732.60 \$	2 930.40 \$	1.60 \$
02 61000 517	LOCATION - IMPRIMANTE STANDARD	1 000.00 \$	737.01 \$	245.67 \$	982.68 \$	17.32 \$
02 61000 650	URBA-VETEMENTS ET ACCESS.		142.38 \$	- \$	142.38 \$	(142.38) \$
02 61000 670	URBA- FOURN. DE BUREAU	1 000.00 \$	73.48 \$	- \$	73.48 \$	926.52 \$
02 61000 951	QUOTE-PART (M.R.C.)	29 727.00 \$	29 727.00 \$	- \$	29 727.00 \$	- \$
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	<u>226 650.00 \$</u>	<u>157 049.32 \$</u>	<u>45 278.43 \$</u>	<u>202 327.75 \$</u>	<u>24 322.25 \$</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62100 951	QUOTE-PART MRC INDUST. COMMERC	2 842.00 \$	2 842.00 \$	- \$	2 842.00 \$	- \$
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	2 842.00 \$	2 842.00 \$	- \$	2 842.00 \$	- \$
02 62200	TOURISME					
02 62200 141	BAT-SALAIRE RÉGULIER	34 486.00 \$	21 659.12 \$	3 450.00 \$	25 109.12 \$	9 376.88 \$
02 62200 212	BAT -RÉGIME DE RETRAITE	690.00 \$	491.53 \$	180.00 \$	671.53 \$	18.47 \$
02 62200 222	BAT-R.R.Q.	2 259.00 \$	576.42 \$	225.98 \$	802.40 \$	1 456.61 \$
02 62200 232	BAT-ASSURANCE-EMPLOI	614.00 \$	384.69 \$	61.41 \$	446.10 \$	167.90 \$
02 62200 242	BAT-F.S.S.	1 469.00 \$	924.74 \$	146.97 \$	1 071.71 \$	397.29 \$
02 62200 245	C.N.T.	10.00 \$	6.61 \$	1.04 \$	7.65 \$	2.36 \$
02 62200 252	BAT-C.S.S.T.	669.00 \$	405.70 \$	66.93 \$	472.63 \$	196.37 \$
02 62200 262	BAT-RQAP	239.00 \$	149.87 \$	23.81 \$	173.68 \$	65.33 \$
02 62200 289	BAT-ASS. COLL.	1 518.00 \$	83.38 \$	4.50 \$	87.88 \$	1 430.12 \$
02 62200 310	BAT-FRAIS REPAS ET DÉPLACEMENT	100.00 \$		- \$	- \$	100.00 \$
02 62200 321	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	100.00 \$		- \$	- \$	100.00 \$
02 62200 331	BAT-TELEPHONE	750.00 \$	574.46 \$	175.00 \$	749.46 \$	0.54 \$
02 62200 349	BAT - PUBLICITÉ AUTRES		272.97 \$	- \$	272.97 \$	(272.97) \$
02 62200 410	BAT- HONORAIRES PROFESSIONNELS			- \$	- \$	- \$
02 62200 422	BAT-ASSURANCES	254.00 \$	253.66 \$	- \$	253.66 \$	0.34 \$
02 62200 451	BAT-GARDIENNAGE ET SECURITE	200.00 \$	201.57 \$	- \$	201.57 \$	(1.57) \$
02 62200 494	-COT. VERSEES ASSOC. & ABON	275.00 \$	272.97 \$	- \$	272.97 \$	2.03 \$
02 62200 521	PLACE ALEXIS BOULANGER			- \$	- \$	- \$
02 62200 522	BAT-ENTRETIEN DE LA BATISSE		78.00 \$	39.00 \$	117.00 \$	(117.00) \$
02 62200 649	BAT-PIECES ET ACCESSOIRES		12.73 \$	- \$	12.73 \$	(12.73) \$
02 62200 660	BAT-ARTICLES DE NETTOYAGE			- \$	- \$	- \$
02 62200 670	BAT- FOURN. BUREAU	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 62200 681	BAT-ELECTRICITE	7 800.00 \$	5 855.94 \$	1 500.00 \$	7 355.94 \$	444.06 \$
02 62200 951	QUOTE-PART MRC (TOURISME)		3 241.00 \$	- \$	3 241.00 \$	(3 241.00) \$
02 62200 970	BAT / PROJET TOURISTIQUE	12 500.00 \$	1 892.92 \$	1 000.00 \$	2 892.92 \$	9 607.08 \$
02 62201 516	FT -LOCATION ÉQUIPEMENTS	1 800.00 \$	1 585.31 \$	- \$	1 585.31 \$	214.69 \$
02 62201 522	FT - ENTR. BÂTISSE ET TERRAIN		325.87 \$	- \$	325.87 \$	(325.87) \$
02 62201 649	FT - PIECES ET ACCESSOIRES			- \$	- \$	- \$
02 62201 690	ENSEMENCEMENT LAC	7 500.00 \$	5 000.00 \$	2 500.00 \$	7 500.00 \$	- \$
02 62201 970	SUBV. - FESTIVAL TRUITE	28 000.00 \$	28 000.00 \$	- \$	28 000.00 \$	- \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 62210 141	BAT-ENTR.-SALAIRE RÉGULIER	1 904.00 \$		1 904.00 \$	1 904.00 \$	- \$
02 62210 212	BAT-ENTR.-RÉGIME RETRAITE				- \$	- \$
02 62210 222	BAT-ENTR.-R.R.Q.	121.00 \$		121.00 \$	121.00 \$	- \$
02 62210 232	BAT-ENTR.-ASSURANCE-EMPLOI	33.00 \$		33.00 \$	33.00 \$	- \$
02 62210 242	BAT-ENTR.-F.S.S.	79.00 \$		79.00 \$	79.00 \$	- \$
02 62210 245	BAT-C.N.T	1.00 \$		1.00 \$	1.00 \$	- \$
02 62210 252	BAT-ENTR.-C.S.S.T.	36.00 \$		36.00 \$	36.00 \$	- \$
02 62210 262	BAT-ENTR.-RQAP	13.00 \$		13.00 \$	13.00 \$	- \$
02 62210 289	BAT-ENTR.-ASS.COLLECTIVE	23.00 \$		23.00 \$	23.00 \$	- \$
02 62200	TOTAL TOURISME	<u>103 943.00 \$</u>	<u>72 249.46 \$</u>	<u>11 584.63 \$</u>	<u>83 834.09 \$</u>	<u>20 108.92 \$</u>
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DÉVELOP.					
02 62900 141	PRS-RÉMUNÉRATION EMPLOYÉS	35 377.00 \$	19 521.54 \$	1 131.91 \$	20 653.45 \$	14 723.55 \$
02 62900 212	PRS-FONDS DE PENSION	82.00 \$	174.25 \$	27.23 \$	201.48 \$	(119.48) \$
02 62900 222	PRS-R.R.Q.	2 253.00 \$	1 128.32 \$	67.03 \$	1 195.35 \$	1 057.65 \$
02 62900 232	PRS-ASSURANCE-EMPLOI	612.00 \$	347.17 \$	20.11 \$	367.28 \$	244.72 \$
02 62900 242	PRS-R.A.M.Q.	1 465.00 \$	835.66 \$	49.21 \$	884.87 \$	580.13 \$
02 62900 245	C.N.T.	10.00 \$	5.90 \$	0.34 \$	6.24 \$	3.76 \$
02 62900 252	PRS-SANTÉ SÉCURITÉ TRAVAIL	667.00 \$	367.28 \$	21.37 \$	388.65 \$	278.35 \$
02 62900 262	PRS-RQAP	238.00 \$	135.06 \$	7.83 \$	142.89 \$	95.11 \$
02 62900 280	PRS-ASSURANCES COLLECTIVES	151.00 \$	148.63 \$	34.07 \$	182.70 \$	(31.70) \$
02 62900 310	PRS-FRAIS DÉPLACEMENT ET REPAS	100.00 \$		- \$	- \$	100.00 \$
02 62900 331	PRS-TELEPHONE	1 300.00 \$	574.49 \$	182.73 \$	757.22 \$	542.78 \$
02 62900 345	PRS-PUBLICITÉ ET INFORMA	1 500.00 \$		- \$	- \$	1 500.00 \$
02 62900 419	PRS-AUTRES	5 000.00 \$		- \$	- \$	5 000.00 \$
02 62900 422	PRS-ASSURANCE	63.00 \$	63.34 \$	- \$	63.34 \$	(0.34) \$
02 62900 454	PRS-FORMATION	200.00 \$		- \$	- \$	200.00 \$
02 62900 521	PRS-ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	5 000.00 \$	1 382.58 \$	167.98 \$	1 550.56 \$	3 449.44 \$
02 62900 649	PRS-PIÈCES ET ACCESS. DIVERS	3 000.00 \$	554.52 \$	401.57 \$	956.09 \$	2 043.91 \$
02 62900 650	PRS-VETEMENTS & ACCES	300.00 \$	238.82 \$	- \$	238.82 \$	61.18 \$
02 62900 660	PRS-ARTICLES DE NETTOYAGE		277.80 \$	- \$	277.80 \$	(277.80) \$
02 62900 670	PRS- FOURN. BUREAU	1 500.00 \$	619.33 \$	- \$	619.33 \$	880.67 \$
02 62900 681	PRS-ELECTRICITE	600.00 \$	1 193.60 \$	321.06 \$	1 514.66 \$	(914.66) \$
02 62901 522	CHALET AO- ENT & REPAR		723.25 \$	- \$	723.25 \$	(723.25) \$
					- \$	- \$
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	<u>59 418.00 \$</u>	<u>28 291.54 \$</u>	<u>2 432.44 \$</u>	30 723.98 \$	<u>28 694.02 \$</u>
					- \$	- \$
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	<u>166 203.00 \$</u>	<u>103 383.00 \$</u>	<u>14 017.07 \$</u>	117 400.07 \$	<u>48 802.94 \$</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE	<u>392 853.00 \$</u>	<u>260 432.32 \$</u>	<u>59 295.50 \$</u>	319 727.82 \$	<u>73 125.19 \$</u>
02 70000	LOISIRS ET CULTURE				- \$	- \$
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				- \$	- \$
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES				- \$	- \$
02 70131	ANNEAU DE GLACE				- \$	- \$
02 70131 141	AG-REMUNERATION REG. EMPLOYE	15 288.00 \$	4 311.24 \$	317.64 \$	4 628.88 \$	10 659.12 \$
02 70131 212	AG-FONDS DE PENSION	423.00 \$	112.50 \$	- \$	112.50 \$	310.50 \$
02 70131 222	AG-R.R.Q.	974.00 \$	250.91 \$	20.81 \$	271.72 \$	702.28 \$
02 70131 232	AG-ASSURANCE-EMPLOI	265.00 \$	73.97 \$	5.65 \$	79.62 \$	185.38 \$
02 70131 242	AG-R.A.M.Q.	633.00 \$	182.41 \$	13.53 \$	195.94 \$	437.06 \$
02 70131 245	C.N.T.	4.00 \$	1.19 \$	0.10 \$	1.29 \$	2.71 \$
02 70131 252	AG-CNESST	288.00 \$	81.58 \$	6.16 \$	87.74 \$	200.26 \$
02 70131 262	AG-RQAP	103.00 \$	28.78 \$	2.19 \$	30.97 \$	72.03 \$
02 70131 289	AG-ASSURANCES COLLECTIVES	672.00 \$	158.98 \$		158.98 \$	513.02 \$
02 70131 331	AG-TELEPHONE	800.00 \$	574.49 \$	182.73 \$	757.22 \$	42.78 \$
02 70131 422	AG-ASSURANCE	816.00 \$	815.65 \$	- \$	815.65 \$	0.35 \$
02 70131 521	AG-ENTRETIEN	500.00 \$	91.87 \$	150.00 \$	241.87 \$	258.13 \$
02 70131 522	AG-ENT. ET RÉPAR.	500.00 \$	65.02 \$	150.00 \$	215.02 \$	284.98 \$
02 70131 610	AG-ACHAT ALIMENTS ET BREUVAGES	200.00 \$	152.66 \$	- \$	152.66 \$	47.34 \$
02 70131 649	AG-PIECES ET ACCESSOIRES	500.00 \$	31.45 \$	50.00 \$	81.45 \$	418.55 \$
02 70131 681	AG-ELECTRICITE	5 000.00 \$	4 107.96 \$	1 043.00 \$	5 150.96 \$	(150.96) \$
02 70131	TOTAL ANNEAU DE GLACE	<u>26 966.00 \$</u>	<u>11 040.66 \$</u>	<u>1 941.81 \$</u>	<u>12 982.47 \$</u>	<u>13 983.53 \$</u>
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	<u>26 966.00 \$</u>	<u>11 040.66 \$</u>	<u>1 941.81 \$</u>	<u>12 982.47 \$</u>	<u>13 983.53 \$</u>
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70151	TERRAIN DE BALLE					
02 70151 649	PIECES ET ACCESSOIRES	500.00 \$	536.96 \$	19.75 \$	556.71 \$	(56.71) \$
02 70151 681	ELECTRICITE	3 500.00 \$	2 621.87 \$	400.00 \$	3 021.87 \$	478.13 \$
02 70151	TOTAL TERRAIN DE BALLE	<u>4 000.00 \$</u>	<u>3 158.83 \$</u>	<u>419.75 \$</u>	<u>3 578.58 \$</u>	<u>421.42 \$</u>

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 70152	PARCS					
02 70152 141	RENUMÉRATION RÉGULIERE EMPLOYE	43 177.00 \$	20 160.03 \$	8 386.26 \$	28 546.29 \$	14 630.71 \$
02 70152 212	FOND DE PENSION	1 454.00 \$	824.91 \$	335.64 \$	1 160.55 \$	293.45 \$
02 70152 222	-R.R.Q.	2 750.00 \$	1 261.66 \$	528.54 \$	1 790.20 \$	959.80 \$
02 70152 232	-ASSURANCE-EMPLOI	747.00 \$	358.54 \$	149.07 \$	507.61 \$	239.39 \$
02 70152 242	-F.S.S.	1 788.00 \$	900.77 \$	374.79 \$	1 275.56 \$	512.44 \$
02 70152 245	C.N.T.	13.00 \$	6.69 \$	2.67 \$	9.36 \$	3.64 \$
02 70152 252	C.S.S.T.	814.00 \$	398.28 \$	162.75 \$	561.03 \$	252.97 \$
02 70152 262	RQAP	290.00 \$	139.66 \$	58.02 \$	197.68 \$	92.32 \$
02 70152 289	ASSURANCE COLLECTIVE	2 215.00 \$	1 274.53 \$	541.23 \$	1 815.76 \$	399.24 \$
02 70152 345	PUBLICITÉ ET AFFICHAGE	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 70152 346	CONGRÈS ET COLLOQUES	1 000.00 \$	335.96 \$		335.96 \$	664.04 \$
02 70152 447	STAGIAIRE - LOISIRS ET CULTURE	15 000.00 \$	15 000.00 \$	- \$	15 000.00 \$	- \$
02 70152 454	FORMATION		152.23 \$	- \$	152.23 \$	(152.23) \$
02 70152 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	1 200.00 \$	1 226.75 \$	- \$	1 226.75 \$	(26.75) \$
02 70152 494	COTISATION À DES ASSOCIATIONS	1 500.00 \$	1 690.30 \$	- \$	1 690.30 \$	(190.30) \$
02 70152 521	ENTRETIEN	3 000.00 \$	3 341.37 \$	806.24 \$	4 147.61 \$	(1 147.61) \$
02 70152 525	ENTRETIEN ET REPARATION DES VE	3 000.00 \$	1 963.03 \$	446.11 \$	2 409.14 \$	590.86 \$
02 70152 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	5 500.00 \$	5 562.56 \$	1 732.20 \$	7 294.76 \$	(1 794.76) \$
02 70152 649	PIECES ET ACCESSOIRES	13 000.00 \$	10 841.05 \$	1 715.29 \$	12 556.34 \$	443.66 \$
02 70152	TOTAL PARCS	96 948.00 \$	65 438.32 \$	15 238.81 \$	80 677.13 \$	16 270.87 \$
02 70153	CAMP DE JOUR					
02 70153 141	CAMP JOUR -SALAIRE RÉGULIER	42 401.00 \$	28 269.89 \$	- \$	28 269.89 \$	14 131.11 \$
02 70153 212	CAMP JOUR - RÉGIME RETRAITE	247.00 \$		- \$	- \$	247.00 \$
02 70153 222	CAMP JOUR-R.R.Q.	2 700.00 \$	986.35 \$	- \$	986.35 \$	1 713.65 \$
02 70153 232	CAMP JOUR-ASS.-EMPLOI	734.00 \$	500.17 \$	- \$	500.17 \$	233.83 \$
02 70153 242	CAMP JOUR-F.S.S.	1 756.00 \$	1 205.54 \$	- \$	1 205.54 \$	550.46 \$
02 70153 245	C.N.T.	12.00 \$	8.74 \$	- \$	8.74 \$	3.26 \$
02 70153 252	CAMP JOUR-C.S.S.T.	800.00 \$	526.91 \$	- \$	526.91 \$	273.09 \$
02 70153 262	CAMP JOUR-RQAP	285.00 \$	194.63 \$	- \$	194.63 \$	90.37 \$
02 70153 289	CAMP JOUR-ASS. COLLECTIVE	452.00 \$		- \$	- \$	452.00 \$
02 70153 310	CAMP JOUR - DÉPLAC. & REPAS	200.00 \$		- \$	- \$	200.00 \$
02 70153 329	CAMP JOUR - DÉPLACEMENT ACTIV.	1 500.00 \$	855.00 \$	- \$	855.00 \$	645.00 \$
02 70153 331	-TELEPHONE			- \$	- \$	- \$
02 70153 414	CAMP JOUR -ADM. ET INFORM	800.00 \$	618.37 \$	- \$	618.37 \$	181.63 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 70153 454	CAMP JOUR-FORMATION	800.00 \$	2 109.38 \$	- \$	2 109.38 \$	(1 309.38) \$
02 70153 493	CAMP JOUR - ACTIVITÉS/SORTIES	2 700.00 \$	2 268.50 \$	- \$	2 268.50 \$	431.50 \$
02 70153 494	CAMP JOUR-COTISATION, ABONNEM.	160.00 \$	183.73 \$	- \$	183.73 \$	(23.73) \$
02 70153 610	CAMP JOUR - ALIMENTS, RECETTES	300.00 \$	364.26 \$	- \$	364.26 \$	(64.26) \$
02 70153 649	CAMP JOUR-MATÉRIEL, DIVERS	1 400.00 \$	423.02 \$	- \$	423.02 \$	976.98 \$
02 70153 650	CAMP JOUR-VÊTEMENTS	800.00 \$	887.44 \$	- \$	887.44 \$	(87.44) \$
02 70153 670	CAMP JOUR-FOURN. BUREAU	200.00 \$	358.45 \$	- \$	358.45 \$	(158.45) \$
02 70153	TOTAL CAMP DE JOUR	58 247.00 \$	39 760.38 \$	- \$	39 760.38 \$	18 486.62 \$
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	159 195.00 \$	108 357.53 \$	15 658.56 \$	124 016.09 \$	35 178.91 \$
02 70190	AUTRES					
02 70121	ÉCOLE STE-ÉLISABETH					
02 70121 141	PDA-SALAIRE RÉGULIER	15 846.00 \$	8 351.86 \$	2 456.52 \$	10 808.38 \$	5 037.62 \$
02 70121 212	PDA -RÉGIME DE RETRAITE		229.04 \$	117.87 \$	346.91 \$	(346.91) \$
02 70121 222	PDA-R.R.Q.	1 009.00 \$	479.52 \$	142.02 \$	621.54 \$	387.46 \$
02 70121 232	PDA-ASSURANCE-EMPLOI	274.00 \$	148.48 \$	43.71 \$	192.19 \$	81.81 \$
02 70121 242	PDA-F.S.S.	656.00 \$	356.24 \$	104.64 \$	460.88 \$	195.12 \$
02 70121 245	C.N.T.	5.00 \$	2.35 \$	0.75 \$	3.10 \$	1.90 \$
02 70121 252	PDA-C.S.S.T.	299.00 \$	158.37 \$	45.42 \$	203.79 \$	95.21 \$
02 70121 262	PDA-RQAP	107.00 \$	57.80 \$	17.01 \$	74.81 \$	32.19 \$
02 70121 289	PDA-ASS. COLLECTIVE	137.00 \$	83.23 \$	37.65 \$	120.88 \$	16.12 \$
02 70121 422	ASSURANCE	18 160.00 \$	18 160.23 \$	- \$	18 160.23 \$	(0.23) \$
02 70121 451	GARDIENNAGE ET SECURITE	10 000.00 \$	201.57 \$	- \$	201.57 \$	9 798.43 \$
02 70121 525	ENTRETIEN ET REPARATION	12 000.00 \$	5 765.61 \$	977.51 \$	6 743.12 \$	5 256.88 \$
02 70121 649	MATERIEL ET PIECES	3 000.00 \$	297.70 \$	196.00 \$	493.70 \$	2 506.30 \$
02 70121 681	ELECTRICITE	5 000.00 \$	4 789.09 \$	800.00 \$	5 589.09 \$	(589.09) \$
02 70121 682	PDA -GAZ PROPANE (CHAUFFAGE)	22 000.00 \$	10 541.34 \$	3 700.00 \$	14 241.34 \$	7 758.66 \$
02 70121	TOTAL ÉCOLE STE-ÉLISABETH	88 493.00 \$	49 622.43 \$	8 639.10 \$	58 261.53 \$	30 231.47 \$
02 70123	SALLE COMMUNAUTAIRE					
02 70123 141	SALLE COMM. -SALAIRE RÉGULIER	9 029.00 \$	2 720.34 \$	854.82 \$	3 575.16 \$	5 453.84 \$
02 70123 212	SALL. COMM-RÉGIME DE RETRAITE		104.99 \$	42.75 \$	147.74 \$	(147.74) \$
02 70123 222	SALLE COMM. -R.R.Q.	575.00 \$	155.52 \$	49.50 \$	205.02 \$	369.98 \$
02 70123 232	SALLE COMM. -ASSURANCE-EMPLOI	156.00 \$	48.34 \$	15.18 \$	63.52 \$	92.48 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 70123 242	SALLE COMM. -F.S.S.	374.00 \$	115.86 \$	36.42 \$	152.28 \$	221.72 \$
02 70123 245	C.N.T.	3.00 \$	0.83 \$	0.27 \$	1.10 \$	1.90 \$
02 70123 252	SALLE COMM. - C.S.S.T.	170.00 \$	51.90 \$	15.81 \$	67.71 \$	102.29 \$
02 70123 262	SALLE COMM. - RQAP	61.00 \$	18.83 \$	5.94 \$	24.77 \$	36.23 \$
02 70123 289	SALLE COMM./ASS. COLL.	68.00 \$	31.37 \$	13.50 \$	44.87 \$	23.13 \$
02 70123 422	SALLE COMM. - ASSURANCE	3 557.00 \$	3 556.86 \$	- \$	3 556.86 \$	0.14 \$
02 70123 451	SC -GARDIENNAGE ET SECURITE	500.00 \$		- \$	- \$	500.00 \$
02 70123 522	SALLE COMM. - ENTR. ET RÉPAR.	1 500.00 \$	2 424.83 \$	- \$	2 424.83 \$	(924.83) \$
02 70123 649	SALLE COMM. - PIÈCES & ACC.	2 000.00 \$	124.58 \$	- \$	124.58 \$	1 875.42 \$
02 70123 660	SALLE COMM. - ARTICLE NETTOYAG	500.00 \$	231.15 \$	- \$	231.15 \$	268.85 \$
02 70123 681	SALLE COMM. - ELECTRICITE	7 000.00 \$	4 033.28 \$	1 000.00 \$	5 033.28 \$	1 966.72 \$
02 70123	TOTAL SALLE COMMUNAUTAIRE	<u>25 493.00 \$</u>	<u>13 618.68 \$</u>	<u>2 034.19 \$</u>	<u>15 652.87 \$</u>	<u>9 840.13 \$</u>
02 70122	COMPLEXE SPORTIF					
02 70122 141	REMUNERATION REGULIERE EMPLOYE	89 787.00 \$	95 450.96 \$	31 627.65 \$	127 078.61 \$	(37 291.61) \$
02 70122 212	FONDS DE PENSION	3 300.00 \$	2 924.39 \$	1 038.61 \$	3 963.00 \$	(663.00) \$
02 70122 222	R.R.Q.	5 718.00 \$	5 736.46 \$	2 071.61 \$	7 808.07 \$	(2 090.07) \$
02 70122 232	ASSURANCE-EMPLOI	1 554.00 \$	1 688.06 \$	562.97 \$	2 251.03 \$	(697.03) \$
02 70122 242	R.A.M.Q.	3 719.00 \$	4 165.23 \$	1 347.34 \$	5 512.57 \$	(1 793.57) \$
02 70122 245	C.N.T.	26.00 \$	29.55 \$	9.49 \$	39.04 \$	(13.04) \$
02 70122 252	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (	1 694.00 \$	1 840.28 \$	613.58 \$	2 453.86 \$	(759.86) \$
02 70122 262	RQAP	604.00 \$	656.92 \$	218.23 \$	875.15 \$	(271.15) \$
02 70122 289	ASSURANCES COLLECTIVES	4 721.00 \$	3 967.99 \$	109.86 \$	4 077.85 \$	643.15 \$
02 70122 310	FRAIS DE REPAS ET DÉPLAC.	1 500.00 \$	1 218.19 \$	60.00 \$	1 278.19 \$	221.81 \$
02 70122 331	TELEPHONE	2 200.00 \$	1 114.20 \$	572.73 \$	1 686.93 \$	513.07 \$
02 70122 414	ADMIN & INFORMATIQUE	819.00 \$	1 060.55 \$	- \$	1 060.55 \$	(241.55) \$
02 70122 422	ASSURANCES	11 013.00 \$	11 013.10 \$	- \$	11 013.10 \$	(0.10) \$
02 70122 451	GARDIENNAGE ET SECURITE	1 000.00 \$	201.57 \$	700.00 \$	901.57 \$	98.43 \$
02 70122 454	FORMATION - EPEP	1 000.00 \$	694.22 \$	840.69 \$	1 534.91 \$	(534.91) \$
02 70122 516	LOCATION OUTILS, MACHINERIE	300.00 \$	15.75 \$	- \$	15.75 \$	284.25 \$
02 70122 522	ENTRETIEN ET REPARATION, BATIM	6 000.00 \$	1 275.52 \$	500.00 \$	1 775.52 \$	4 224.48 \$
02 70122 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	300.00 \$		- \$	- \$	300.00 \$
02 70122 632	HUILE A CHAUFFAGE	3 000.00 \$	939.83 \$	1 800.00 \$	2 739.83 \$	260.17 \$
02 70122 641	CS-ARTICLES DE QUINCAILLERIE	500.00 \$	38.97 \$	50.00 \$	88.97 \$	411.03 \$
02 70122 649	PIECES ET ACCESSOIRES	8 000.00 \$	2 312.76 \$	370.00 \$	2 682.76 \$	5 317.24 \$
02 70122 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	1 000.00 \$	422.60 \$	50.00 \$	472.60 \$	527.40 \$
02 70122 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	500.00 \$	685.24 \$	150.00 \$	835.24 \$	(335.24) \$
02 70122 670	FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIMES	200.00 \$	1 221.70 \$	- \$	1 221.70 \$	(1 021.70) \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 70122 681	ELECTRICITE	16 000.00 \$	12 872.28 \$	2 300.00 \$	15 172.28 \$	827.72 \$
02 70122 965	IMMATRICULATION DES VEHICULES	350.00 \$			- \$	350.00 \$
02 70122	TOTAL COMPLEXE SPORTIF	<u>164 805.00 \$</u>	<u>151 546.32 \$</u>	<u>44 992.76 \$</u>	<u>196 539.08 \$</u>	<u>(31 734.08) \$</u>
	PREAU					
02 70124 141	PREAU-SALAIRE RÉGULIER	10 653.00 \$	3 218.62 \$	1 428.21 \$	4 646.83 \$	6 006.17 \$
02 70124 212	PREAU - FONDS DE PENSION	369.00 \$	95.73 \$	44.61 \$	140.34 \$	228.66 \$
02 70124 222	PREAU-R.R.Q.	678.00 \$	194.36 \$	86.16 \$	280.52 \$	397.48 \$
02 70124 232	PREAU-ASSURANCE-EMPLOI	184.00 \$	57.25 \$	25.38 \$	82.63 \$	101.37 \$
02 70124 242	PREAU-F.S.S.	441.00 \$	141.15 \$	62.04 \$	203.19 \$	237.81 \$
02 70124 245	C.N.T.	3.00 \$	0.98 \$	0.42 \$	1.40 \$	1.60 \$
02 70124 252	PREAU-C.S.S.T.	201.00 \$	62.15 \$	26.97 \$	89.12 \$	111.88 \$
02 70124 262	PREAU-RQAP	72.00 \$	22.28 \$	9.87 \$	32.15 \$	39.85 \$
02 70124 289	PREAU-ASS. COLLECTIVES	513.00 \$	133.22 \$	45.69 \$	178.91 \$	334.09 \$
02 70124 422	PREAU - ASSURANCE	977.00 \$	977.27 \$	- \$	977.27 \$	(0.27) \$
02 70124 522	PREAU - ENTR. BAT. ET TERRAIN	2 000.00 \$	114.54 \$	150.00 \$	264.54 \$	1 735.46 \$
02 70124 649	PREAU-PIECES ET ACCESSOIRES	2 000.00 \$	135.39 \$	150.00 \$	285.39 \$	1 714.61 \$
	TOTAL PREAU	<u>18 091.00 \$</u>	<u>5 152.94 \$</u>	<u>2 029.35 \$</u>	<u>7 182.29 \$</u>	<u>10 908.71 \$</u>
02 70190	TOTAL AUTRES	<u>120 805.00 \$</u>	<u>94 485.90 \$</u>	<u>35 450.00 \$</u>	<u>129 935.90 \$</u>	<u>(9 130.90) \$</u>
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	<u>603 848 \$</u>	<u>433 824 \$</u>	<u>110 746 \$</u>	<u>544 570 \$</u>	<u>59 278 \$</u>
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHÈQUES					
02 70231 141	SALAIRE RÉGULIER	33 520.00 \$	15 675.62 \$	4 239.21 \$	19 914.83 \$	13 605.17 \$
02 70231 212	FONDS DE PENSION	1 629.00 \$	790.36 \$	231.81 \$	1 022.17 \$	606.83 \$
02 70231 222	R.R.Q.	2 135.00 \$	900.17 \$	266.40 \$	1 166.57 \$	968.43 \$
02 70231 232	ASSURANCE-EMPLOI	580.00 \$	281.41 \$	82.44 \$	363.85 \$	216.15 \$
02 70231 242	F.S.S.	1 388.00 \$	676.62 \$	197.85 \$	874.47 \$	513.53 \$
02 70231 245	C.N.T.	10.00 \$	4.78 \$	1.44 \$	6.22 \$	3.78 \$
02 70231 252	C.S.S.T.	632.00 \$	300.45 \$	85.92 \$	386.37 \$	245.63 \$
02 70231 262	RQAP	226.00 \$	109.46 \$	32.10 \$	141.56 \$	84.44 \$
02 70231 289	ASSURANCE COLLECTIVE	712.00 \$	79.04 \$	13.17 \$	92.21 \$	619.79 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> <u>\$</u> (budget-réalisations prévues 2023)
02 70231 310	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSON	150.00 \$	143.88 \$	- \$	143.88 \$	6.12 \$
02 70231 331	TELEPHONE	325.00 \$	228.56 \$	84.75 \$	313.31 \$	11.69 \$
02 70231 414	INFORMATIQUE	1 021.00 \$	1 072.07 \$	- \$	1 072.07 \$	(51.07) \$
02 70231 422	ASSURANCE	4 142.00 \$	4 141.84 \$	- \$	4 141.84 \$	0.16 \$
02 70231 451	BIBLIO-GARDIENNAGE ET SECURITE	400.00 \$		- \$	- \$	400.00 \$
02 70231 454	FORMATION	200.00 \$	51.74 \$	73.49 \$	125.23 \$	74.77 \$
02 70231 493	ACTIVITÉE CULTURELLE	1 000.00 \$	1 426.97 \$	176.58 \$	1 603.55 \$	(603.55) \$
02 70231 499	ALLOCATION	650.00 \$		- \$	- \$	650.00 \$
02 70231 519	LOCATION DE VOLUMES (B.C.P.M.)	17 963.00 \$	19 101.65 \$	- \$	19 101.65 \$	(1 138.65) \$
02 70231 522	ENTRETIEN ET REPARATION	2 250.00 \$	2 757.82 \$	167.00 \$	2 924.82 \$	(674.82) \$
02 70231 529	CONCIERGERIE				- \$	- \$
02 70231 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	150.00 \$			- \$	150.00 \$
02 70231 670	FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIMES	650.00 \$	703.05 \$	50.00 \$	753.05 \$	(103.05) \$
02 70231 671	ACHAT DE LIVRES ET PÉRIODIQUES	9 500.00 \$	4 181.15 \$	4 202.00 \$	8 383.15 \$	1 116.85 \$
02 70231 672	RELIURES ET RÉPARATIONS DE LIV	300.00 \$	461.66 \$	50.00 \$	511.66 \$	(211.66) \$
02 70231 681	-ELECTRICITE	5 500.00 \$	3 747.76 \$	1 150.00 \$	4 897.76 \$	602.24 \$
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	85 033.00 \$	56 836.06 \$	11 104.16 \$	67 940.22 \$	17 092.78 \$
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	85 634.00 \$	57 437.06 \$	11 104.16 \$	67 940.22 \$	17 693.78 \$
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	689 482.00 \$	491 261.52 \$	121 849.93 \$	612 510.45 \$	76 971.55 \$
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE À LONG TERME					
02 92100	INTÉRÊTS					
02 92100 840	INT. SUR DETTE A LONG TERME MU		109 962.32 \$	(86 922.86) \$	23 039.46 \$	(23 039.46) \$
02 92100 951	MRC - QUOTE-PART	18 382.00 \$	7 845.00 \$	- \$	7 845.00 \$	10 537.00 \$
02 92101 840	INT. 365-2008 BIBLIO (PR Q)	1 997.00 \$	2 102.88 \$	(105.87) \$	1 997.01 \$	(0.01) \$
02 92102 840	INT. 389-2010 (RÉSERVOIR) PR A	16 453.00 \$	17 325.13 \$	(872.20) \$	16 452.93 \$	0.07 \$
02 92110 840	INT.404-2015/AGRAND.GARAGE (S)	2 864.00 \$	2 889.64 \$	2 863.91 \$	5 753.55 \$	(2 889.55) \$
02 92111 840	INT. 415-2017/RG ST-JOSEPH	29 247.00 \$	14 623.38 \$	23 081.76 \$	37 705.14 \$	(8 458.14) \$
02 92112 840	INT. 432-2019/ 01-CAMION 2020	4 497.00 \$	4 735.44 \$	(238.40) \$	4 497.04 \$	(0.04) \$
02 92113 840	INT 431-2019 TECQ CACHÉ RICHA	2 170.00 \$	2 285.29 \$	(115.05) \$	2 170.24 \$	(0.24) \$
02 92114 840	416-2017- INT. TECQ DÉPHOSPH.	1 945.00 \$	2 048.52 \$	(103.13) \$	1 945.39 \$	(0.39) \$
02 92116 840	INT.-436-2020 - TECQ CACHÉ 202	6 233.00 \$		- \$	- \$	6 233.00 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
02 92119 840	INT.REGL. PARAPLUIE (CAMION)	60 473.00 \$		- \$	- \$	60 473.00 \$
02 92192 840	INT.389-2010 (RÉSERVOIR) 25 %	5 484.00 \$	5 775.04 \$	(290.73) \$	5 484.31 \$	(0.31) \$
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS	<u>149 745.00 \$</u>	<u>169 592.64 \$</u>	<u>(62 702.57) \$</u>	<u>106 890.07 \$</u>	<u>42 854.93 \$</u>
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 882	INTÉRÊTS- MARGE DE CRÉDIT		641.11 \$	- \$	641.11 \$	(2 689.11) \$
02 92211 840	FRAIS 415-2017/RG ST-JOSEPH	2 689.00 \$		2 689.11 \$	2 689.11 \$	2 689.00 \$
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	<u>2 689.00 \$</u>	<u>641.11 \$</u>	<u>2 689.11 \$</u>	<u>3 330.22 \$</u>	<u>(641.22) \$</u>
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	<u>152 434.00 \$</u>	<u>170 233.75 \$</u>	<u>(60 013.46) \$</u>	<u>110 220.29 \$</u>	<u>42 213.71 \$</u>
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 496	FRAIS DE BANQUE		2 121.40 \$	330.00 \$	2 451.40 \$	- \$
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		<u>2 121.40 \$</u>	<u>330.00 \$</u>	<u>2 451.40 \$</u>	<u>- \$</u>
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	<u>152 434.00 \$</u>	<u>172 355.15 \$</u>	<u>(59 683.46) \$</u>	<u>112 671.69 \$</u>	<u>152 434.00 \$</u>
02 00000	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	<u>5 914 994.00 \$</u>	<u>4 570 378.54 \$</u>	<u>1 238 259.96 \$</u>	<u>5 715 433.30 \$</u>	<u>199 560.70 \$</u>
	SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(359 601.00) \$	(1 314 226.08) \$	231 833.59 \$	(1 175 556.69) \$	<u>(359 601.00) \$</u>
03 00000	CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES					
03 10000	FINANCEMENT					
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.					
03 21001 840	CAP.365-2008 BIBLIO - PR Q	24 000.00 \$	24 000.00 \$	- \$	24 000.00 \$	(85 575.00) \$
03 21002 840	CAP. 389-2010 (RÉSERVOIR EAU)	109 575.00 \$	109 575.00 \$	- \$	109 575.00 \$	87 915.88 \$
03 21010 840	CAP.404-2015/AGRAND.GARAGE MUN	10 100.00 \$	11 559.12 \$	10 100.00 \$	21 659.12 \$	(102 200.00) \$
03 21011 840	CAP. 415-2017/RG ST-JOSEPH	112 300.00 \$		112 300.00 \$	112 300.00 \$	100 600.00 \$

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
03 21012 840	CAP. 432-2019/ 01-CAMION 2020	11 700.00 \$	11 700.00 \$	- \$	11 700.00 \$	6 300.00 \$
03 21013 840	CAP 431-2019 TECQ CACHÉ RICHAR	5 400.00 \$	5 400.00 \$	- \$	5 400.00 \$	600.00 \$
03 21014 840	CAP. 416-2017 TECQ - DÉPHOSPH	4 800.00 \$	4 800.00 \$	- \$	4 800.00 \$	(31 725.00) \$
03 21092 840	CAP.389-2010 (RÉSERVOIR)/ 25 %	36 525.00 \$	36 525.00 \$	- \$	36 525.00 \$	36 525.00 \$
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L	<u>314 400.00 \$</u>	<u>203 559.12 \$</u>	<u>122 400.00 \$</u>	<u>325 959.12 \$</u>	<u>314 400.00 \$</u>
03 10000	TOTAL FINANCEMENT	<u>314 400.00 \$</u>	<u>203 559.12 \$</u>	<u>122 400.00 \$</u>	<u>325 959.12 \$</u>	<u>314 400.00 \$</u>
03 30000	AFFECTATIONS					
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
03 31000 000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	208 484.00 \$	98 282.74 \$	- \$	98 282.74 \$	208 484.00 \$
03 31000 010	INV. - ADMIN. GÉN. - ÉQUIP.				- \$	- \$
03 31000 020	INV. - URBANISME - ÉQUIP.				- \$	- \$
03 31000 030	INV. - VOIRIE ÉQUIPEMENTS				- \$	- \$
03 31000 040	INV. - LOISIRS ET PARCS- ÉQUIP				- \$	- \$
03 31000 045	INV. TOURISME				- \$	- \$
03 31000 060	INV. - VÉHIC. ET MACH. - TP				- \$	- \$
03 31000 075	INVEST. - EAUX USÉES				- \$	- \$
03 31000 085	INV. - CLSC				- \$	- \$
03 31001 000	RUE NOTRE-DAME-2023-2024				- \$	0.01 \$
03 31003 999	TERRAIN		(0.01) \$		(0.01) \$	- \$
03 31003 010	BÂTIMENTS - PROJET CPE				- \$	- \$
03 31004 020	150E-SENTIER MONTAGNE D SOEURS				- \$	- \$
03 31004 030	150E - PROJETS DES QUAIS				- \$	- \$
03 31004 040	150E- SENTIER DES BÂTISSEURS				- \$	- \$
03 31010 000	ST-JEAN (RÉHAB CONDUITE)				- \$	- \$
03 31012 000	CAMION INCENDIE + EQUIPEMENTS				- \$	- \$
03 31014 000	RANG BARIL				- \$	- \$
03 31015 000	RUE NOTRE-DAME				- \$	- \$
03 31016 000	VOIRIE - DIVERSES RUES				- \$	- \$
03 31016 001	CHEMIN VALLÉE				- \$	- \$
03 31020 000	GARAGE MUNICIPAL				- \$	- \$
03 31021 000	ÉCOCENTRE ET MAT. RÉSIDUELLES				- \$	- \$
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	<u>208 484.00 \$</u>	<u>98 282.73 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>98 282.73 \$</u>	<u>208 484.00 \$</u>
03 51000	SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ					

		<u>BUDGET DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023)	<u>RÉALISATIONS DE</u> <u>L'ANNÉE COURANTE</u> (2023-09)	<u>PRÉVISIONS</u> (octobre-novembre-décembre)	<u>RÉALISATIONS</u> <u>PRÉVUES</u> (au 31-12-2023)	<u>DISPONIBILITÉ</u> \$ (budget-réalisations prévues 2023)
03 51000 000	EXC.FONCT.AFFECTE, FONS RÉSERV	(5 000.00) \$			- \$	(5 000.00) \$
03 51100 000	AFFECT. - SURPLUS CUM. - FONCT	(125 000.00) \$			- \$	(125 000.00) \$
03 51000	TOTAL SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ	<u>(130 000.00) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(130 000.00) \$</u>
03 61000	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS					
03 61000 000	RÉS. FINANCIÈRE/ FONDS RÉSERVÉ	(27 500.00) \$			- \$	(27 500.00) \$
03 61000	TOTAL RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS	<u>(27 500.00) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(27 500.00) \$</u>
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	<u>50 984.00 \$</u>	<u>98 282.73 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>98 282.73 \$</u>	<u>50 984.00 \$</u>
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS BUDGÉ	<u>365 384.00 \$</u>	<u>301 841.85 \$</u>	<u>122 400.00 \$</u>	<u>424 241.85 \$</u>	<u>365 384.00 \$</u>
	(SURPLUS) DÉFICIT DE L'EXERCICE	5 783.00 \$	(1 012 384.23) \$	354 233.59 \$	(751 314.84) \$	757 097.84 \$