

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Revenus</b>									
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>									
<b>Taxes générales</b>									
<b>    Taxe foncière générale</b>									
<b>01-211-11-</b>									
01-211-11-001	Taxes - foncières générales	1 717 484.52 \$	1 717 484.52 \$	1 924 839.90 \$	1 925 176.00 \$	1 924 839.90 \$	336.10 \$	0.00 \$	0.00
01-211-11-002	Foncières générales - révision	58 389.78 \$	58 389.78 \$	2 362.98 \$	0.00 \$	2 362.98 \$	(2 362.98 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		<b>1 775 874.30 \$</b>	<b>1 775 874.30 \$</b>	<b>1 927 202.88 \$</b>	<b>1 925 176.00 \$</b>	<b>1 927 202.88 \$</b>	<b>(2 026.88 \$)</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Taxe foncière générale</b>		<b>1 775 874.30 \$</b>	<b>1 775 874.30 \$</b>	<b>1 927 202.88 \$</b>	<b>1 925 176.00 \$</b>	<b>1 927 202.88 \$</b>	<b>(2 026.88 \$)</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Taxes spéciales pour le service de la dette</b>									
<b>01-211-12-</b>									
01-211-12-013	Taxes spéc. - Puits Boire 4 - aménagement	1 340.95 \$	1 340.92 \$	1 430.43 \$	0.00 \$	1 430.43 \$	(1 430.43 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-014	Taxes spéc. Puits Boire 4 - aménagement - révision	44.63 \$	44.63 \$	0.11 \$	0.00 \$	0.11 \$	(0.11 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-027	Taxes spéc. - Travaux routiers 7e rang	52 123.79 \$	52 123.79 \$	50 984.24 \$	0.00 \$	50 984.24 \$	(50 984.24 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-028	Taxes spéc. révisi - Travaux routiers 7e rang	1 698.49 \$	1 698.49 \$	2.40 \$	0.00 \$	2.40 \$	(2.40 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-029	Taxes spéc. - Camion autopompe incendie	15 393.13 \$	15 393.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-211-12-030	Taxes spéc. révi. - Camion autopompe incendie	503.06 \$	503.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-211-12-033	Taxes spéc. - Réfection Principale phase 1	22 042.60 \$	22 042.60 \$	22 393.18 \$	0.00 \$	22 393.18 \$	(22 393.18 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-034	Taxes spéc. rév. - Réfec. Principale phase 1	721.65 \$	721.65 \$	1.13 \$	0.00 \$	1.13 \$	(1.13 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-035	Taxes spéc.- Réfection Principale phase 2	17 843.23 \$	17 843.23 \$	17 153.53 \$	0.00 \$	17 153.53 \$	(17 153.53 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-036	Taxes spéc. rév. - Réfec. Principale phase 2	564.50 \$	564.50 \$	0.87 \$	0.00 \$	0.87 \$	(0.87 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-038	Taxes spéc. révis. - Médiathèque phase 2	111.39 \$	111.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-211-12-039	Taxes spéc. - Travaux routiers 9e rang	18 893.99 \$	18 893.99 \$	20 963.19 \$	0.00 \$	20 963.19 \$	(20 963.19 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-040	Taxes spéc. révis. - Travaux routiers 9e rang	614.94 \$	614.94 \$	1.03 \$	0.00 \$	1.03 \$	(1.03 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-045	Taxes spéc. - Camion de déneigement	13 647.83 \$	13 647.83 \$	13 340.46 \$	0.00 \$	13 340.46 \$	(13 340.46 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-046	Taxes spéc. rév. - Camion de déneigement	448.75 \$	448.75 \$	0.68 \$	0.00 \$	0.68 \$	(0.68 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-047	Taxes spéc. - pavage route Jean-de-Brébeuf	16 792.50 \$	16 792.50 \$	16 675.31 \$	0.00 \$	16 675.31 \$	(16 675.31 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-048	Taxes spéc. rév. - Pavage route Jean-de-Brébeuf	552.21 \$	552.21 \$	0.83 \$	0.00 \$	0.83 \$	(0.83 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>									
<b>Taxes générales</b>									
<b>Taxes spéciales pour le service de la dette</b>									
01-211-12-049	Taxes spéc. - Pavage des rues # 2015-09-802	16 792.50 \$	16 792.50 \$	16 675.31 \$	0.00 \$	16 675.31 \$	(16 675.31 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-050	Taxes spéc. rév. - Pavage des rues # 2015-09-802	549.01 \$	549.01 \$	0.83 \$	0.00 \$	0.83 \$	(0.83 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-059	Taxes spéc. - Réfection toit usine	355.99 \$	355.99 \$	477.71 \$	0.00 \$	477.71 \$	(477.71 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-060	Taxes spéc. rév. - Réfection toit usine	11.65 \$	11.65 \$	0.02 \$	0.00 \$	0.02 \$	(0.02 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-063	Taxes spéc. - Jeux d'eau Parc Générations	4 202.33 \$	4 202.33 \$	4 287.28 \$	0.00 \$	4 287.28 \$	(4 287.28 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-064	Taxes spéc. rév. - Jeux d'eau Parc Générations	138.18 \$	138.18 \$	0.23 \$	0.00 \$	0.23 \$	(0.23 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-067	Taxes spéc.- Pavage de rues # 2018-08-880	15 389.71 \$	15 389.71 \$	15 248.54 \$	0.00 \$	15 248.54 \$	(15 248.54 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-068	Taxes spéc. rev.- Pavage de rues # 2018-08-880	506.11 \$	506.11 \$	0.75 \$	0.00 \$	0.75 \$	(0.75 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-069	Taxes spéc. - Réfection des chemins #2019-10-915	16 792.50 \$	16 792.50 \$	16 675.31 \$	0.00 \$	16 675.31 \$	(16 675.31 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-070	Taxes spéc. rev - Réfection chemins #2019-10-915	546.44 \$	546.44 \$	0.83 \$	0.00 \$	0.83 \$	(0.83 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-073	Taxes spéc. - Réfection partie rue Boisjoli	21 686.44 \$	21 686.44 \$	21 440.92 \$	0.00 \$	21 440.92 \$	(21 440.92 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-074	Taxes spéc. rev. - Réfection partie rue Boisjoli	707.67 \$	707.67 \$	1.08 \$	0.00 \$	1.08 \$	(1.08 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-075	Taxes spéc. - prol rue parc industriel fin #1, #2	2 457.11 \$	2 457.11 \$	3 812.94 \$	0.00 \$	3 812.94 \$	(3 812.94 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-076	Taxes spéc. rev. - rue parc industriel fin #1, 2	87.02 \$	87.02 \$	0.18 \$	0.00 \$	0.18 \$	(0.18 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-077	Taxes spéc. - Amén. puits Boire 6 fin. #1, 2 et 3	2 457.11 \$	2 457.11 \$	2 382.80 \$	0.00 \$	2 382.80 \$	(2 382.80 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-078	Taxes spéc. rev. - puits Boire 6 fin. #1, 2 et 3	64.79 \$	64.79 \$	0.12 \$	0.00 \$	0.12 \$	(0.12 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-079	Taxes spéc. - Réfection partie rte Caya fin#1,2	5 595.19 \$	5 595.19 \$	6 196.02 \$	0.00 \$	6 196.02 \$	(6 196.02 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-080	Taxes spéc. rev. - Réf. partie rte Caya fin #1, 2	139.38 \$	139.38 \$	0.30 \$	0.00 \$	0.30 \$	(0.30 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-081	Taxes spéc. - Réfection St-Jean, Lupien	33 229.45 \$	33 229.45 \$	30 493.87 \$	0.00 \$	30 493.87 \$	(30 493.87 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-082	Taxes spéc. rev. - Réfection St-Jean, Lupien	828.76 \$	828.76 \$	1.52 \$	0.00 \$	1.52 \$	(1.52 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-083	Taxes spéc. - Amn. Sentiers cyclopédestres	8 397.97 \$	8 397.97 \$	7 622.80 \$	0.00 \$	7 622.80 \$	(7 622.80 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-084	Taxes spéc. rev. - Amn. Sentiers cyclopédestres	206.17 \$	206.17 \$	0.40 \$	0.00 \$	0.40 \$	(0.40 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-085	Taxes spéc. - réf 9, 12e rg ouest - fin #1 #2	30 433.54 \$	30 433.54 \$	30 016.02 \$	0.00 \$	30 016.02 \$	(30 016.02 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-086	Taxes spéc. rev. - réf 9, 12e rg ouest - fin #1 #2	723.99 \$	723.99 \$	1.49 \$	0.00 \$	1.49 \$	(1.49 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-087	Taxes spéc. - réfec 11e rg Est fin #1 #2	29 731.95 \$	29 731.95 \$	34 307.03 \$	0.00 \$	34 307.03 \$	(34 307.03 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-088	Taxes spéc. rev. - réfec 11e rg Est fin #1 #2	707.24 \$	707.24 \$	1.70 \$	0.00 \$	1.70 \$	(1.70 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-12-089	Taxes spéc. - Pavage des rues Gratien et Perreault	0.00 \$	0.00 \$	29 541.57 \$	0.00 \$	29 541.57 \$	(29 541.57 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11		Disponibilité			
		2023	2023	2024	2024	2024	2024		
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>									
<b>Taxes générales</b>									
<b>Taxes spéciales pour le service de la dette</b>									
01-211-12-090	Taxes spéc. - Pav. rues Gratién et Perreault - Rév	0.00 \$	0.00 \$	1.47 \$	0.00 \$	1.47 \$	(1.47 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		356 075.84 \$	356 075.81 \$	362 136.43 \$	0.00 \$	362 136.43 \$	(362 136.43 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes spéciales pour le service de la dette</b>		356 075.84 \$	356 075.81 \$	362 136.43 \$	0.00 \$	362 136.43 \$	(362 136.43 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes générales</b>		2 131 950.14 \$	2 131 950.11 \$	2 289 339.31 \$	1 925 176.00 \$	2 289 339.31 \$	(364 163.31 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Taxes de secteur</b>									
<b>Taxes spéciales pour le service de la dette</b>									
<b>01-211-20-</b>									
01-211-20-001	Taxes spéc. sect.- Puits Boire 4 - aménagement	7 355.40 \$	7 355.40 \$	7 165.44 \$	7 122.00 \$	7 165.44 \$	(43.44 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-20-002	Taxes spéc. sect. rév. - Puits Boire 4 - amén.	291.15 \$	291.15 \$	(0.42 \$)	0.00 \$	(0.42 \$)	0.42 \$	0.00 \$	0.00
01-211-20-005	Taxes spéc. sect. - Puits A et B - zone protection	4 094.75 \$	4 094.75 \$	4 004.22 \$	3 980.00 \$	4 004.22 \$	(24.22 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-20-006	Taxes spéc. sect. rev. - Puits A et B - zone prot.	164.74 \$	164.74 \$	(0.22 \$)	0.00 \$	(0.22 \$)	0.22 \$	0.00 \$	0.00
01-211-20-007	Taxes spéc. sect. - Reconstruction Puits C	1 516.59 \$	1 516.59 \$	1 475.16 \$	1 466.00 \$	1 475.16 \$	(9.16 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-20-008	Taxes spéc. sect. rév. - Reconstruction puits C -	59.88 \$	59.88 \$	(0.10 \$)	0.00 \$	(0.10 \$)	0.10 \$	0.00 \$	0.00
01-211-20-013	Taxes spéc. sect. - Toiture usine filtration	1 440.92 \$	1 440.92 \$	1 475.16 \$	1 466.00 \$	1 475.16 \$	(9.16 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-20-014	Taxes spéc. sect. rév. - Toiture usine filtration	70.84 \$	70.84 \$	(0.10 \$)	0.00 \$	(0.10 \$)	0.10 \$	0.00 \$	0.00
01-211-20-015	Taxes spéc. sect. - Travaux cor. usine filtration	2 729.66 \$	2 729.66 \$	4 004.22 \$	3 980.00 \$	4 004.22 \$	(24.22 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-20-016	Taxes spéc. sect. rév. - Travaux cor. usine filt.	119.16 \$	119.16 \$	(0.22 \$)	0.00 \$	(0.22 \$)	0.22 \$	0.00 \$	0.00
01-211-20-017	Taxes spéc. sect. - Amén puits Boire 6 - fin#1,2,3	12 663.24 \$	12 663.24 \$	13 593.32 \$	13 512.00 \$	13 593.32 \$	(81.32 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-20-018	Taxes spéc. sect. rev.- puits Boire 6 - fin#1,2,3	409.05 \$	409.05 \$	(0.80 \$)	0.00 \$	(0.80 \$)	0.80 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		30 915.38 \$	30 915.38 \$	31 715.66 \$	31 526.00 \$	31 715.66 \$	(189.66 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes spéciales pour le service de la dette</b>		30 915.38 \$	30 915.38 \$	31 715.66 \$	31 526.00 \$	31 715.66 \$	(189.66 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>									
<b>Taxes de secteur</b>									
<b>Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement</b>									
<b>01-211-30-</b>									
01-211-30-001	Taxes spéc. sect. - réserve vidange boues étangs	49 920.04 \$	49 920.04 \$	47 564.98 \$	41 391.00 \$	47 564.98 \$	(6 173.98 \$)	0.00 \$	0.00
01-211-30-002	Taxes spéc. sect. rev. - réser. vid. boues étangs	1 058.69 \$	1 058.69 \$	(1.36 \$)	0.00 \$	(1.36 \$)	1.36 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		50 978.73 \$	50 978.73 \$	47 563.62 \$	41 391.00 \$	47 563.62 \$	(6 172.62 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement</b>		50 978.73 \$	50 978.73 \$	47 563.62 \$	41 391.00 \$	47 563.62 \$	(6 172.62 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes de secteur</b>		81 894.11 \$	81 894.11 \$	79 279.28 \$	72 917.00 \$	79 279.28 \$	(6 362.28 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes sur la valeur foncière</b>		2 213 844.25 \$	2 213 844.22 \$	2 368 618.59 \$	1 998 093.00 \$	2 368 618.59 \$	(370 525.59 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Taxes sur une autre base</b>									
<b>Taxes, compensations et tarification</b>									
<b>Services municipaux</b>									
<b>Eau</b>									
<b>01-212-11-</b>									
01-212-11-001	Aqueduc - Entretien	87 672.35 \$	165 119.00 \$	91 872.00 \$	159 764.00 \$	160 417.18 \$	(653.18 \$)	68 545.18 \$	42.73
01-212-11-002	Aqueduc - Entretien - révision	1 872.03 \$	2 114.45 \$	348.00 \$	0.00 \$	348.00 \$	(348.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		89 544.38 \$	167 233.45 \$	92 220.00 \$	159 764.00 \$	160 765.18 \$	(1 001.18 \$)	68 545.18 \$	42.64
<b>Total Eau</b>		89 544.38 \$	167 233.45 \$	92 220.00 \$	159 764.00 \$	160 765.18 \$	(1 001.18 \$)	68 545.18 \$	42.64
<b>Égout</b>									
<b>01-212-12-</b>									
01-212-12-001	Égout - Entretien	116 028.66 \$	116 028.66 \$	136 501.17 \$	143 120.00 \$	143 120.00 \$	0.00 \$	6 618.83 \$	4.62
01-212-12-002	Égout - Entretien - révision	1 967.18 \$	2 228.37 \$	350.00 \$	0.00 \$	350.00 \$	(350.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		117 995.84 \$	118 257.03 \$	136 851.17 \$	143 120.00 \$	143 470.00 \$	(350.00 \$)	6 618.83 \$	4.61
<b>Total Égout</b>		117 995.84 \$	118 257.03 \$	136 851.17 \$	143 120.00 \$	143 470.00 \$	(350.00 \$)	6 618.83 \$	4.61

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Taxes sur une autre base</b>									
<b>Taxes, compensations et tarification</b>									
<b>Services municipaux</b>									
<b>Matières résiduelles</b>									
<b>01-212-13-</b>									
01-212-13-001	Matières résiduelles	302 373.00 \$	302 373.00 \$	308 652.00 \$	307 050.00 \$	308 652.00 \$	(1 602.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-212-13-002	Matières résiduelles - révision	2 761.99 \$	2 761.99 \$	179.00 \$	0.00 \$	179.00 \$	(179.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-212-13-020	Bacs noirs - vignettes excédentaires	23 986.00 \$	23 986.00 \$	25 454.00 \$	23 674.00 \$	25 454.00 \$	(1 780.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-212-13-021	Bac noir - vignette excédentaire - révision	(192.93 \$)	(192.93 \$)	535.00 \$	0.00 \$	892.00 \$	(892.00 \$)	357.00 \$	40.02
<b>Total de sous fonction</b>		<b>328 928.06 \$</b>	<b>328 928.06 \$</b>	<b>334 820.00 \$</b>	<b>330 724.00 \$</b>	<b>335 177.00 \$</b>	<b>(4 453.00 \$)</b>	<b>357.00 \$</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Matières résiduelles</b>		<b>328 928.06 \$</b>	<b>328 928.06 \$</b>	<b>334 820.00 \$</b>	<b>330 724.00 \$</b>	<b>335 177.00 \$</b>	<b>(4 453.00 \$)</b>	<b>357.00 \$</b>	<b>0.11</b>
<b>Autres</b>									
<b>01-212-19-</b>									
01-212-19-001	MRC - service de l'évaluation	71 442.00 \$	71 442.00 \$	72 545.00 \$	72 775.00 \$	72 545.00 \$	230.00 \$	0.00 \$	0.00
01-212-19-002	MRC - équilibrage rôle d'évaluation - révision	13.91 \$	54.00 \$	(51.84 \$)	0.00 \$	(51.84 \$)	51.84 \$	0.00 \$	0.00
01-212-19-003	Services de la Sûreté du Québec	123 039.00 \$	123 039.00 \$	130 581.00 \$	131 175.00 \$	130 581.00 \$	594.00 \$	0.00 \$	0.00
01-212-19-006	Services de la S.Q. - révision	86.92 \$	155.97 \$	(93.30 \$)	0.00 \$	(93.30 \$)	93.30 \$	0.00 \$	0.00
01-212-19-007	Vidange des fosses septiques	65 376.00 \$	65 416.00 \$	60 630.00 \$	60 536.00 \$	60 630.00 \$	(94.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-212-19-008	Vidanges des fosses septiques - révision	203.68 \$	299.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		<b>260 161.51 \$</b>	<b>260 406.65 \$</b>	<b>263 610.86 \$</b>	<b>264 486.00 \$</b>	<b>263 610.86 \$</b>	<b>875.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Autres</b>		<b>260 161.51 \$</b>	<b>260 406.65 \$</b>	<b>263 610.86 \$</b>	<b>264 486.00 \$</b>	<b>263 610.86 \$</b>	<b>875.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Services municipaux</b>		<b>796 629.79 \$</b>	<b>874 825.19 \$</b>	<b>827 502.03 \$</b>	<b>898 094.00 \$</b>	<b>903 023.04 \$</b>	<b>(4 929.04 \$)</b>	<b>75 521.01 \$</b>	<b>8.36</b>
<b>Service de la dette</b>									
<b>01-212-31-</b>									
01-212-31-020	Rue Hébert - aqueduc et égout	13 066.00 \$	13 066.00 \$	13 479.60 \$	13 480.00 \$	13 479.60 \$	0.40 \$	0.00 \$	0.00
01-212-31-022	Pavage de la rue du Pacifique phase 2	3 239.20 \$	3 239.20 \$	3 077.24 \$	3 064.00 \$	3 077.24 \$	(13.24 \$)	0.00 \$	0.00
01-212-31-024	Travaux soutirage des boues étangs	34 580.03 \$	34 580.03 \$	33 127.64 \$	28 679.00 \$	33 127.64 \$	(4 448.64 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Taxes sur une autre base</b>									
<b>Taxes, compensations et tarification</b>									
<b>Service de la dette</b>									
01-212-31-025	Travaux soutirage des boues étangs - révision	414.65 \$	470.35 \$	72.00 \$	0.00 \$	72.00 \$	(72.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-212-31-026	Pavage de la rue du Pacifique phase 3	9 405.99 \$	9 405.99 \$	8 709.25 \$	8 958.00 \$	8 709.25 \$	248.75 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		60 705.87 \$	60 761.57 \$	58 465.73 \$	54 181.00 \$	58 465.73 \$	(4 284.73 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Service de la dette</b>		60 705.87 \$	60 761.57 \$	58 465.73 \$	54 181.00 \$	58 465.73 \$	(4 284.73 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes, compensations et tarification</b>		857 335.66 \$	935 586.76 \$	885 967.76 \$	952 275.00 \$	961 488.77 \$	(9 213.77 \$)	75 521.01 \$	7.85
<b>Total Taxes sur une autre base</b>		857 335.66 \$	935 586.76 \$	885 967.76 \$	952 275.00 \$	961 488.77 \$	(9 213.77 \$)	75 521.01 \$	7.85
<b>Compensations tenant lieu de taxes</b>									
<b>Gouvernement du Québec et ses entreprises</b>									
<b>Immeubles des réseaux</b>									
<b>Écoles primaires et secondaires</b>									
01-221-23-001	École primaire	10 951.00 \$	10 951.00 \$	11 888.00 \$	13 000.00 \$	11 888.00 \$	1 112.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Écoles primaires et secondaires</b>		10 951.00 \$	10 951.00 \$	11 888.00 \$	13 000.00 \$	11 888.00 \$	1 112.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Immeubles des réseaux</b>		10 951.00 \$	10 951.00 \$	11 888.00 \$	13 000.00 \$	11 888.00 \$	1 112.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Gouvernement du Québec et ses entreprises</b>		10 951.00 \$	10 951.00 \$	11 888.00 \$	13 000.00 \$	11 888.00 \$	1 112.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>									
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>									
01-222-11-001	Bureau de poste - tenant lieu de taxes foncières	945.37 \$	945.37 \$	1 054.87 \$	1 100.00 \$	1 054.87 \$	45.13 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes sur la valeur foncière</b>		945.37 \$	945.37 \$	1 054.87 \$	1 100.00 \$	1 054.87 \$	45.13 \$	0.00 \$	0.00
<b>Taxes sur une autre base</b>									
<b>Taxes, compensations et tarification</b>									
01-222-15-001	Bureau de poste - compensations serv. Municipaux	1 277.71 \$	1 277.71 \$	1 250.00 \$	1 277.00 \$	1 250.00 \$	27.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Compensations tenant lieu de taxes</b>									
<b>Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>									
<b>Taxes sur une autre base</b>									
<b>Taxes, compensations et tarification</b>									
<b>Total Taxes, compensations et tarification</b>									
		1 277.71 \$	1 277.71 \$	1 250.00 \$	1 277.00 \$	1 250.00 \$	27.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Taxes sur une autre base</b>									
		1 277.71 \$	1 277.71 \$	1 250.00 \$	1 277.00 \$	1 250.00 \$	27.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>									
		2 223.08 \$	2 223.08 \$	2 304.87 \$	2 377.00 \$	2 304.87 \$	72.13 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Compensations tenant lieu de taxes</b>									
		13 174.08 \$	13 174.08 \$	14 192.87 \$	15 377.00 \$	14 192.87 \$	1 184.13 \$	0.00 \$	0.00
<b>Transferts</b>									
<b>Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts</b>									
<b>Administration générale</b>									
01-381-10-006	Transf. Ponctuel aux petites municipalités	0.00 \$	0.00 \$	10 949.00 \$	0.00 \$	10 949.00 \$	(10 949.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Administration générale</b>									
		0.00 \$	0.00 \$	10 949.00 \$	0.00 \$	10 949.00 \$	(10 949.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier - Voirie municipale</b>									
<b>01-381-91-</b>									
01-381-91-002	Programme d'aide à l'entretien du réseau routier	120 286.00 \$	120 582.00 \$	120 273.00 \$	120 582.00 \$	120 582.00 \$	0.00 \$	309.00 \$	0.26
01-381-91-003	Taxe fédérale essence et participation Québec	2 207.62 \$	0.00 \$	3 312.48 \$	2 090.00 \$	2 090.00 \$	0.00 \$	(1 222.48 \$)	-58.49
01-381-91-004	Programme PAVL	55.58 \$	0.00 \$	45.56 \$	45.00 \$	45.00 \$	0.00 \$	(0.56 \$)	-1.24
01-381-91-005	TECQ - travaux routiers 9e rang - #2013-03-742	5 299.00 \$	17 960.00 \$	4 758.00 \$	17 960.00 \$	17 960.00 \$	0.00 \$	13 202.00 \$	73.51
01-381-91-006	TECQ - travaux correctifs us filtrat #2014-12-774	1 433.00 \$	3 540.00 \$	1 346.50 \$	3 540.00 \$	3 540.00 \$	0.00 \$	2 193.50 \$	61.96
01-381-91-007	TECQ - travaux correctifs us fi #2014-12-774 fin#2	1 126.00 \$	2 783.00 \$	1 058.50 \$	2 783.00 \$	2 783.00 \$	0.00 \$	1 724.50 \$	61.97
01-381-91-008	AIRRL - pavage 10e rang, Blanchard - #2016-07-827	6 786.46 \$	31 744.00 \$	5 563.80 \$	31 564.00 \$	31 564.00 \$	0.00 \$	26 000.20 \$	82.37
01-381-91-009	TECQ - pavage 10e rang, Blanchard - #2016-07-827	3 441.61 \$	9 485.00 \$	3 261.46 \$	9 485.00 \$	9 485.00 \$	0.00 \$	6 223.54 \$	65.61
01-381-91-010	PAVL - réfec rte Caya #201910914, 202001924 fin#1	7 556.98 \$	45 451.00 \$	6 717.32 \$	44 612.00 \$	44 612.00 \$	0.00 \$	37 894.68 \$	84.94
01-381-91-011	PAVL - réfec rte Caya #201910914, 202001924 fin#2	601.28 \$	3 616.00 \$	534.46 \$	3 550.00 \$	3 550.00 \$	0.00 \$	3 015.54 \$	84.94
01-381-91-013	TECQ - réfection 11e Rang ouest #2020-01-920	4 263.24 \$	12 502.00 \$	4 072.78 \$	13 567.00 \$	13 567.00 \$	0.00 \$	9 494.22 \$	69.98

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transferts</b>									
<b>Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts</b>									
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier - Voirie municipale</b>									
01-381-91-014	TECQ - réfection chaussée 11e rang - #2020-01-920	1 246.49 \$	5 747.00 \$	1 197.54 \$	3 228.00 \$	3 228.00 \$	0.00 \$	2 030.46 \$	62.90
01-381-91-015	TECQ - automatisation usi filtr #2020-07-930 fin#1	329.29 \$	1 080.00 \$	314.40 \$	1 081.00 \$	1 081.00 \$	0.00 \$	766.60 \$	70.92
01-381-91-016	TECQ - automatisation usi filtr #2020-07-930 fin#2	208.05 \$	34.00 \$	359.13 \$	549.00 \$	549.00 \$	0.00 \$	189.87 \$	34.58
01-381-91-017	PAVL - Réfe chaussée 9e, 12e rg #2021-06-947 fi	0.00 \$	0.00 \$	345.60 \$	1 624.00 \$	1 624.00 \$	0.00 \$	1 278.40 \$	78.72
01-381-91-019	PAVL - Réfection 7e, 9e et 12e rangs # 2019-10-915	3 032.92 \$	50 408.00 \$	2 695.94 \$	17 905.00 \$	17 905.00 \$	0.00 \$	15 209.06 \$	84.94
01-381-91-020	PAVL - Réfe chaussée 9e, 12e rg #2021-06-947 fin#2	0.00 \$	5 130.00 \$	2 816.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(2 816.01 \$)	0.00
01-381-91-021	PAVL - Réfe chaussée 11e rang - #2021-06-948 fin#1	0.00 \$	67 751.00 \$	10 553.46 \$	66 138.00 \$	66 138.00 \$	0.00 \$	55 584.54 \$	84.04
01-381-91-022	PAVL - Réfe chaussée 11e rang - #2021-06-948 fin#2	0.00 \$	3 611.00 \$	3 131.01 \$	17 992.00 \$	17 992.00 \$	0.00 \$	14 860.99 \$	82.60
01-381-91-023	PAVL - Réfe chaussée 9e, 12e rg #2021-06-947 fin#1	0.00 \$	163 916.00 \$	28 838.50 \$	164 219.00 \$	164 219.00 \$	0.00 \$	135 380.50 \$	82.44
<b>Total de sous fonction</b>		157 873.52 \$	545 340.00 \$	201 195.45 \$	522 514.00 \$	522 514.00 \$	0.00 \$	321 318.55 \$	61.49
<b>Total Réseau routier - Voirie municipale</b>		157 873.52 \$	545 340.00 \$	201 195.45 \$	522 514.00 \$	522 514.00 \$	0.00 \$	321 318.55 \$	61.49
<b>Transport collectif - Transport en commun - Transport adapté</b>									
01-381-34-001	Transport adapté volet souple	774.00 \$	774.00 \$	1 568.60 \$	0.00 \$	1 568.60 \$	(1 568.60 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Transport collectif - Transport en commun - Transport adapté</b>		774.00 \$	774.00 \$	1 568.60 \$	0.00 \$	1 568.60 \$	(1 568.60 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Transport</b>		158 647.52 \$	546 114.00 \$	202 764.05 \$	522 514.00 \$	524 082.60 \$	(1 568.60 \$)	321 318.55 \$	61.31
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout - Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>									
01-381-41-002	Programme - plan protection sources eau potable	7 289.10 \$	15 698.00 \$	7 289.10 \$	17 007.00 \$	17 007.00 \$	0.00 \$	9 717.90 \$	57.14
<b>Total Eau et égout - Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>		7 289.10 \$	15 698.00 \$	7 289.10 \$	17 007.00 \$	17 007.00 \$	0.00 \$	9 717.90 \$	57.14
<b>Total Hygiène du milieu</b>		7 289.10 \$	15 698.00 \$	7 289.10 \$	17 007.00 \$	17 007.00 \$	0.00 \$	9 717.90 \$	57.14



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transferts</b>									
<b>Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts</b>									
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>									
<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>									
01-381-60-001	subv.Emploi Québec resp. urbanisme	0.00 \$	0.00 \$	3 586.80 \$	0.00 \$	3 586.80 \$	(3 586.80 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Aménagement, urbanisme et zonage</b>	0.00 \$	0.00 \$	3 586.80 \$	0.00 \$	3 586.80 \$	(3 586.80 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Aménagement, urbanisme et développement</b>	0.00 \$	0.00 \$	3 586.80 \$	0.00 \$	3 586.80 \$	(3 586.80 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
01-381-71-001	Programme de soutien à des projets de garde	0.00 \$	0.00 \$	11 651.19 \$	0.00 \$	11 651.19 \$	(11 651.19 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Activités récréatives</b>	0.00 \$	0.00 \$	11 651.19 \$	0.00 \$	11 651.19 \$	(11 651.19 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Activités culturelles - Autres</b>									
01-381-79-003	Programme emploi été Canada	8 546.00 \$	8 546.00 \$	4 413.00 \$	8 000.00 \$	4 413.00 \$	3 587.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total Activités culturelles - Autres</b>	8 546.00 \$	8 546.00 \$	4 413.00 \$	8 000.00 \$	4 413.00 \$	3 587.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total Loisirs et culture</b>	8 546.00 \$	8 546.00 \$	16 064.19 \$	8 000.00 \$	16 064.19 \$	(8 064.19 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Réseau d'électricité</b>									
01-381-80-001	Subvention - Réseau de fibre optique	0.00 \$	0.00 \$	176 000.00 \$	0.00 \$	176 000.00 \$	(176 000.00 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Réseau d'électricité</b>	0.00 \$	0.00 \$	176 000.00 \$	0.00 \$	176 000.00 \$	(176 000.00 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts</b>	174 482.62 \$	570 358.00 \$	416 653.14 \$	547 521.00 \$	747 689.59 \$	(200 168.59 \$)	331 036.45 \$	44.27
<b>Transferts de droit</b>									
<b>Autres</b>									
01-372-90-001	Partage croissance un point de TVQ	40 735.00 \$	40 735.00 \$	138 653.00 \$	138 654.00 \$	138 653.00 \$	1.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total Autres</b>	40 735.00 \$	40 735.00 \$	138 653.00 \$	138 654.00 \$	138 653.00 \$	1.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transferts</b>									
<b>Transferts de droit</b>									
<b>Total Transferts de droit</b>		40 735.00 \$	40 735.00 \$	138 653.00 \$	138 654.00 \$	138 653.00 \$	1.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Transferts</b>		215 217.62 \$	611 093.00 \$	555 306.14 \$	686 175.00 \$	886 342.59 \$	(200 167.59 \$)	331 036.45 \$	37.35
<b>Services rendus</b>									
<b>Services rendus aux organismes municipaux</b>									
<b>Sécurité publique</b>									
<b>Police</b>									
01-231-21-001	Centres d'urgence 9-1-1	0.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	100.00
<b>Total Police</b>		0.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	100.00
<b>Sécurité incendie</b>									
01-231-22-001	Entente d'aide mutuelle	1 512.83 \$	1 512.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Sécurité incendie</b>		1 512.83 \$	1 512.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Sécurité publique</b>		1 512.83 \$	15 132.83 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	100.00
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier - Voirie municipale</b>									
<b>01-231-33-</b>									
01-231-33-005	St-Germain - ÉTÉ - entretien route Grande-Ligne	0.00 \$	1 482.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$	100.00
01-231-33-009	MTQ - balayage rues Principale et Blanchard	2 671.16 \$	2 671.16 \$	2 671.16 \$	2 700.00 \$	2 671.16 \$	28.84 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		2 671.16 \$	4 153.16 \$	2 671.16 \$	4 200.00 \$	4 171.16 \$	28.84 \$	1 500.00 \$	35.96
<b>Total Réseau routier - Voirie municipale</b>		2 671.16 \$	4 153.16 \$	2 671.16 \$	4 200.00 \$	4 171.16 \$	28.84 \$	1 500.00 \$	35.96
<b>Réseau routier - Enlèvement de la neige</b>									
<b>01-231-34-</b>									
01-231-34-001	MTQ - entretien d'hiver du 10e rang	72 784.74 \$	107 337.00 \$	72 074.21 \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$	0.00 \$	37 925.79 \$	34.48
01-231-34-002	MTQ - déneigement hors saison	0.00 \$	2 000.00 \$	1 973.12 \$	0.00 \$	1 973.12 \$	(1 973.12 \$)	0.00 \$	0.00
01-231-34-003	Lefebvre - entretien Rte Caya en hiver	1 100.00 \$	2 200.00 \$	1 150.00 \$	2 300.00 \$	2 300.00 \$	0.00 \$	1 150.00 \$	50.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Services rendus</b>									
<b>Services rendus aux organismes municipaux</b>									
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier - Enlèvement de la neige</b>									
01-231-34-005	St-Germain - HIVER - entretien route Grande-Ligne	0.00 \$	1 521.19 \$	1 218.30 \$	1 500.00 \$	1 218.30 \$	281.70 \$	0.00 \$	0.00
01-231-34-006	École - déneigement trottoirs, station. et autres	4 505.37 \$	4 505.37 \$	251.97 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$	0.00 \$	4 248.03 \$	94.40
<b>Total de sous fonction</b>		78 390.11 \$	117 563.56 \$	76 667.60 \$	118 300.00 \$	119 991.42 \$	(1 691.42 \$)	43 323.82 \$	36.11
<b>Total Réseau routier - Enlèvement de la neige</b>		78 390.11 \$	117 563.56 \$	76 667.60 \$	118 300.00 \$	119 991.42 \$	(1 691.42 \$)	43 323.82 \$	36.11
<b>Total Transport</b>		81 061.27 \$	121 716.72 \$	79 338.76 \$	122 500.00 \$	124 162.58 \$	(1 662.58 \$)	44 823.82 \$	36.10
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Matières résiduelles - Déchets domestiques</b>									
01-231-45-001	R.G.M.R. Bas Saint-François	0.00 \$	0.00 \$	69 606.09 \$	0.00 \$	69 606.09 \$	(69 606.09 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Matières résiduelles - Déchets domestiques</b>		0.00 \$	0.00 \$	69 606.09 \$	0.00 \$	69 606.09 \$	(69 606.09 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Hygiène du milieu</b>		0.00 \$	0.00 \$	69 606.09 \$	0.00 \$	69 606.09 \$	(69 606.09 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Services rendus aux organismes municipaux</b>		82 574.10 \$	136 849.55 \$	148 944.85 \$	136 120.00 \$	207 388.67 \$	(71 268.67 \$)	58 443.82 \$	28.18
<b>Autres services rendus</b>									
<b>Administration générale</b>									
<b>01-234-12-</b>									
01-234-12-002	Info Wickham et enseigne - publicité, autres	2 571.66 \$	2 571.66 \$	860.00 \$	1 500.00 \$	860.00 \$	640.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-12-004	Services secrétariat général (photocopies, etc)	1 315.70 \$	3 053.00 \$	2 147.15 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	852.85 \$	28.43
<b>Total de sous fonction</b>		3 887.36 \$	5 624.66 \$	3 007.15 \$	4 500.00 \$	3 860.00 \$	640.00 \$	852.85 \$	22.09
<b>Total Administration générale</b>		3 887.36 \$	5 624.66 \$	3 007.15 \$	4 500.00 \$	3 860.00 \$	640.00 \$	852.85 \$	22.09

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Services rendus</b>									
<b>Autres services rendus</b>									
<b>Sécurité publique</b>									
<b>01-234-22-</b>									
01-234-22-008	Aide financière - formation des pompiers	627.25 \$	627.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-22-009	Recouvrement d'un tiers - sécurité publique	1 985.18 \$	1 985.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-22-013	entraide incendie - à refacturer à Drummondville	1 434.28 \$	1 434.28 \$	4 067.29 \$	0.00 \$	4 067.29 \$	(4 067.29 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		4 046.71 \$	4 046.71 \$	4 067.29 \$	0.00 \$	4 067.29 \$	(4 067.29 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Sécurité publique</b>		4 046.71 \$	4 046.71 \$	4 067.29 \$	0.00 \$	4 067.29 \$	(4 067.29 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
01-234-30-005	Voirie - recouvrement de tiers	4 056.58 \$	4 056.58 \$	93.48 \$	0.00 \$	93.48 \$	(93.48 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Réseau routier</b>		4 056.58 \$	4 056.58 \$	93.48 \$	0.00 \$	93.48 \$	(93.48 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Transport</b>		4 056.58 \$	4 056.58 \$	93.48 \$	0.00 \$	93.48 \$	(93.48 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Hygiène du milieu</b>									
01-234-41-001	Entente prélèvement eau - Municipalité Lefebvre	1 419.42 \$	1 425.00 \$	1 156.97 \$	1 700.00 \$	1 700.00 \$	0.00 \$	543.03 \$	31.94
<b>01-234-42-</b>									
01-234-42-001	Aqueduc - recouvrement de tiers	14 937.11 \$	15 105.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 540.70 \$	(2 540.70 \$)	2 540.70 \$	100.00
01-234-42-003	Réclamation assurance - mur brique UF	0.00 \$	0.00 \$	5 430.83 \$	0.00 \$	5 430.83 \$	(5 430.83 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		14 937.11 \$	15 105.66 \$	5 430.83 \$	0.00 \$	7 971.53 \$	(7 971.53 \$)	2 540.70 \$	31.87
01-234-43-004	Caractérisation des eaux usées	0.00 \$	16 433.00 \$	0.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$	0.00 \$	18 000.00 \$	100.00
01-234-44-001	Égout - recouvrement de tiers	0.00 \$	0.00 \$	932.54 \$	0.00 \$	932.54 \$	(932.54 \$)	0.00 \$	0.00
<b>01-234-45-</b>									
01-234-45-002	Bacs	4 695.13 \$	4 695.13 \$	1 862.63 \$	3 500.00 \$	1 862.63 \$	1 637.37 \$	0.00 \$	0.00
01-234-45-004	Vignettes pour bacs à déchets	600.86 \$	634.91 \$	454.69 \$	300.00 \$	469.52 \$	(169.52 \$)	14.83 \$	3.16
<b>Total de sous fonction</b>		5 295.99 \$	5 330.04 \$	2 317.32 \$	3 800.00 \$	2 332.15 \$	1 467.85 \$	14.83 \$	0.64

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Services rendus</b>									
<b>Autres services rendus</b>									
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Total Hygiène du milieu</b>		21 652.52 \$	38 293.70 \$	9 837.66 \$	23 500.00 \$	30 936.22 \$	(7 436.22 \$)	21 098.56 \$	68.20
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>01-234-71-</b>									
01-234-71-002	Centre comm - location de salles	3 550.00 \$	3 550.00 \$	5 930.00 \$	3 600.00 \$	5 930.00 \$	(2 330.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-71-006	Location panneaux de la scène	20.00 \$	20.00 \$	37.39 \$	0.00 \$	37.39 \$	(37.39 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-71-007	Salle municipale - location	75.00 \$	75.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		3 645.00 \$	3 645.00 \$	5 967.39 \$	3 600.00 \$	5 967.39 \$	(2 367.39 \$)	0.00 \$	0.00
<b>01-234-73-</b>									
01-234-73-001	Bibliothèque - amendes et retards	0.00 \$	0.00 \$	146.00 \$	0.00 \$	146.00 \$	(146.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-73-002	Bibliothèque - revenus de photocopies	46.53 \$	75.00 \$	0.00 \$	40.00 \$	0.00 \$	40.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		46.53 \$	75.00 \$	146.00 \$	40.00 \$	146.00 \$	(106.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>01-234-74-</b>									
01-234-74-001	Soccer - revenus d'inscriptions	1 102.84 \$	1 102.84 \$	10 816.99 \$	8 500.00 \$	10 816.99 \$	(2 316.99 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-74-002	Soccer - divers, amendes, pénalités	0.00 \$	0.00 \$	609.80 \$	0.00 \$	609.80 \$	(609.80 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		1 102.84 \$	1 102.84 \$	11 426.79 \$	8 500.00 \$	11 426.79 \$	(2 926.79 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-75-003	Bibliothèque - subvention reçue	1 100.00 \$	1 100.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>01-234-79-</b>									
01-234-79-002	Camp de jour - inscription	43 335.55 \$	43 335.55 \$	44 056.00 \$	52 000.00 \$	44 056.00 \$	7 944.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-79-004	Camp de jour - Service de garde	5 570.00 \$	5 610.00 \$	7 433.60 \$	6 500.00 \$	7 433.60 \$	(933.60 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-79-009	Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond	0.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 029.00 \$	(6 029.00 \$)	6 029.00 \$	100.00
01-234-79-011	Loisirs - recouvrement de tiers	1 317.06 \$	1 317.06 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	(200.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-234-79-015	FADOQ Club Wickham - ligne téléphonique	120.00 \$	240.00 \$	240.00 \$	240.00 \$	240.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-79-016	Vente de billets brunch des bénévoles	(27.84 \$)	(27.84 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-79-019	Maison des Jeunes - assurances	2 443.00 \$	2 443.00 \$	2 427.00 \$	2 427.00 \$	2 427.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-234-79-020	CLCS - remboursement subv.	8 150.00 \$	8 150.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11		Disponibilité			
		2023	2023	2024	2024	2024	2024		
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Services rendus</b>									
<b>Autres services rendus</b>									
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Total de sous fonction</b>		60 907.77 \$	86 067.77 \$	54 356.60 \$	61 167.00 \$	60 385.60 \$	781.40 \$	6 029.00 \$	9.98
<b>Total Loisirs et culture</b>		66 802.14 \$	91 990.61 \$	72 696.78 \$	74 107.00 \$	78 725.78 \$	(4 618.78 \$)	6 029.00 \$	7.66
<b>Total Autres services rendus</b>		100 445.31 \$	144 012.26 \$	89 702.36 \$	102 107.00 \$	117 682.77 \$	(15 575.77 \$)	27 980.41 \$	23.78
<b>Total Services rendus</b>		183 019.41 \$	280 861.81 \$	238 647.21 \$	238 227.00 \$	325 071.44 \$	(86 844.44 \$)	86 424.23 \$	26.59
<b>Imposition de droits</b>									
<b>Licences et permis</b>									
<b>01-241-00-</b>									
01-241-00-001	Permis de construction	5 890.00 \$	5 920.00 \$	6 605.00 \$	4 000.00 \$	6 605.00 \$	(2 605.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-241-00-002	Ventes de garage et autres	110.00 \$	110.00 \$	100.00 \$	50.00 \$	100.00 \$	(50.00 \$)	0.00 \$	0.00
01-241-00-004	Permis de feu	200.00 \$	250.00 \$	190.00 \$	200.00 \$	190.00 \$	10.00 \$	0.00 \$	0.00
01-241-00-005	Demande modification règlement et dér mineure	450.00 \$	900.00 \$	3 100.00 \$	300.00 \$	3 100.00 \$	(2 800.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		6 650.00 \$	7 180.00 \$	9 995.00 \$	4 550.00 \$	9 995.00 \$	(5 445.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Licences et permis</b>		6 650.00 \$	7 180.00 \$	9 995.00 \$	4 550.00 \$	9 995.00 \$	(5 445.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Droits de mutation immobilière</b>									
01-242-00-001	Droits de mutations immobilière	80 679.46 \$	80 879.46 \$	98 891.70 \$	72 200.00 \$	114 997.78 \$	(42 797.78 \$)	16 106.08 \$	14.01
<b>Total Droits de mutation immobilière</b>		80 679.46 \$	80 879.46 \$	98 891.70 \$	72 200.00 \$	114 997.78 \$	(42 797.78 \$)	16 106.08 \$	14.01
<b>Droits sur les carrières et sablières</b>									
01-243-00-002	Frais d'administration - redevances carrières	0.00 \$	18 450.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$	100.00
<b>Total Droits sur les carrières et sablières</b>		0.00 \$	18 450.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$	12 000.00 \$	0.00 \$	12 000.00 \$	100.00
<b>Total Imposition de droits</b>		87 329.46 \$	106 509.46 \$	108 886.70 \$	88 750.00 \$	136 992.78 \$	(48 242.78 \$)	28 106.08 \$	20.52

## États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Amendes et pénalités</b>									
01-250-00-001	Constat d'infraction	7 538.00 \$	7 538.00 \$	5 069.29 \$	5 000.00 \$	5 069.29 \$	(69.29 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Amendes et pénalités</b>		7 538.00 \$	7 538.00 \$	5 069.29 \$	5 000.00 \$	5 069.29 \$	(69.29 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Intérêts</b>									
<b>Banques et autres institutions</b>									
01-261-00-001	Intérêts banque et placements	28 906.74 \$	26 331.56 \$	27 580.62 \$	18 000.00 \$	27 580.62 \$	(9 580.62 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Banques et autres institutions</b>		28 906.74 \$	26 331.56 \$	27 580.62 \$	18 000.00 \$	27 580.62 \$	(9 580.62 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Arriérés de taxes</b>									
01-262-00-001	Intérêts sur arriérés de taxes	21 023.72 \$	25 000.00 \$	24 500.11 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	499.89 \$	2.00
<b>Total Arriérés de taxes</b>		21 023.72 \$	25 000.00 \$	24 500.11 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	499.89 \$	2.00
<b>Autres</b>									
01-269-00-001	Intérêts - autres	60.74 \$	60.74 \$	155.69 \$	0.00 \$	155.69 \$	(155.69 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Autres</b>		60.74 \$	60.74 \$	155.69 \$	0.00 \$	155.69 \$	(155.69 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Intérêts</b>		49 991.20 \$	51 392.30 \$	52 236.42 \$	43 000.00 \$	52 736.31 \$	(9 736.31 \$)	499.89 \$	0.95
<b>Autres revenus</b>									
<b>Produit de cession de propriétés destinées à la revente</b>									
01-272-00-001	Vente de terrains municipaux	0.00 \$	0.00 \$	150 000.00 \$	0.00 \$	150 000.00 \$	(150 000.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Produit de cession de propriétés destinées à la revente</b>		0.00 \$	0.00 \$	150 000.00 \$	0.00 \$	150 000.00 \$	(150 000.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Contributions des automobilistes pour le transport en commun</b>									
01-277-00-002	Mobilibus - transport collectif	0.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	(861.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Contributions des automobilistes pour le transport en commun</b>		0.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	(861.00 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Autres revenus</b>									
<b>Contributions des organismes municipaux</b>									
01-278-00-000	Transfert de la MRC	0.00 \$	6 817.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Contributions des organismes municipaux</b>		0.00 \$	6 817.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Autres</b>									
<b>01-279-00-</b>									
01-279-00-001	Divers	4 407.42 \$	4 407.42 \$	5 202.44 \$	1 000.00 \$	5 202.44 \$	(4 202.44 \$)	0.00 \$	0.00
01-279-00-002	Location de terrain - tour de communication	8 800.00 \$	9 600.00 \$	8 000.00 \$	9 600.00 \$	9 600.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$	16.67
01-279-00-003	TPS / TVQ - ristourne supplémentaire	6 267.11 \$	6 267.11 \$	5 967.76 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	0.00 \$	32.24 \$	0.54
01-279-00-004	Soupers Noël	365.27 \$	365.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
01-279-00-013	Vente d'un photocopieur	0.00 \$	0.00 \$	434.88 \$	0.00 \$	434.88 \$	(434.88 \$)	0.00 \$	0.00
01-279-00-016	Ajustement - retrait de la pièce de 1 cent	0.20 \$	0.25 \$	0.23 \$	0.00 \$	0.23 \$	(0.23 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		19 840.00 \$	20 640.05 \$	19 605.31 \$	16 600.00 \$	21 237.55 \$	(4 637.55 \$)	1 632.24 \$	7.69
<b>Total Autres</b>		19 840.00 \$	20 640.05 \$	19 605.31 \$	16 600.00 \$	21 237.55 \$	(4 637.55 \$)	1 632.24 \$	7.69
<b>Total Autres revenus</b>		19 840.00 \$	27 457.05 \$	170 466.31 \$	16 600.00 \$	172 098.55 \$	(155 498.55 \$)	1 632.24 \$	0.95
<b>Total des Revenus</b>		3 647 289.68 \$	4 247 456.68 \$	4 399 391.29 \$	4 043 497.00 \$	4 922 611.19 \$	(879 114.19 \$)	523 219.90 \$	10.63

**Charges**

**Administration générale**

**Conseil**

<b>02-110-00-</b>									
02-110-00-131	Rémunération de base	55 244.75 \$	60 144.00 \$	58 514.58 \$	65 114.00 \$	64 114.00 \$	1 000.00 \$	5 599.42 \$	8.73
02-110-00-133	Allocations de dépenses	26 646.20 \$	29 478.00 \$	28 157.55 \$	32 557.00 \$	31 257.00 \$	1 300.00 \$	3 099.45 \$	9.92
02-110-00-221	Régie des rentes du Québec	2 163.67 \$	2 358.00 \$	2 147.15 \$	2 508.00 \$	2 329.00 \$	179.00 \$	181.85 \$	7.81
02-110-00-241	Cotisations fonds de santé	2 353.33 \$	2 563.00 \$	2 492.13 \$	2 774.00 \$	2 706.00 \$	68.00 \$	213.87 \$	7.90
02-110-00-261	Régime québécois d'assurance parentale	572.93 \$	624.00 \$	607.72 \$	563.00 \$	653.00 \$	(90.00 \$)	45.28 \$	6.93
02-110-00-310	Frais de déplacement	186.84 \$	500.00 \$	233.28 \$	0.00 \$	233.28 \$	(233.28 \$)	0.00 \$	0.00



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Administration générale</b>									
<b>Conseil</b>									
02-110-00-331	Téléphone cellulaire - chef du conseil	225.00 \$	250.00 \$	275.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	0.00 \$	25.00 \$	8.33
02-110-00-346	Congrès et délégation	1 269.42 \$	3 200.00 \$	(3.63 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3.63 \$	0.00
02-110-00-429	Assurance - accident voyage	0.00 \$	401.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-110-00-454	Frais de formation	5 238.88 \$	5 238.88 \$	755.26 \$	500.00 \$	755.26 \$	(255.26 \$)	0.00 \$	0.00
02-110-00-493	Frais de repas	940.11 \$	1 000.00 \$	53.29 \$	300.00 \$	300.00 \$	0.00 \$	246.71 \$	82.24
02-110-00-494	Cotisations versées à associations et abonnements	3 111.42 \$	3 243.70 \$	3 173.65 \$	3 174.00 \$	3 431.22 \$	(257.22 \$)	257.57 \$	7.51
02-110-00-951	MRC - quote-part (rémunération)	5 985.92 \$	5 985.92 \$	8 366.35 \$	8 415.00 \$	8 366.35 \$	48.65 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	103 938.47 \$	114 986.50 \$	104 772.33 \$	116 205.00 \$	114 445.11 \$	1 759.89 \$	9 672.78 \$	8.45
<b>02-110-15-</b>									
02-110-15-421	Bureau mairie - Assurances	277.86 \$	277.86 \$	0.00 \$	308.00 \$	0.00 \$	308.00 \$	0.00 \$	0.00
02-110-15-423	Bureau mairie - Assurances - Responsabilité civile	432.70 \$	432.70 \$	0.00 \$	489.00 \$	0.00 \$	489.00 \$	0.00 \$	0.00
02-110-15-522	Bureau mairie - Entret et répar - Bât et terrains	96.21 \$	74.41 \$	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	0.00
02-110-15-527	Bureau mairie - Ent.et rép. - Ameubl et équipement	130.27 \$	135.36 \$	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	0.00
02-110-15-660	Bureau mairie - Articles de nettoyage	0.00 \$	49.90 \$	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	0.00
02-110-15-681	Bureau mairie - Électricité	117.75 \$	237.25 \$	0.00 \$	420.00 \$	0.00 \$	420.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	1 054.79 \$	1 207.48 \$	0.00 \$	1 367.00 \$	0.00 \$	1 367.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total Conseil</b>	104 993.26 \$	116 193.98 \$	104 772.33 \$	117 572.00 \$	114 445.11 \$	3 126.89 \$	9 672.78 \$	8.45
<b>Application de la loi</b>									
02-120-00-412	Ville de Drummondville - Cour municipale	263.66 \$	1 500.00 \$	137.75 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	862.25 \$	86.23
	<b>Total Application de la loi</b>	263.66 \$	1 500.00 \$	137.75 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	862.25 \$	86.23
<b>Gestion financière et administrative</b>									
<b>02-130-06-</b>									
02-130-06-141	Rémunération	238 390.28 \$	269 631.27 \$	224 627.38 \$	283 946.00 \$	270 710.14 \$	13 235.86 \$	46 082.76 \$	17.02
02-130-06-144	Congés de maladies	6 241.01 \$	8 766.00 \$	3 277.07 \$	7 532.00 \$	7 383.19 \$	148.81 \$	4 106.12 \$	55.61

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Administration générale</b>									
<b>Gestion financière et administrative</b>									
02-130-06-145	Jours de vacances	19 085.00 \$	20 805.00 \$	16 683.20 \$	21 736.00 \$	19 736.00 \$	2 000.00 \$	3 052.80 \$	15.47
02-130-06-146	Congés fériés	12 825.22 \$	17 238.00 \$	9 995.98 \$	15 063.00 \$	13 063.00 \$	2 000.00 \$	3 067.02 \$	23.48
02-130-06-212	Cotisation à un régime de retraite	15 699.66 \$	16 732.00 \$	14 475.99 \$	19 121.00 \$	19 116.10 \$	4.90 \$	4 640.11 \$	24.27
02-130-06-222	Régie des rentes du Québec	16 976.01 \$	20 449.00 \$	15 599.12 \$	20 546.00 \$	18 546.00 \$	2 000.00 \$	2 946.88 \$	15.89
02-130-06-232	Assurance-emploi	4 420.46 \$	5 293.00 \$	4 420.88 \$	5 594.00 \$	5 594.00 \$	0.00 \$	1 173.12 \$	20.97
02-130-06-242	Cotisations au fonds de santé	12 890.52 \$	14 820.00 \$	11 533.72 \$	14 228.00 \$	13 228.00 \$	1 000.00 \$	1 694.28 \$	12.81
02-130-06-252	Cotisations à la CNESST	5 704.35 \$	6 600.00 \$	4 443.21 \$	6 500.00 \$	5 500.00 \$	1 000.00 \$	1 056.79 \$	19.21
02-130-06-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 989.35 \$	2 500.00 \$	1 768.46 \$	2 306.00 \$	2 306.00 \$	0.00 \$	537.54 \$	23.31
02-130-06-281	Assurance-vie	729.19 \$	839.00 \$	530.84 \$	1 015.00 \$	1 015.00 \$	0.00 \$	484.16 \$	47.70
02-130-06-282	Assurance-salaire	4 282.53 \$	4 815.00 \$	4 578.41 \$	4 815.00 \$	4 814.47 \$	0.53 \$	236.06 \$	4.90
02-130-06-283	Assurance-santé (dentaire)	14 423.59 \$	16 290.00 \$	14 682.42 \$	16 290.00 \$	16 284.62 \$	5.38 \$	1 602.20 \$	9.84
02-130-06-310	Frais de déplacement du personnel	1 617.21 \$	2 140.00 \$	1 428.54 \$	1 500.00 \$	1 625.00 \$	(125.00 \$)	196.46 \$	12.09
02-130-06-339	Prime de cellulaires, téléavertisseurs	827.34 \$	1 400.00 \$	509.14 \$	600.00 \$	625.00 \$	(25.00 \$)	115.86 \$	18.54
02-130-06-346	Congrès et délégation	6 461.85 \$	6 461.85 \$	3 105.57 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$	0.00 \$	694.43 \$	18.27
<b>Total de sous fonction</b>		362 563.57 \$	414 780.12 \$	331 659.93 \$	424 592.00 \$	403 346.52 \$	21 245.48 \$	71 686.59 \$	17.77
<b>02-130-10-</b>									
02-130-10-424	ADMQ - assurance juridique et PAE	828.00 \$	828.00 \$	485.00 \$	990.00 \$	485.00 \$	505.00 \$	0.00 \$	0.00
02-130-10-429	Assurances - crime	580.97 \$	580.97 \$	581.00 \$	581.00 \$	581.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-130-10-454	Frais de formation	257.21 \$	257.21 \$	2 540.91 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	459.09 \$	15.30
02-130-10-494	ADMQ - cotisation annuelle	992.13 \$	992.13 \$	1 039.38 \$	993.00 \$	1 039.38 \$	(46.38 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		2 658.31 \$	2 658.31 \$	4 646.29 \$	5 564.00 \$	5 105.38 \$	458.62 \$	459.09 \$	8.99
02-130-11-413	Honoraires - Comptabilité et vérification	37 633.80 \$	45 913.13 \$	46 430.71 \$	45 350.00 \$	46 430.71 \$	(1 080.71 \$)	0.00 \$	0.00
02-130-15-951	MRC - quote-part	656.63 \$	656.63 \$	20 702.09 \$	20 826.00 \$	20 702.09 \$	123.91 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Gestion financière et administrative</b>		403 512.31 \$	464 008.19 \$	403 439.02 \$	496 332.00 \$	475 584.70 \$	20 747.30 \$	72 145.68 \$	15.17

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Administration générale</b>									
<b>Greffé</b>									
02-140-00-141	Rémunération - élection	15 790.09 \$	15 790.09 \$	6 181.83 \$	0.00 \$	6 181.83 \$	(6 181.83 \$)	0.00 \$	0.00
<b>02-140-01-</b>									
02-140-01-141	Rémunération	3 360.39 \$	3 360.39 \$	613.85 \$	61.00 \$	613.85 \$	(552.85 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-145	Jours de vacances	333.47 \$	333.47 \$	27.00 \$	0.00 \$	27.00 \$	(27.00 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-212	Cotisation à un régime de retraite	272.76 \$	272.76 \$	18.21 \$	5.00 \$	18.21 \$	(13.21 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-222	Régie des rentes du Québec	727.16 \$	727.16 \$	415.02 \$	4.00 \$	415.02 \$	(411.02 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-232	Assurance-emploi	185.52 \$	185.52 \$	101.30 \$	1.00 \$	101.30 \$	(100.30 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-242	Cotisations au fonds de santé	737.21 \$	737.21 \$	276.95 \$	3.00 \$	276.95 \$	(273.95 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-252	Cotisations à la CNESST	330.50 \$	330.50 \$	106.59 \$	2.00 \$	106.59 \$	(104.59 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-262	Régime québécois d'assurance parentale	79.94 \$	79.94 \$	44.83 \$	1.00 \$	44.83 \$	(43.83 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-281	Assurance-vie	6.20 \$	6.20 \$	0.95 \$	0.00 \$	1.98 \$	(1.98 \$)	1.03 \$	52.02
02-140-01-282	Assurance-salaire	17.99 \$	17.99 \$	4.47 \$	1.00 \$	4.47 \$	(3.47 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-283	Assurance-santé (dentaire)	135.65 \$	135.65 \$	23.05 \$	1.00 \$	23.05 \$	(22.05 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-01-310	Frais de déplacement du personnel	53.18 \$	58.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-140-01-321	Frais de poste et de transport - Poste	3 090.83 \$	3 090.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-140-01-493	Frais de repas	1 005.98 \$	1 008.34 \$	0.00 \$	75.00 \$	75.00 \$	0.00 \$	75.00 \$	100.00
02-140-01-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 651.01 \$	10 651.01 \$	655.77 \$	400.00 \$	683.59 \$	(283.59 \$)	27.82 \$	4.07
<b>Total de sous fonction</b>		20 987.79 \$	20 995.46 \$	2 287.99 \$	554.00 \$	2 391.84 \$	(1 837.84 \$)	103.85 \$	4.34
<b>02-140-11-</b>									
02-140-11-414	Honoraires - documents et archives	0.00 \$	0.00 \$	2 388.47 \$	0.00 \$	2 388.47 \$	(2 388.47 \$)	0.00 \$	0.00
02-140-11-459	Numérisation et conservation des archives	188.98 \$	378.00 \$	357.36 \$	225.00 \$	451.85 \$	(226.85 \$)	94.49 \$	20.91
<b>Total de sous fonction</b>		188.98 \$	378.00 \$	2 745.83 \$	225.00 \$	2 840.32 \$	(2 615.32 \$)	94.49 \$	3.33
<b>Total Greffe</b>		36 966.86 \$	37 163.55 \$	11 215.65 \$	779.00 \$	11 413.99 \$	(10 634.99 \$)	198.34 \$	1.74
<b>Évaluation</b>									
02-150-01-951	MRC - réfection du rôle d'évaluation	38 789.19 \$	40 396.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Administration générale</b>									
<b>Évaluation</b>									
02-150-03-951	MRC - quote-part (évaluation)	32 311.54 \$	32 311.54 \$	72 125.43 \$	72 555.00 \$	72 125.43 \$	429.57 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Évaluation</b>		71 100.73 \$	72 708.23 \$	72 125.43 \$	72 555.00 \$	72 125.43 \$	429.57 \$	0.00 \$	0.00
<b>Autres</b>									
<b>02-190-00-</b>									
02-190-00-321	Frais de poste et de transport - Poste	3 421.92 \$	3 620.00 \$	3 612.57 \$	3 683.00 \$	3 683.00 \$	0.00 \$	70.43 \$	1.91
02-190-00-331	Dépenses de communication - Téléphone	1 204.40 \$	1 321.00 \$	1 223.38 \$	1 451.00 \$	1 451.00 \$	0.00 \$	227.62 \$	15.69
02-190-00-335	Dépenses de communication - Internet	1 455.59 \$	1 585.00 \$	1 371.84 \$	1 701.00 \$	1 701.00 \$	0.00 \$	329.16 \$	19.35
02-190-00-339	Dépenses communications - pagette, cell., alarmes	799.35 \$	1 043.00 \$	540.41 \$	378.00 \$	620.77 \$	(242.77 \$)	80.36 \$	12.95
02-190-00-341	Dép. publicité et information - journaux et revue	0.00 \$	0.00 \$	199.47 \$	750.00 \$	492.78 \$	257.22 \$	293.31 \$	59.52
02-190-00-412	Honoraires - Services juridiques	43 949.48 \$	72 400.00 \$	54 642.50 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	0.00 \$	20 357.50 \$	27.14
02-190-00-414	Honoraires - Administration et informatique	28 879.63 \$	33 500.00 \$	59 057.05 \$	42 000.00 \$	64 110.55 \$	(22 110.55 \$)	5 053.50 \$	7.88
02-190-00-417	Honoraires - évaluation immeubles municipaux	4 409.47 \$	4 409.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-190-00-418	Honoraires - services professionnels	0.00 \$	5 249.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-190-00-429	Assurances - erreurs omissions, cadres, bénévoles	6 833.30 \$	6 833.30 \$	7 943.50 \$	7 671.00 \$	7 943.50 \$	(272.50 \$)	0.00 \$	0.00
02-190-00-454	Frais de formation	2 932.50 \$	3 057.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-190-00-493	Réceptions, repas et autres services	1 113.73 \$	3 300.00 \$	419.82 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	580.18 \$	58.02
02-190-00-494	Cotisations versées à associations et abonnements	1 786.59 \$	1 786.59 \$	1 561.36 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$	0.00 \$	238.64 \$	13.26
02-190-00-517	Location - Ameublement et équipement de bureau	346.39 \$	410.00 \$	346.39 \$	420.00 \$	420.00 \$	0.00 \$	73.61 \$	17.53
02-190-00-527	Ent.et rép. - Ameub. et équip. Bureau	3 008.97 \$	4 944.00 \$	2 720.84 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	2 279.16 \$	45.58
02-190-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	6 265.69 \$	4 872.99 \$	4 155.49 \$	6 500.00 \$	6 130.00 \$	370.00 \$	1 974.51 \$	32.21
02-190-00-951	MRC - quote-part (bâtisse, adm gén)	59 890.01 \$	59 890.01 \$	35 584.45 \$	35 295.00 \$	35 584.45 \$	(289.45 \$)	0.00 \$	0.00
02-190-00-970	Subvention à d'autres organismes	3 413.00 \$	3 413.00 \$	2 575.00 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$	0.00 \$	725.00 \$	21.97
<b>Total de sous fonction</b>		169 710.02 \$	211 634.98 \$	175 954.07 \$	185 949.00 \$	208 237.05 \$	(22 288.05 \$)	32 282.98 \$	15.50
02-190-01-339	Relations publiques	344.14 \$	500.00 \$	216.84 \$	400.00 \$	400.00 \$	0.00 \$	183.16 \$	45.79
02-190-02-699	Événements et reconnaissances employés	1 548.36 \$	2 525.00 \$	117.58 \$	2 200.00 \$	2 200.00 \$	0.00 \$	2 082.42 \$	94.66

02-190-03-

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Administration générale</b>									
<b>Autres</b>									
02-190-03-421	Hôtel de Ville - assurances	2 226.26 \$	2 226.26 \$	2 138.00 \$	1 830.00 \$	2 138.00 \$	(308.00 \$)	0.00 \$	0.00
02-190-03-423	Hôtel de ville - assurances responsabilité civile	1 298.10 \$	1 298.10 \$	1 956.00 \$	1 467.00 \$	1 956.00 \$	(489.00 \$)	0.00 \$	0.00
02-190-03-443	Hôtel de Ville - déneigement	482.04 \$	588.91 \$	541.65 \$	613.00 \$	669.51 \$	(56.51 \$)	127.86 \$	19.10
02-190-03-522	Hôtel de Ville - entretien et réparation	1 623.37 \$	2 380.00 \$	711.02 \$	1 000.00 \$	1 053.66 \$	(53.66 \$)	342.64 \$	32.52
02-190-03-527	Hôtel de Ville - ent.et rép. - ameuble et équipe	864.81 \$	1 012.00 \$	1 407.54 \$	1 500.00 \$	1 546.34 \$	(46.34 \$)	138.80 \$	8.98
02-190-03-660	Hôtel de Ville - articles de nettoyage	178.71 \$	180.00 \$	127.64 \$	200.00 \$	250.00 \$	(50.00 \$)	122.36 \$	48.94
02-190-03-681	Hôtel de Ville - électricité	1 743.18 \$	2 717.00 \$	2 578.67 \$	2 238.00 \$	2 769.20 \$	(531.20 \$)	190.53 \$	6.88
	<b>Total de sous fonction</b>	8 416.47 \$	10 402.27 \$	9 460.52 \$	8 848.00 \$	10 382.71 \$	(1 534.71 \$)	922.19 \$	8.88
02-190-04-522	Hôtel de Ville - entr. réparation (qualité air)	1 072.65 \$	1 072.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-190-09-</b>									
02-190-09-321	Info Wickham - frais de poste et de transport	2 225.14 \$	2 600.00 \$	647.89 \$	1 700.00 \$	867.50 \$	832.50 \$	219.61 \$	25.32
02-190-09-527	Info Wickham - frais de photocopies	4 803.54 \$	7 220.00 \$	1 436.84 \$	3 800.00 \$	3 800.00 \$	0.00 \$	2 363.16 \$	62.19
02-190-09-670	Info Wickham - Fournitures de bureau	1 801.11 \$	1 620.00 \$	1 761.44 \$	1 800.00 \$	1 761.44 \$	38.56 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	8 829.79 \$	11 440.00 \$	3 846.17 \$	7 300.00 \$	6 428.94 \$	871.06 \$	2 582.77 \$	40.17
02-190-10-347	Honoraires - site Internet, logo	245.40 \$	245.40 \$	1 818.39 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	181.61 \$	9.08
<b>02-190-11-</b>									
02-190-11-419	Honoraires - prévention CNESST	2 285.64 \$	2 285.64 \$	1 720.11 \$	2 750.00 \$	1 720.11 \$	1 029.89 \$	0.00 \$	0.00
02-190-11-650	Vêtements, chaussures et fournitures	263.36 \$	263.36 \$	55.61 \$	200.00 \$	101.11 \$	98.89 \$	45.50 \$	45.00
02-190-11-885	Remboursement d'intérêts sur les taxes	306.96 \$	400.00 \$	18.28 \$	400.00 \$	400.00 \$	0.00 \$	381.72 \$	95.43
	<b>Total de sous fonction</b>	2 855.96 \$	2 949.00 \$	1 794.00 \$	3 350.00 \$	2 221.22 \$	1 128.78 \$	427.22 \$	19.23
02-190-12-985	Créances douteuses ou irrécouvrables	4 109.73 \$	4 109.73 \$	192.62 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	1 307.38 \$	87.16
02-190-13-999	Autres - divers	1 352.61 \$	1 352.61 \$	1 504.20 \$	1 000.00 \$	1 504.20 \$	(504.20 \$)	0.00 \$	0.00
02-190-14-496	Frais de banque	466.99 \$	754.00 \$	340.56 \$	600.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	259.44 \$	43.24
	<b>Total Autres</b>	198 952.12 \$	246 985.64 \$	195 244.95 \$	213 147.00 \$	235 474.12 \$	(22 327.12 \$)	40 229.17 \$	17.08
	<b>Total Administration générale</b>	815 788.94 \$	938 559.59 \$	786 935.13 \$	901 385.00 \$	910 043.35 \$	(8 658.35 \$)	123 108.22 \$	13.53

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Sécurité publique</b>									
<b>Police</b>									
02-210-00-441	Services de la Sûreté du Québec	246 122.00 \$	246 122.00 \$	263 350.00 \$	263 350.00 \$	263 350.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-210-01-441	Sûreté du Québec - programme cadets	2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-210-05-999	Centres d'urgence 9-1-1	0.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	13 620.00 \$	0.00 \$	13 620.00 \$	100.00
<b>Total Police</b>		<b>248 622.00 \$</b>	<b>262 242.00 \$</b>	<b>263 350.00 \$</b>	<b>276 970.00 \$</b>	<b>276 970.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 620.00 \$</b>	<b>4.92</b>
<b>Sécurité incendie</b>									
02-220-00-141	Rétroactivité - Pompiers	383.17 \$	383.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-01-141	Rémunération - pompiers (feux)	33 301.94 \$	36 127.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-02-141	Rémunération - pompiers (garde du dimanche)	4 348.86 \$	4 348.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-03-141	Rémunération - pompiers (exercices)	1 396.96 \$	1 396.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-220-11-</b>									
02-220-11-141	Rémunération - incendie	3 416.24 \$	3 416.24 \$	1 018.83 \$	814.00 \$	1 018.83 \$	(204.83 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-145	Jours de vacances	1 886.28 \$	1 886.28 \$	85.16 \$	49.00 \$	85.16 \$	(36.16 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-146	Congés fériés	846.06 \$	846.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-212	Cotisation à un régime de retraite	232.71 \$	232.71 \$	57.41 \$	41.00 \$	57.41 \$	(16.41 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-222	Régie des rentes du Québec	704.16 \$	1 042.00 \$	56.86 \$	55.00 \$	56.86 \$	(1.86 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-232	Assurance-emploi	240.43 \$	240.43 \$	17.84 \$	14.00 \$	17.84 \$	(3.84 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-242	Cotisations au fonds de santé	1 298.32 \$	1 298.32 \$	44.88 \$	35.00 \$	44.88 \$	(9.88 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-252	Cotisations à la CNESST	581.79 \$	582.00 \$	17.27 \$	14.00 \$	17.27 \$	(3.27 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-262	Régime québécois d'assurance parentale	235.84 \$	242.00 \$	7.02 \$	6.00 \$	7.02 \$	(1.02 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-11-281	Assurance-vie	8.40 \$	12.00 \$	2.50 \$	10.00 \$	10.00 \$	0.00 \$	7.50 \$	75.00
02-220-11-282	Assurance-salaire	43.15 \$	44.00 \$	5.22 \$	50.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	44.78 \$	89.56
02-220-11-283	Assurance-santé (dentaire)	189.70 \$	260.00 \$	31.14 \$	260.00 \$	260.00 \$	0.00 \$	228.86 \$	88.02
02-220-11-310	Frais de déplacement des pompiers	9.10 \$	10.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-339	Pagelettes, radio CB, répétitrice, alarme,	2 819.36 \$	2 884.00 \$	1 217.08 \$	1 326.00 \$	1 326.00 \$	0.00 \$	108.92 \$	8.21
02-220-11-421	Système de communication - assurance	24.13 \$	24.13 \$	22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-429	Assurance accident - pompiers	817.50 \$	817.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-454	Services de formation	257.14 \$	257.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Sécurité publique</b>									
<b>Sécurité incendie</b>									
02-220-11-493	Frais de repas, eau - pompiers	1 217.48 \$	1 217.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-519	Location - SURVI-Mobile	557.48 \$	557.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-521	Entretien et réparation - réserve d'eau	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	485.00 \$	485.00 \$	0.00 \$	485.00 \$	100.00
02-220-11-650	Vêtements de sortie et insignes - pompiers	61.71 \$	61.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-11-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 542.11 \$	1 542.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	16 989.09 \$	17 473.59 \$	2 583.21 \$	3 181.00 \$	3 458.27 \$	(277.27 \$)	875.06 \$	25.30
<b>02-220-12-</b>									
02-220-12-419	Honoraires - relations publiques	22 831.60 \$	22 831.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-12-951	MRC - quote-part (matières dangereuses)	970.57 \$	970.57 \$	994.10 \$	1 000.00 \$	994.10 \$	5.90 \$	0.00 \$	0.00
02-220-12-959	St-Germain - mise en commun - entente directeur	20 635.84 \$	20 635.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	44 438.01 \$	44 438.01 \$	994.10 \$	1 000.00 \$	994.10 \$	5.90 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-220-13-</b>									
02-220-13-419	Honoraires - préventionniste	216.27 \$	216.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-13-959	Ville de Drummondville - entente	132 231.00 \$	132 231.00 \$	199 676.40 \$	206 080.00 \$	199 676.40 \$	6 403.60 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	132 447.27 \$	132 447.27 \$	199 676.40 \$	206 080.00 \$	199 676.40 \$	6 403.60 \$	0.00 \$	0.00
02-220-15-516	Déneigement des bornes sèches	703.95 \$	843.06 \$	684.47 \$	835.00 \$	818.25 \$	16.75 \$	133.78 \$	16.35
<b>02-220-20-</b>									
02-220-20-331	Caserne - téléphone	341.44 \$	379.00 \$	342.19 \$	372.00 \$	372.00 \$	0.00 \$	29.81 \$	8.01
02-220-20-335	Caserne - Internet	410.41 \$	452.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-20-414	Honoraires - système informatique	(223.88 \$)	(223.88 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-20-421	Caserne - assurances	1 701.67 \$	1 701.67 \$	1 702.00 \$	1 702.00 \$	1 702.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-20-423	Caserne - assurances responsabilité civile	2 649.90 \$	2 649.90 \$	2 134.38 \$	2 699.00 \$	2 194.69 \$	504.31 \$	60.31 \$	2.75
02-220-20-443	Caserne - déneigement	919.50 \$	1 103.26 \$	905.03 \$	1 102.00 \$	1 081.71 \$	20.29 \$	176.68 \$	16.33
02-220-20-516	Caserne - tonte de pelouse	315.90 \$	315.90 \$	311.64 \$	311.00 \$	311.64 \$	(0.64 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-20-522	Caserne - entretien et réparation	1 862.70 \$	2 197.07 \$	2 169.45 \$	1 500.00 \$	2 615.44 \$	(1 115.44 \$)	445.99 \$	17.05
02-220-20-527	Caserne - ent.et rép. - ameublement et équipement	80.82 \$	1 095.00 \$	0.00 \$	150.00 \$	33.00 \$	117.00 \$	33.00 \$	100.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Sécurité publique</b>									
<b>Sécurité incendie</b>									
02-220-20-660	Caserne - articles de nettoyage	21.25 \$	80.00 \$	21.46 \$	25.00 \$	32.43 \$	(7.43 \$)	10.97 \$	33.83
02-220-20-681	Caserne - électricité	2 914.62 \$	3 672.00 \$	2 483.31 \$	3 524.00 \$	3 524.00 \$	0.00 \$	1 040.69 \$	29.53
02-220-20-682	Caserne - gaz naturel	1 216.45 \$	2 250.00 \$	1 178.43 \$	1 800.00 \$	1 800.00 \$	0.00 \$	621.57 \$	34.53
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>12 210.78 \$</b>	<b>15 671.92 \$</b>	<b>11 247.89 \$</b>	<b>13 185.00 \$</b>	<b>13 666.91 \$</b>	<b>(481.91 \$)</b>	<b>2 419.02 \$</b>	<b>17.70</b>
<b>02-220-25-</b>									
02-220-25-425	Véhicules, équipements - assurances	2 624.00 \$	2 624.00 \$	2 834.00 \$	2 834.00 \$	2 834.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-25-455	Véhicules - immatriculation	3 318.41 \$	3 318.41 \$	3 428.96 \$	3 340.00 \$	3 428.96 \$	(88.96 \$)	0.00 \$	0.00
02-220-25-516	Location - Machineries, outillage et équipement	16.78 \$	16.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-25-525	Véhicules - entretien et réparation	1 284.06 \$	6 919.92 \$	8 553.32 \$	5 000.00 \$	10 826.21 \$	(5 826.21 \$)	2 272.89 \$	20.99
02-220-25-631	Véhicules, équipements - essence et huile diesel	2 318.43 \$	2 222.86 \$	115.63 \$	300.00 \$	115.63 \$	184.37 \$	0.00 \$	0.00
02-220-25-649	Véhicules, équipements - pièces	0.00 \$	0.00 \$	93.00 \$	0.00 \$	93.00 \$	(93.00 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>9 561.68 \$</b>	<b>15 101.97 \$</b>	<b>15 024.91 \$</b>	<b>11 474.00 \$</b>	<b>17 297.80 \$</b>	<b>(5 823.80 \$)</b>	<b>2 272.89 \$</b>	<b>13.14</b>
<b>02-220-26-</b>									
02-220-26-421	Biens pour lutte - assurances	687.93 \$	687.93 \$	622.00 \$	622.00 \$	622.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-26-526	Machineries, outillage et équipement - ent. Répara	2 736.16 \$	2 736.16 \$	962.68 \$	1 000.00 \$	4 621.11 \$	(3 621.11 \$)	3 658.43 \$	79.17
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>3 424.09 \$</b>	<b>3 424.09 \$</b>	<b>1 584.68 \$</b>	<b>1 622.00 \$</b>	<b>5 243.11 \$</b>	<b>(3 621.11 \$)</b>	<b>3 658.43 \$</b>	<b>69.78</b>
02-220-27-526	Ent.et rép. - appareils respiratoires	3 644.99 \$	3 644.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-30-516	Location - Machineries, outillage et équipement	4 290.32 \$	4 290.32 \$	0.00 \$	1 600.00 \$	0.00 \$	1 600.00 \$	0.00 \$	0.00
02-220-35-442	Entente d'aide mutuelle	31 033.68 \$	31 033.68 \$	4 067.29 \$	0.00 \$	4 067.29 \$	(4 067.29 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Sécurité incendie</b>	<b>298 174.79 \$</b>	<b>310 625.71 \$</b>	<b>235 862.95 \$</b>	<b>238 977.00 \$</b>	<b>245 222.13 \$</b>	<b>(6 245.13 \$)</b>	<b>9 359.18 \$</b>	<b>3.82</b>
<b>Sécurité civile</b>									
<b>02-230-10-</b>									
02-230-10-141	Rémunération	240.62 \$	240.62 \$	0.00 \$	291.00 \$	291.00 \$	0.00 \$	291.00 \$	100.00
02-230-10-145	Jours de vacances	19.43 \$	19.43 \$	0.00 \$	24.00 \$	24.00 \$	0.00 \$	24.00 \$	100.00
02-230-10-212	Cotisation à un régime de retraite	12.70 \$	12.70 \$	0.00 \$	15.00 \$	15.00 \$	0.00 \$	15.00 \$	100.00



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Sécurité publique</b>									
<b>Sécurité civile</b>									
02-230-10-222	Régie des rentes du Québec	22.83 \$	22.83 \$	0.00 \$	18.00 \$	18.00 \$	0.00 \$	18.00 \$	100.00
02-230-10-232	Assurance-emploi	5.52 \$	5.52 \$	0.00 \$	5.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	5.00 \$	100.00
02-230-10-242	Cotisations au fonds de santé	18.75 \$	18.75 \$	0.00 \$	13.00 \$	13.00 \$	0.00 \$	13.00 \$	100.00
02-230-10-252	Cotisations à la CNESST	8.26 \$	8.26 \$	0.00 \$	5.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	5.00 \$	100.00
02-230-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	2.82 \$	2.82 \$	0.00 \$	3.00 \$	3.00 \$	0.00 \$	3.00 \$	100.00
02-230-10-281	Assurance-vie	1.48 \$	1.48 \$	0.00 \$	1.00 \$	1.00 \$	0.00 \$	1.00 \$	100.00
02-230-10-282	Assurance-salaire	7.41 \$	7.41 \$	0.00 \$	6.00 \$	6.00 \$	0.00 \$	6.00 \$	100.00
02-230-10-283	Assurance-santé (dentaire)	29.83 \$	29.83 \$	0.00 \$	25.00 \$	25.00 \$	0.00 \$	25.00 \$	100.00
02-230-10-339	Cellulaires et Somum	1 492.44 \$	1 468.13 \$	1 475.19 \$	1 650.00 \$	1 650.00 \$	0.00 \$	174.81 \$	10.59
02-230-10-414	Honoraires - Administration et informatique	1 719.21 \$	1 719.21 \$	1 787.97 \$	1 800.00 \$	1 787.97 \$	12.03 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		<b>3 581.30 \$</b>	<b>3 556.99 \$</b>	<b>3 263.16 \$</b>	<b>3 856.00 \$</b>	<b>3 843.97 \$</b>	<b>12.03 \$</b>	<b>580.81 \$</b>	<b>15.11</b>
02-230-11-970	SIUCQ - contribution	3 250.00 \$	3 250.00 \$	3 391.25 \$	3 392.00 \$	3 391.25 \$	0.75 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-230-20-</b>									
02-230-20-649	Défibrillateurs - électrodes et autres	336.11 \$	600.00 \$	632.48 \$	600.00 \$	632.48 \$	(32.48 \$)	0.00 \$	0.00
02-230-20-951	MRC - quote-part (unité sauvetage)	0.00 \$	0.00 \$	501.72 \$	502.00 \$	501.72 \$	0.28 \$	0.00 \$	0.00
02-230-20-970	La Croix Rouge - entente services aux sinistrés	468.00 \$	468.00 \$	542.60 \$	543.00 \$	542.60 \$	0.40 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		<b>804.11 \$</b>	<b>1 068.00 \$</b>	<b>1 676.80 \$</b>	<b>1 645.00 \$</b>	<b>1 676.80 \$</b>	<b>(31.80 \$)</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sécurité civile</b>		<b>7 635.41 \$</b>	<b>7 874.99 \$</b>	<b>8 331.21 \$</b>	<b>8 893.00 \$</b>	<b>8 912.02 \$</b>	<b>(19.02 \$)</b>	<b>580.81 \$</b>	<b>6.52</b>
<b>Autres</b>									
<b>02-290-05-</b>									
02-290-05-141	Rémunération	17 477.98 \$	20 015.36 \$	17 697.24 \$	21 298.00 \$	21 298.00 \$	0.00 \$	3 600.76 \$	16.91
02-290-05-145	Jours de vacances	308.77 \$	625.00 \$	1 047.22 \$	860.00 \$	1 201.00 \$	(341.00 \$)	153.78 \$	12.80
02-290-05-146	Congés fériés	513.46 \$	959.00 \$	473.51 \$	1 144.00 \$	1 144.00 \$	0.00 \$	670.49 \$	58.61
02-290-05-212	Cotisation à un régime de retraite	4.45 \$	10.00 \$	0.00 \$	19.00 \$	0.00 \$	19.00 \$	0.00 \$	0.00
02-290-05-222	Régie des rentes du Québec	885.78 \$	1 130.00 \$	494.54 \$	1 568.00 \$	1 068.00 \$	500.00 \$	573.46 \$	53.69

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Sécurité publique</b>									
<b>Autres</b>									
02-290-05-232	Assurance-emploi	336.71 \$	379.00 \$	357.77 \$	393.00 \$	408.00 \$	(15.00 \$)	50.23 \$	12.31
02-290-05-242	Cotisations au fonds de santé	811.10 \$	962.00 \$	825.04 \$	994.00 \$	994.00 \$	0.00 \$	168.96 \$	17.00
02-290-05-252	Cotisations à la CNESST	359.96 \$	442.00 \$	318.33 \$	388.00 \$	388.00 \$	0.00 \$	69.67 \$	17.96
02-290-05-262	Régime québécois d'assurance parentale	131.72 \$	157.00 \$	133.95 \$	162.00 \$	162.00 \$	0.00 \$	28.05 \$	17.31
02-290-05-282	Assurance-salaire	1.52 \$	3.00 \$	0.00 \$	3.00 \$	0.00 \$	3.00 \$	0.00 \$	0.00
02-290-05-283	Assurance-santé (dentaire)	4.58 \$	7.00 \$	0.00 \$	7.00 \$	0.00 \$	7.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		20 836.03 \$	24 689.36 \$	21 347.60 \$	26 836.00 \$	26 663.00 \$	173.00 \$	5 315.40 \$	19.94
02-290-10-419	Honoraires - Autres	1 217.58 \$	1 217.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-290-30-459	SPAD	8 789.54 \$	8 789.54 \$	10 248.15 \$	10 250.00 \$	10 250.00 \$	0.00 \$	1.85 \$	0.02
<b>Total Autres</b>		30 843.15 \$	34 696.48 \$	31 595.75 \$	37 086.00 \$	36 913.00 \$	173.00 \$	5 317.25 \$	14.40
<b>Total Sécurité publique</b>		585 275.35 \$	615 439.18 \$	539 139.91 \$	561 926.00 \$	568 017.15 \$	(6 091.15 \$)	28 877.24 \$	5.08
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Voirie municipale</b>									
<b>02-320-10-</b>									
02-320-10-141	Rémunération	53 422.67 \$	53 422.67 \$	48 479.92 \$	55 000.00 \$	50 676.51 \$	4 323.49 \$	2 196.59 \$	4.33
02-320-10-144	Congés de maladies	1 143.11 \$	1 280.00 \$	2 179.47 \$	1 309.00 \$	2 179.47 \$	(870.47 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-10-145	Jours de vacances	4 082.59 \$	4 082.59 \$	3 552.96 \$	5 000.00 \$	4 500.00 \$	500.00 \$	947.04 \$	21.05
02-320-10-146	Congés fériés	2 560.32 \$	2 687.00 \$	3 926.88 \$	2 618.00 \$	3 926.88 \$	(1 308.88 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-10-212	Cotisation à un régime de retraite	3 335.04 \$	3 410.00 \$	2 893.35 \$	2 388.00 \$	2 893.35 \$	(505.35 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-10-222	Régie des rentes du Québec	4 097.11 \$	4 097.11 \$	3 873.94 \$	3 771.00 \$	3 873.94 \$	(102.94 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-10-232	Assurance-emploi	987.80 \$	987.80 \$	1 225.62 \$	1 015.00 \$	1 225.62 \$	(210.62 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-10-242	Cotisations au fonds de santé	2 902.29 \$	2 902.29 \$	2 759.71 \$	2 435.00 \$	2 765.00 \$	(330.00 \$)	5.29 \$	0.19
02-320-10-252	Cotisations à la CNESST	1 275.55 \$	1 280.00 \$	1 060.18 \$	948.00 \$	1 060.18 \$	(112.18 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	443.50 \$	459.00 \$	422.67 \$	395.00 \$	425.00 \$	(30.00 \$)	2.33 \$	0.55
02-320-10-281	Assurance-vie	6.37 \$	10.00 \$	0.00 \$	10.00 \$	0.00 \$	10.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Voirie municipale</b>									
02-320-10-282	Assurance-salaire	1 227.63 \$	1 227.63 \$	1 003.88 \$	1 200.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	196.12 \$	16.34
02-320-10-283	Assurance-santé (dentaire)	4 036.12 \$	4 036.12 \$	3 734.13 \$	3 770.00 \$	3 771.74 \$	(1.74 \$)	37.61 \$	1.00
02-320-10-310	Frais de déplacement du personnel	240.02 \$	270.00 \$	194.56 \$	0.00 \$	250.00 \$	(250.00 \$)	55.44 \$	22.18
02-320-10-493	Frais de repas, eau, café	115.98 \$	220.00 \$	68.73 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	31.27 \$	31.27
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>79 876.10 \$</b>	<b>80 372.21 \$</b>	<b>75 376.00 \$</b>	<b>79 959.00 \$</b>	<b>78 847.69 \$</b>	<b>1 111.31 \$</b>	<b>3 471.69 \$</b>	<b>4.40</b>
<b>02-320-11-</b>									
02-320-11-331	Cellulaires - cols bleus	895.56 \$	931.00 \$	542.68 \$	935.00 \$	1 241.83 \$	(306.83 \$)	699.15 \$	56.30
02-320-11-411	Honoraires - génie, arpenteur et autres	9 496.12 \$	17 273.73 \$	5 784.69 \$	10 000.00 \$	20 371.65 \$	(10 371.65 \$)	14 586.96 \$	71.60
02-320-11-650	Vêtements, chaussures et accessoires	1 723.35 \$	1 723.35 \$	258.14 \$	800.00 \$	800.00 \$	0.00 \$	541.86 \$	67.73
02-320-11-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	52.32 \$	52.32 \$	0.00 \$	50.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	50.00 \$	100.00
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>12 167.35 \$</b>	<b>19 980.40 \$</b>	<b>6 585.51 \$</b>	<b>11 785.00 \$</b>	<b>22 463.48 \$</b>	<b>(10 678.48 \$)</b>	<b>15 877.97 \$</b>	<b>70.68</b>
<b>02-320-14-</b>									
02-320-14-643	Petits outils	862.04 \$	1 925.00 \$	329.01 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	670.99 \$	67.10
02-320-14-649	Pièces et accessoires - Autres	21.69 \$	133.00 \$	32.49 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	167.51 \$	83.76
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>883.73 \$</b>	<b>2 058.00 \$</b>	<b>361.50 \$</b>	<b>1 200.00 \$</b>	<b>1 200.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>838.50 \$</b>	<b>69.88</b>
<b>02-320-15-</b>									
02-320-15-339	Pagettes, radio CB, communication, alarme	49.77 \$	49.77 \$	41.34 \$	55.00 \$	41.34 \$	13.66 \$	0.00 \$	0.00
02-320-15-516	Location de machineries - fauchage	3 779.55 \$	3 779.55 \$	5 669.32 \$	5 800.00 \$	5 669.32 \$	130.68 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>3 829.32 \$</b>	<b>3 829.32 \$</b>	<b>5 710.66 \$</b>	<b>5 855.00 \$</b>	<b>5 710.66 \$</b>	<b>144.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
02-320-16-516	Location de machineries - niveleuse	9 412.00 \$	14 280.00 \$	6 113.83 \$	14 725.00 \$	10 262.50 \$	4 462.50 \$	4 148.67 \$	40.43
02-320-19-516	Location de machineries - balayage rues	5 538.09 \$	5 538.09 \$	5 543.41 \$	5 545.00 \$	5 543.41 \$	1.59 \$	0.00 \$	0.00
02-320-20-625	Asphalte - fissures	69 062.63 \$	100 000.00 \$	56 988.04 \$	65 000.00 \$	60 872.58 \$	4 127.42 \$	3 884.54 \$	6.38
<b>02-320-21-</b>									
02-320-21-516	Location de machineries - autres travaux	1 007.88 \$	3 730.00 \$	1 269.29 \$	0.00 \$	1 269.29 \$	(1 269.29 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-21-521	Égout pluvial - entretien	729.66 \$	800.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	100.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Voirie municipale</b>									
02-320-21-635	Abat-poussière	7 950.78 \$	7 950.78 \$	7 623.24 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	376.76 \$	4.71
<b>Total de sous fonction</b>		9 688.32 \$	12 480.78 \$	8 892.53 \$	9 000.00 \$	10 269.29 \$	(1 269.29 \$)	1 376.76 \$	13.41
<b>02-320-22-</b>									
02-320-22-516	Nettoyage fossés - location pelle et camions	7 548.59 \$	8 467.22 \$	22 642.73 \$	22 000.00 \$	22 642.73 \$	(642.73 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-22-621	10e rang Est - pierre et gravier	23 982.19 \$	32 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		31 530.78 \$	40 467.22 \$	22 642.73 \$	22 000.00 \$	22 642.73 \$	(642.73 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-23-516	Nettoyage fossés - location de camion transport	698.16 \$	698.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-320-24-</b>									
02-320-24-516	Accotement - loc machineries - autres travaux	18 621.63 \$	18 621.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-320-24-621	Accotement - pierre et gravier	663.43 \$	2 300.00 \$	4 717.40 \$	2 500.00 \$	6 139.66 \$	(3 639.66 \$)	1 422.26 \$	23.17
<b>Total de sous fonction</b>		19 285.06 \$	20 921.63 \$	4 717.40 \$	2 500.00 \$	6 139.66 \$	(3 639.66 \$)	1 422.26 \$	23.17
<b>02-320-26-</b>									
02-320-26-516	Ponts - location - Machineries, outillage, équip	6 262.50 \$	6 262.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-320-26-629	Ponts - glissière de sécurité, autres	0.00 \$	2 000.00 \$	738.15 \$	500.00 \$	6 799.00 \$	(6 299.00 \$)	6 060.85 \$	89.14
<b>Total de sous fonction</b>		6 262.50 \$	8 262.50 \$	738.15 \$	500.00 \$	6 799.00 \$	(6 299.00 \$)	6 060.85 \$	89.14
02-320-27-521	Trottoirs - entretien et réparation	25 137.35 \$	24 452.31 \$	0.00 \$	15 000.00 \$	14 841.99 \$	158.01 \$	14 841.99 \$	100.00
<b>02-320-29-</b>									
02-320-29-516	Pierre et gravier - location camion transport	944.87 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-320-29-621	Pierre et gravier - entretien général	3 043.44 \$	5 000.00 \$	9 019.56 \$	10 000.00 \$	11 000.00 \$	(1 000.00 \$)	1 980.44 \$	18.00
<b>Total de sous fonction</b>		3 988.31 \$	7 000.00 \$	9 019.56 \$	10 000.00 \$	11 000.00 \$	(1 000.00 \$)	1 980.44 \$	18.00
<b>02-320-30-</b>									
02-320-30-331	Garage - téléphone	108.64 \$	116.00 \$	108.91 \$	300.00 \$	110.00 \$	190.00 \$	1.09 \$	0.99
02-320-30-335	Garage - Internet	261.17 \$	289.00 \$	392.72 \$	573.00 \$	393.00 \$	180.00 \$	0.28 \$	0.07
02-320-30-421	Garage - assurances	1 126.64 \$	1 126.64 \$	1 117.00 \$	1 117.00 \$	1 117.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Voirie municipale</b>									
02-320-30-423	Garage - assurances responsabilité civile	1 663.98 \$	1 663.98 \$	1 688.00 \$	1 688.00 \$	1 688.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-320-30-516	Garage - tonte de pelouse	306.96 \$	306.96 \$	311.64 \$	311.00 \$	311.64 \$	(0.64 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-30-522	Garage - entretien et réparation	1 307.27 \$	1 404.00 \$	2 295.45 \$	1 500.00 \$	2 572.46 \$	(1 072.46 \$)	277.01 \$	10.77
02-320-30-527	Garage - ent.et rép. - ameublement et équipement	213.22 \$	370.00 \$	245.36 \$	350.00 \$	270.47 \$	79.53 \$	25.11 \$	9.28
02-320-30-660	Garage - articles de nettoyage	73.38 \$	120.00 \$	80.50 \$	45.00 \$	96.94 \$	(51.94 \$)	16.44 \$	16.96
02-320-30-681	Garage - électricité	1 204.34 \$	2 078.00 \$	1 524.16 \$	1 260.00 \$	1 524.16 \$	(264.16 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-30-682	Garage - gaz naturel	286.62 \$	425.00 \$	702.12 \$	350.00 \$	702.12 \$	(352.12 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>6 552.22 \$</b>	<b>7 899.58 \$</b>	<b>8 465.86 \$</b>	<b>7 494.00 \$</b>	<b>8 785.79 \$</b>	<b>(1 291.79 \$)</b>	<b>319.93 \$</b>	<b>3.64</b>
<b>02-320-40-</b>									
02-320-40-424	Véhicules, équipements - assurances	251.76 \$	251.76 \$	287.00 \$	287.00 \$	287.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-320-40-455	Véhicules, machineries - immatriculation	728.08 \$	728.08 \$	754.12 \$	740.00 \$	754.12 \$	(14.12 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-40-516	Location - Machineries, outillage et équipement	352.78 \$	500.00 \$	419.97 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	80.03 \$	16.01
02-320-40-525	Véhicules - entretien et réparation	1 904.73 \$	1 904.73 \$	629.69 \$	1 000.00 \$	1 313.21 \$	(313.21 \$)	683.52 \$	52.05
02-320-40-631	Véhicules, machineries - essence et huile diesel	4 220.90 \$	6 800.00 \$	5 990.44 \$	4 700.00 \$	5 990.44 \$	(1 290.44 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-40-649	Véhicules, machineries - pièces	47.23 \$	150.00 \$	473.16 \$	800.00 \$	738.00 \$	62.00 \$	264.84 \$	35.89
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>7 505.48 \$</b>	<b>10 334.57 \$</b>	<b>8 554.38 \$</b>	<b>8 027.00 \$</b>	<b>9 582.77 \$</b>	<b>(1 555.77 \$)</b>	<b>1 028.39 \$</b>	<b>10.73</b>
02-320-41-526	Machineries, outillage et équipement - ent. Répara	1 620.29 \$	2 000.00 \$	4 749.44 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$	0.00 \$	1 750.56 \$	26.93
<b>02-320-50-</b>									
02-320-50-516	Rue Principale - tonte pelouse	3 550.63 \$	3 550.63 \$	3 334.07 \$	3 333.00 \$	3 334.07 \$	(1.07 \$)	0.00 \$	0.00
02-320-50-529	Rue Principale - entr. Aménagement paysagers	3 466.16 \$	3 466.16 \$	1 947.52 \$	4 000.00 \$	1 947.52 \$	2 052.48 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>7 016.79 \$</b>	<b>7 016.79 \$</b>	<b>5 281.59 \$</b>	<b>7 333.00 \$</b>	<b>5 281.59 \$</b>	<b>2 051.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Voirie municipale</b>	<b>300 054.48 \$</b>	<b>367 591.56 \$</b>	<b>229 740.59 \$</b>	<b>272 423.00 \$</b>	<b>286 743.14 \$</b>	<b>(14 320.14 \$)</b>	<b>57 002.55 \$</b>	<b>19.88</b>

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Enlèvement de la neige</b>									
<b>02-330-10-</b>									
02-330-10-141	Rémunération	56 288.30 \$	84 151.00 \$	62 451.81 \$	84 000.00 \$	83 955.10 \$	44.90 \$	21 503.29 \$	25.61
02-330-10-144	Congés de maladie	0.00 \$	1 281.00 \$	0.00 \$	1 300.00 \$	1 209.18 \$	90.82 \$	1 209.18 \$	100.00
02-330-10-145	Jours de vacances	2 296.81 \$	4 250.00 \$	2 504.20 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$	0.00 \$	995.80 \$	28.45
02-330-10-146	Congés fériés	1 066.80 \$	3 500.00 \$	426.72 \$	2 618.00 \$	2 085.77 \$	532.23 \$	1 659.05 \$	79.54
02-330-10-212	Cotisation à un régime de retraite	1 404.57 \$	1 955.00 \$	1 569.33 \$	2 313.00 \$	2 113.00 \$	200.00 \$	543.67 \$	25.73
02-330-10-222	Régie des rentes du Québec	3 572.99 \$	4 831.00 \$	3 940.82 \$	6 563.00 \$	5 563.00 \$	1 000.00 \$	1 622.18 \$	29.16
02-330-10-232	Assurance-emploi	950.59 \$	1 279.00 \$	1 081.53 \$	1 705.00 \$	1 705.00 \$	0.00 \$	623.47 \$	36.57
02-330-10-242	Cotisations au fonds de santé	2 539.28 \$	3 517.00 \$	2 793.12 \$	4 204.00 \$	3 704.00 \$	500.00 \$	910.88 \$	24.59
02-330-10-252	Cotisations à la CNESST	1 141.22 \$	1 640.00 \$	1 080.87 \$	1 706.00 \$	1 506.00 \$	200.00 \$	425.13 \$	28.23
02-330-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	400.60 \$	554.00 \$	439.08 \$	681.00 \$	581.00 \$	100.00 \$	141.92 \$	24.43
02-330-10-281	Assurance-vie	0.48 \$	5.00 \$	0.00 \$	6.00 \$	0.00 \$	6.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-10-282	Assurance-salaire	574.96 \$	800.00 \$	639.38 \$	800.00 \$	820.00 \$	(20.00 \$)	180.62 \$	22.03
02-330-10-283	Assurance-santé (dentaire)	1 728.80 \$	2 356.00 \$	2 121.21 \$	2 356.00 \$	2 731.00 \$	(375.00 \$)	609.79 \$	22.33
02-330-10-310	Frais de déplacement du personnel	0.00 \$	40.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-10-493	frais de repas, eau, café	11.24 \$	50.00 \$	14.73 \$	20.00 \$	35.00 \$	(15.00 \$)	20.27 \$	57.91
<b>Total de sous fonction</b>		<b>71 976.64 \$</b>	<b>110 209.00 \$</b>	<b>79 062.80 \$</b>	<b>111 772.00 \$</b>	<b>109 508.05 \$</b>	<b>2 263.95 \$</b>	<b>30 445.25 \$</b>	<b>27.80</b>
<b>02-330-11-</b>									
02-330-11-331	Cellulaires - cols bleus	920.88 \$	665.00 \$	375.84 \$	745.00 \$	745.00 \$	0.00 \$	369.16 \$	49.55
02-330-11-454	Services de formation	0.00 \$	1 155.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	100.00
02-330-11-650	Vêtements, chaussures et accessoires	834.25 \$	834.25 \$	179.55 \$	500.00 \$	750.74 \$	(250.74 \$)	571.19 \$	76.08
<b>Total de sous fonction</b>		<b>1 755.13 \$</b>	<b>2 654.25 \$</b>	<b>555.39 \$</b>	<b>1 745.00 \$</b>	<b>1 995.74 \$</b>	<b>(250.74 \$)</b>	<b>1 440.35 \$</b>	<b>72.17</b>
<b>02-330-14-</b>									
02-330-14-643	Petits outils	512.56 \$	1 375.00 \$	153.89 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	46.11 \$	23.06
02-330-14-649	Pièces et accessoires - Autres	18.34 \$	150.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Enlèvement de la neige</b>									
<b>Total de sous fonction</b>		530.90 \$	1 525.00 \$	153.89 \$	300.00 \$	300.00 \$	0.00 \$	146.11 \$	48.70
<b>02-330-15-</b>									
02-330-15-339	Pagettes, radio CB, communication, alarme	43.89 \$	200.00 \$	29.52 \$	55.00 \$	55.00 \$	0.00 \$	25.48 \$	46.33
02-330-15-516	Location de machineries - déneigement trottoirs	17 598.84 \$	31 510.93 \$	28 075.15 \$	41 743.00 \$	37 174.29 \$	4 568.71 \$	9 099.14 \$	24.48
<b>Total de sous fonction</b>		17 642.73 \$	31 710.93 \$	28 104.67 \$	41 798.00 \$	37 229.29 \$	4 568.71 \$	9 124.62 \$	24.51
02-330-16-516	Location de machineries - déneigement École	3 442.90 \$	4 298.87 \$	4 020.55 \$	4 451.00 \$	5 083.74 \$	(632.74 \$)	1 063.19 \$	20.91
02-330-20-635	Abrasifs	66 634.65 \$	64 445.11 \$	31 713.83 \$	70 000.00 \$	32 871.58 \$	37 128.42 \$	1 157.75 \$	3.52
<b>02-330-30-</b>									
02-330-30-331	Garage - téléphone	62.08 \$	96.00 \$	62.12 \$	102.00 \$	102.00 \$	0.00 \$	39.88 \$	39.10
02-330-30-335	Garage - Internet	149.24 \$	225.00 \$	242.74 \$	410.00 \$	310.00 \$	100.00 \$	67.26 \$	21.70
02-330-30-421	Garage - assurances	763.25 \$	763.25 \$	760.00 \$	760.00 \$	760.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-30-423	Garage - assurances responsabilité civile	1 188.56 \$	1 188.56 \$	1 205.00 \$	1 205.00 \$	1 205.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-30-443	Garage - déneigement	2 758.51 \$	3 309.62 \$	2 713.41 \$	3 307.00 \$	3 243.45 \$	63.55 \$	530.04 \$	16.34
02-330-30-522	Garage - entretien et réparation	942.53 \$	1 076.55 \$	1 761.55 \$	1 500.00 \$	1 922.93 \$	(422.93 \$)	161.38 \$	8.39
02-330-30-527	Garage - ent.et rép. - ameublement et équipe	411.54 \$	538.00 \$	172.94 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	27.06 \$	13.53
02-330-30-660	Garage - articles de nettoyage	21.69 \$	75.00 \$	31.63 \$	50.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	18.37 \$	36.74
02-330-30-681	Garage - électricité	1 487.78 \$	1 487.78 \$	984.24 \$	1 440.00 \$	2 175.84 \$	(735.84 \$)	1 191.60 \$	54.77
02-330-30-682	Garage - gaz naturel	2 176.06 \$	3 173.00 \$	2 159.68 \$	3 200.00 \$	2 847.88 \$	352.12 \$	688.20 \$	24.17
<b>Total de sous fonction</b>		9 961.24 \$	11 932.76 \$	10 093.31 \$	12 174.00 \$	12 817.10 \$	(643.10 \$)	2 723.79 \$	21.25
<b>02-330-31-</b>									
02-330-31-421	Entrepôt d'abrasifs - assurances	412.40 \$	418.21 \$	508.00 \$	508.00 \$	508.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-31-423	Entrepôt abrasif - assurances resp. civile	642.21 \$	657.00 \$	806.00 \$	806.00 \$	806.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-31-522	Entrepôt d'abrasifs- entr - Bâtiments et terrains	0.00 \$	250.00 \$	0.00 \$	250.00 \$	250.00 \$	0.00 \$	250.00 \$	100.00
02-330-31-681	Entrepôt d'abrasifs - électricité	486.48 \$	699.00 \$	559.66 \$	634.00 \$	734.00 \$	(100.00 \$)	174.34 \$	23.75
<b>Total de sous fonction</b>		1 541.09 \$	2 024.21 \$	1 873.66 \$	2 198.00 \$	2 298.00 \$	(100.00 \$)	424.34 \$	18.47

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Enlèvement de la neige</b>									
<b>02-330-40-</b>									
02-330-40-425	Véhicules, équipements - assurances	2 989.54 \$	2 989.54 \$	3 148.00 \$	3 148.00 \$	3 148.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-330-40-455	Véhicules, machineries - immatriculation	3 914.71 \$	3 914.71 \$	4 057.70 \$	4 000.00 \$	4 057.70 \$	(57.70 \$)	0.00 \$	0.00
02-330-40-516	Location - Machineries, outillage et équipement	973.89 \$	1 257.00 \$	881.88 \$	1 257.00 \$	1 257.00 \$	0.00 \$	375.12 \$	29.84
02-330-40-525	Véhicules - entretien et réparation	31 743.65 \$	25 979.45 \$	33 439.22 \$	28 000.00 \$	36 186.79 \$	(8 186.79 \$)	2 747.57 \$	7.59
02-330-40-631	Véhicules, machineries - essence et huile diesel	30 750.41 \$	44 640.00 \$	15 924.49 \$	40 000.00 \$	29 335.98 \$	10 664.02 \$	13 411.49 \$	45.72
02-330-40-649	Véhicules, machineries - pièces	150.00 \$	300.00 \$	62.00 \$	0.00 \$	62.00 \$	(62.00 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>70 522.20 \$</b>	<b>79 080.70 \$</b>	<b>57 513.29 \$</b>	<b>76 405.00 \$</b>	<b>74 047.47 \$</b>	<b>2 357.53 \$</b>	<b>16 534.18 \$</b>	<b>22.33</b>
02-330-41-526	Machineries, outillage et équipement - ent réparat	16 973.07 \$	19 265.99 \$	10 469.04 \$	16 500.00 \$	16 500.00 \$	0.00 \$	6 030.96 \$	36.55
	<b>Total Enlèvement de la neige</b>	<b>260 980.55 \$</b>	<b>327 146.82 \$</b>	<b>223 560.43 \$</b>	<b>337 343.00 \$</b>	<b>292 650.97 \$</b>	<b>44 692.03 \$</b>	<b>69 090.54 \$</b>	<b>23.61</b>
<b>Éclairage des rues</b>									
<b>02-340-00-</b>									
02-340-00-429	Assurances	164.49 \$	164.49 \$	149.00 \$	149.00 \$	149.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-340-00-521	Entretien et réparation	0.00 \$	1 300.00 \$	162.61 \$	3 385.00 \$	3 385.00 \$	0.00 \$	3 222.39 \$	95.20
02-340-00-681	Électricité - éclairage publique	10 531.60 \$	12 927.00 \$	10 113.96 \$	12 023.00 \$	12 023.00 \$	0.00 \$	1 909.04 \$	15.88
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>10 696.09 \$</b>	<b>14 391.49 \$</b>	<b>10 425.57 \$</b>	<b>15 557.00 \$</b>	<b>15 557.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 131.43 \$</b>	<b>32.98</b>
	<b>Total Éclairage des rues</b>	<b>10 696.09 \$</b>	<b>14 391.49 \$</b>	<b>10 425.57 \$</b>	<b>15 557.00 \$</b>	<b>15 557.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 131.43 \$</b>	<b>32.98</b>
<b>Circulation et stationnement</b>									
<b>02-355-00-</b>									
02-355-00-516	Location de machineries - marquage de chaussées	22 637.00 \$	24 800.00 \$	26 300.70 \$	30 600.00 \$	26 300.70 \$	4 299.30 \$	0.00 \$	0.00
02-355-00-649	Signalisations, panneaux	524.94 \$	2 820.00 \$	787.40 \$	4 000.00 \$	6 500.00 \$	(2 500.00 \$)	5 712.60 \$	87.89
	<b>Total de sous fonction</b>	<b>23 161.94 \$</b>	<b>27 620.00 \$</b>	<b>27 088.10 \$</b>	<b>34 600.00 \$</b>	<b>32 800.70 \$</b>	<b>1 799.30 \$</b>	<b>5 712.60 \$</b>	<b>17.42</b>
	<b>Total Circulation et stationnement</b>	<b>23 161.94 \$</b>	<b>27 620.00 \$</b>	<b>27 088.10 \$</b>	<b>34 600.00 \$</b>	<b>32 800.70 \$</b>	<b>1 799.30 \$</b>	<b>5 712.60 \$</b>	<b>17.42</b>



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Transport</b>									
<b>Réseau routier</b>									
<b>Total Réseau routier</b>		594 893.06 \$	736 749.87 \$	490 814.69 \$	659 923.00 \$	627 751.81 \$	32 171.19 \$	136 937.12 \$	21.81
<b>Transport collectif</b>									
<b>Transport en commun</b>									
<b>02-370-90-</b>									
02-370-90-960	Mobilibus - transport collectif	0.00 \$	0.00 \$	517.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	(861.00 \$)	344.00 \$	39.95
02-370-90-996	Transport adapté	1 502.80 \$	3 525.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		1 502.80 \$	3 525.80 \$	517.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	(861.00 \$)	344.00 \$	39.95
<b>Total Transport en commun</b>		1 502.80 \$	3 525.80 \$	517.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	(861.00 \$)	344.00 \$	39.95
<b>Total Transport collectif</b>		1 502.80 \$	3 525.80 \$	517.00 \$	0.00 \$	861.00 \$	(861.00 \$)	344.00 \$	39.95
<b>Autres</b>									
02-390-00-951	MRC - quote-part (mobilité durable)	10 570.79 \$	10 570.79 \$	10 863.25 \$	10 927.00 \$	10 863.25 \$	63.75 \$	0.00 \$	0.00
02-390-10-519	Compteur redevances frais annuel location, entreti	13 053.59 \$	13 053.59 \$	12 005.33 \$	13 000.00 \$	12 005.33 \$	994.67 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Autres</b>		23 624.38 \$	23 624.38 \$	22 868.58 \$	23 927.00 \$	22 868.58 \$	1 058.42 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Transport</b>		620 020.24 \$	763 900.05 \$	514 200.27 \$	683 850.00 \$	651 481.39 \$	32 368.61 \$	137 281.12 \$	21.07
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>									
<b>02-412-10-</b>									
02-412-10-141	Rémunération	32 371.05 \$	35 693.00 \$	29 346.99 \$	38 637.00 \$	34 356.99 \$	4 280.01 \$	5 010.00 \$	14.58
02-412-10-144	Congés de maladies	1 174.62 \$	1 226.61 \$	1 208.08 \$	919.00 \$	1 208.08 \$	(289.08 \$)	0.00 \$	0.00
02-412-10-145	Jours de vacances	2 867.60 \$	3 244.00 \$	2 835.56 \$	3 304.00 \$	3 304.00 \$	0.00 \$	468.44 \$	14.18
02-412-10-146	Congés fériés	1 350.01 \$	1 720.00 \$	1 470.81 \$	1 838.00 \$	2 038.00 \$	(200.00 \$)	567.19 \$	27.83
02-412-10-212	Cotisation à un régime de retraite	1 811.28 \$	2 047.00 \$	1 768.82 \$	2 047.00 \$	2 047.00 \$	0.00 \$	278.18 \$	13.59

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>									
02-412-10-222	Régie des rentes du Québec	2 225.83 \$	2 581.00 \$	2 185.12 \$	2 887.00 \$	2 887.00 \$	0.00 \$	701.88 \$	24.31
02-412-10-232	Assurance-emploi	556.41 \$	623.00 \$	582.77 \$	776.00 \$	676.00 \$	100.00 \$	93.23 \$	13.79
02-412-10-242	Cotisations au fonds de santé	1 581.73 \$	1 762.00 \$	1 548.22 \$	1 898.00 \$	1 898.00 \$	0.00 \$	349.78 \$	18.43
02-412-10-252	Cotisations à la CNESST	700.51 \$	784.00 \$	595.61 \$	739.00 \$	739.00 \$	0.00 \$	143.39 \$	19.40
02-412-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	250.42 \$	280.00 \$	245.51 \$	308.00 \$	288.00 \$	20.00 \$	42.49 \$	14.75
02-412-10-281	Assurance-vie	0.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	0.00
02-412-10-282	Assurance-salaire	690.93 \$	772.00 \$	618.50 \$	772.00 \$	772.00 \$	0.00 \$	153.50 \$	19.88
02-412-10-283	Assurance-santé (dentaire)	926.84 \$	1 014.00 \$	858.57 \$	1 014.00 \$	1 014.00 \$	0.00 \$	155.43 \$	15.33
02-412-10-310	Frais de déplacement du personnel	444.27 \$	499.52 \$	451.37 \$	600.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	148.63 \$	24.77
02-412-10-444	Contrat - garde et visite firme privée	0.00 \$	2 806.00 \$	2 566.95 \$	3 000.00 \$	3 406.85 \$	(406.85 \$)	839.90 \$	24.65
<b>Total de sous fonction</b>		46 951.50 \$	55 057.13 \$	46 282.88 \$	58 744.00 \$	55 234.92 \$	3 509.08 \$	8 952.04 \$	16.21
<b>02-412-11-</b>									
02-412-11-454	Services de formation	0.00 \$	125.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-412-11-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	125.58 \$	125.58 \$	51.87 \$	125.00 \$	125.00 \$	0.00 \$	73.13 \$	58.50
<b>Total de sous fonction</b>		125.58 \$	250.58 \$	51.87 \$	125.00 \$	125.00 \$	0.00 \$	73.13 \$	58.50
<b>02-412-12-</b>									
02-412-12-339	Pagette, centrale d'alarme, cellulaires	878.16 \$	799.78 \$	452.51 \$	688.00 \$	541.40 \$	146.60 \$	88.89 \$	16.42
02-412-12-650	Vêtements, chaussures et accessoires	451.89 \$	451.89 \$	132.14 \$	330.00 \$	341.19 \$	(11.19 \$)	209.05 \$	61.27
<b>Total de sous fonction</b>		1 330.05 \$	1 251.67 \$	584.65 \$	1 018.00 \$	882.59 \$	135.41 \$	297.94 \$	33.76
02-412-15-493	Frais de repas	10.91 \$	150.00 \$	10.91 \$	25.00 \$	25.00 \$	0.00 \$	14.09 \$	56.36
02-412-16-411	Honoraires - plan protection sources eau potable	755.91 \$	22 425.33 \$	13 364.91 \$	20 000.00 \$	21 950.12 \$	(1 950.12 \$)	8 585.21 \$	39.11
<b>02-412-19-</b>									
02-412-19-411	Honoraires - étude, suivi des puits	14 199.55 \$	14 199.55 \$	1 049.87 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	950.13 \$	47.51
02-412-19-516	Puits - tonte des pelouses	1 494.49 \$	1 514.00 \$	1 402.32 \$	1 402.00 \$	1 402.32 \$	(0.32 \$)	0.00 \$	0.00
02-412-19-521	Puits - entr. et répa. Infrastructures	14 690.67 \$	24 475.31 \$	5 307.86 \$	14 000.00 \$	5 338.56 \$	8 661.44 \$	30.70 \$	0.58

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>									
02-412-19-522	Puits - entr. et réparation - terrain	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	100.00
<b>Total de sous fonction</b>		30 384.71 \$	40 688.86 \$	7 760.05 \$	17 902.00 \$	9 240.88 \$	8 661.12 \$	1 480.83 \$	16.02
02-412-20-643	Petits outils	650.92 \$	650.92 \$	0.00 \$	876.00 \$	192.45 \$	683.55 \$	192.45 \$	100.00
02-412-25-444	Laboratoire - analyses eau potable	2 398.97 \$	3 045.00 \$	2 528.13 \$	2 900.00 \$	2 900.00 \$	0.00 \$	371.87 \$	12.82
<b>02-412-30-</b>									
02-412-30-331	Usine de filtration et puits - téléphone, internet	1 970.29 \$	1 954.00 \$	2 417.21 \$	2 251.00 \$	2 813.47 \$	(562.47 \$)	396.26 \$	14.08
02-412-30-421	Usine de filtration et puits - assurances	3 766.40 \$	3 766.40 \$	3 716.00 \$	3 716.00 \$	3 716.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-412-30-423	Usine filtration et puits - assur. resp. civile	6 157.83 \$	6 157.83 \$	6 182.00 \$	6 182.00 \$	6 182.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-412-30-516	Usine de filtration, puits - pelouses	306.96 \$	306.96 \$	311.64 \$	311.00 \$	311.64 \$	(0.64 \$)	0.00 \$	0.00
02-412-30-522	Usine de filtration - entretien et réparation	4 758.39 \$	4 471.04 \$	7 081.66 \$	5 000.00 \$	10 394.64 \$	(5 394.64 \$)	3 312.98 \$	31.87
02-412-30-660	Usine de filtration - articles de nettoyage	22.77 \$	60.00 \$	34.49 \$	60.00 \$	49.57 \$	10.43 \$	15.08 \$	30.42
02-412-30-681	Usine de filtration, puits - électricité	11 072.34 \$	11 979.00 \$	8 996.37 \$	13 579.00 \$	13 579.00 \$	0.00 \$	4 582.63 \$	33.75
<b>Total de sous fonction</b>		28 054.98 \$	28 695.23 \$	28 739.37 \$	31 099.00 \$	37 046.32 \$	(5 947.32 \$)	8 306.95 \$	22.42
02-412-31-516	Usine de filtration, puits - déneigement	919.56 \$	1 103.32 \$	905.03 \$	1 102.00 \$	1 081.71 \$	20.29 \$	176.68 \$	16.33
02-412-45-631	Véhicule - essence	0.00 \$	0.00 \$	111.38 \$	0.00 \$	123.32 \$	(123.32 \$)	11.94 \$	9.68
<b>02-412-51-</b>									
02-412-51-526	Adoucisseur et équipements - entr réparation	1 150.80 \$	1 150.80 \$	0.00 \$	6 336.00 \$	0.00 \$	6 336.00 \$	0.00 \$	0.00
02-412-51-635	Adoucisseur - sel	9 120.48 \$	13 000.00 \$	7 493.99 \$	13 000.00 \$	10 670.00 \$	2 330.00 \$	3 176.01 \$	29.77
<b>Total de sous fonction</b>		10 271.28 \$	14 150.80 \$	7 493.99 \$	19 336.00 \$	10 670.00 \$	8 666.00 \$	3 176.01 \$	29.77
<b>02-412-54-</b>									
02-412-54-526	Syst. d'injection, dét., balance - entr.et rép.	1 585.38 \$	6 097.00 \$	4 109.20 \$	7 500.00 \$	6 196.47 \$	1 303.53 \$	2 087.27 \$	33.68
02-412-54-635	Filtronics - Cl2, SO2, produits d'analyses	8 950.60 \$	11 174.33 \$	13 330.39 \$	13 000.00 \$	17 377.09 \$	(4 377.09 \$)	4 046.70 \$	23.29
<b>Total de sous fonction</b>		10 535.98 \$	17 271.33 \$	17 439.59 \$	20 500.00 \$	23 573.56 \$	(3 073.56 \$)	6 133.97 \$	26.02
02-412-57-526	Vannes - entr. et réparation	0.00 \$	6 767.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-412-60-526	Compresseur - entr. et réparation	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	100.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>									
<b>02-412-63-</b>									
02-412-63-526	Génératrice - entr. et réparation	830.25 \$	1 100.00 \$	2 834.59 \$	1 000.00 \$	2 834.59 \$	(1 834.59 \$)	0.00 \$	0.00
02-412-63-631	Génératrice - diesel	0.00 \$	750.00 \$	0.00 \$	400.00 \$	0.00 \$	400.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		830.25 \$	1 850.00 \$	2 834.59 \$	1 400.00 \$	2 834.59 \$	(1 434.59 \$)	0.00 \$	0.00
02-412-65-526	Automatisation équip. - entr. et réparation	3 442.79 \$	4 512.67 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	2 347.52 \$	(1 347.52 \$)	2 347.52 \$	100.00
<b>Total Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>		136 663.39 \$	198 369.84 \$	128 107.35 \$	176 627.00 \$	168 827.98 \$	7 799.02 \$	40 720.63 \$	24.12
<b>Réseau de distribution de l'eau potable</b>									
<b>02-413-10-</b>									
02-413-10-141	Rémunération	5 651.27 \$	6 178.63 \$	6 436.64 \$	5 840.00 \$	8 755.73 \$	(2 915.73 \$)	2 319.09 \$	26.49
02-413-10-145	Jours de vacances	413.42 \$	468.00 \$	478.46 \$	385.00 \$	478.46 \$	(93.46 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-212	Cotisation à un régime de retraite	291.75 \$	325.00 \$	313.90 \$	241.00 \$	341.00 \$	(100.00 \$)	27.10 \$	7.95
02-413-10-222	Régie des rentes du Québec	352.82 \$	412.00 \$	399.88 \$	314.00 \$	399.88 \$	(85.88 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-232	Assurance-emploi	87.00 \$	110.00 \$	131.63 \$	85.00 \$	131.63 \$	(46.63 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-242	Cotisations au fonds de santé	250.12 \$	288.00 \$	283.05 \$	205.00 \$	283.05 \$	(78.05 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-252	Cotisations à la CNESST	110.47 \$	127.00 \$	108.96 \$	80.00 \$	108.96 \$	(28.96 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	39.02 \$	50.00 \$	44.48 \$	34.00 \$	44.48 \$	(10.48 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-281	Assurance-vie	0.24 \$	4.00 \$	0.00 \$	4.00 \$	4.00 \$	0.00 \$	4.00 \$	100.00
02-413-10-282	Assurance-salaire	113.46 \$	124.00 \$	110.51 \$	124.00 \$	124.00 \$	0.00 \$	13.49 \$	10.88
02-413-10-283	Assurance-santé (dentaire)	222.69 \$	231.00 \$	209.77 \$	231.00 \$	211.00 \$	20.00 \$	1.23 \$	0.58
02-413-10-310	Frais de déplacement du personnel	219.01 \$	228.00 \$	254.53 \$	200.00 \$	254.53 \$	(54.53 \$)	0.00 \$	0.00
02-413-10-643	Petits outils	292.91 \$	292.91 \$	1 572.86 \$	1 394.00 \$	1 651.30 \$	(257.30 \$)	78.44 \$	4.75
<b>Total de sous fonction</b>		8 044.18 \$	8 838.54 \$	10 344.67 \$	9 137.00 \$	12 788.02 \$	(3 651.02 \$)	2 443.35 \$	19.11
02-413-19-411	Honoraires - gestion de l'eau	1 616.81 \$	3 023.00 \$	1 679.80 \$	3 100.00 \$	3 100.00 \$	0.00 \$	1 420.20 \$	45.81
<b>02-413-20-</b>									
02-413-20-423	Pompage - assurances responsabilité civile	2 175.26 \$	2 175.26 \$	2 198.00 \$	2 198.00 \$	2 198.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Réseau de distribution de l'eau potable</b>									
02-413-20-429	Pompage, réservoir - assurances	1 584.80 \$	1 584.80 \$	1 569.00 \$	1 569.00 \$	1 569.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-413-20-521	Pompage, réservoir - entretien et réparation	1 911.21 \$	1 911.21 \$	30 482.29 \$	9 680.00 \$	32 899.30 \$	(23 219.30 \$)	2 417.01 \$	7.35
02-413-20-681	Pompage - électricité	3 652.83 \$	4 879.00 \$	2 776.12 \$	4 767.00 \$	4 767.00 \$	0.00 \$	1 990.88 \$	41.76
<b>Total de sous fonction</b>		9 324.10 \$	10 550.27 \$	37 025.41 \$	18 214.00 \$	41 433.30 \$	(23 219.30 \$)	4 407.89 \$	10.64
02-413-25-526	Réseau d'aqueduc, compteur d'eau - entre répar	24 403.28 \$	23 192.68 \$	11 296.08 \$	15 000.00 \$	16 173.20 \$	(1 173.20 \$)	4 877.12 \$	30.16
<b>Total Réseau de distribution de l'eau potable</b>		43 388.37 \$	45 604.49 \$	60 345.96 \$	45 451.00 \$	73 494.52 \$	(28 043.52 \$)	13 148.56 \$	17.89
<b>Traitement des eaux usées</b>									
<b>02-414-10-</b>									
02-414-10-141	Rémunération	7 509.99 \$	8 393.00 \$	7 626.62 \$	8 095.00 \$	7 626.62 \$	468.38 \$	0.00 \$	0.00
02-414-10-144	Congés de maladies	0.00 \$	63.39 \$	98.43 \$	460.00 \$	98.43 \$	361.57 \$	0.00 \$	0.00
02-414-10-145	Jours de vacances	678.56 \$	714.00 \$	684.77 \$	828.00 \$	828.00 \$	0.00 \$	143.23 \$	17.30
02-414-10-146	Congés fériés	578.59 \$	860.00 \$	586.35 \$	919.00 \$	919.00 \$	0.00 \$	332.65 \$	36.20
02-414-10-212	Cotisation à un régime de retraite	459.22 \$	529.00 \$	433.46 \$	511.00 \$	511.00 \$	0.00 \$	77.54 \$	15.17
02-414-10-222	Régie des rentes du Québec	547.72 \$	678.00 \$	528.72 \$	784.00 \$	784.00 \$	0.00 \$	255.28 \$	32.56
02-414-10-232	Assurance-emploi	139.49 \$	165.00 \$	146.53 \$	210.00 \$	210.00 \$	0.00 \$	63.47 \$	30.22
02-414-10-242	Cotisations au fonds de santé	391.80 \$	463.00 \$	378.43 \$	513.00 \$	413.00 \$	100.00 \$	34.57 \$	8.37
02-414-10-252	Cotisations à la CNESST	172.86 \$	207.00 \$	145.64 \$	211.00 \$	171.00 \$	40.00 \$	25.36 \$	14.83
02-414-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	61.87 \$	84.00 \$	59.96 \$	84.00 \$	84.00 \$	0.00 \$	24.04 \$	28.62
02-414-10-281	Assurance-vie	0.04 \$	4.00 \$	0.00 \$	4.00 \$	0.00 \$	4.00 \$	0.00 \$	0.00
02-414-10-282	Assurance-salaire	165.90 \$	227.00 \$	146.39 \$	227.00 \$	177.00 \$	50.00 \$	30.61 \$	17.29
02-414-10-283	Assurance-santé (dentaire)	249.38 \$	249.38 \$	212.86 \$	243.00 \$	243.00 \$	0.00 \$	30.14 \$	12.40
02-414-10-310	Frais de déplacement du personnel	555.04 \$	555.04 \$	459.85 \$	400.00 \$	480.00 \$	(80.00 \$)	20.15 \$	4.20
02-414-10-445	Contrat - garde et visite firme privée	0.00 \$	701.00 \$	392.87 \$	850.00 \$	602.84 \$	247.16 \$	209.97 \$	34.83
02-414-10-493	Frais de repas	0.00 \$	0.00 \$	10.91 \$	0.00 \$	12.00 \$	(12.00 \$)	1.09 \$	9.08
<b>Total de sous fonction</b>		11 510.46 \$	13 892.81 \$	11 911.79 \$	14 339.00 \$	13 159.89 \$	1 179.11 \$	1 248.10 \$	9.48

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Traitement des eaux usées</b>									
02-414-11-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	83.72 \$	83.72 \$	0.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-414-12-</b>									
02-414-12-339	Pagette, centrale d'alarme, cellulaires	628.72 \$	591.07 \$	478.47 \$	576.00 \$	661.66 \$	(85.66 \$)	183.19 \$	27.69
02-414-12-650	Vêtements, chaussures et accessoires	407.15 \$	407.15 \$	88.10 \$	300.00 \$	297.15 \$	2.85 \$	209.05 \$	70.35
<b>Total de sous fonction</b>		1 035.87 \$	998.22 \$	566.57 \$	876.00 \$	958.81 \$	(82.81 \$)	392.24 \$	40.91
<hr/>									
02-414-19-445	Honoraires caractérisation - eaux usée industries	15 841.20 \$	16 433.00 \$	3 966.50 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$	0.00 \$	14 033.50 \$	77.96
<b>02-414-20-</b>									
02-414-20-445	Honoraires de caractérisation - eaux usées	7 216.11 \$	7 520.00 \$	4 164.33 \$	8 272.00 \$	10 866.24 \$	(2 594.24 \$)	6 701.91 \$	61.68
02-414-20-526	Équipement, infrastructures - entretien réparation	566.93 \$	10 500.00 \$	10 646.91 \$	2 656.00 \$	11 793.89 \$	(9 137.89 \$)	1 146.98 \$	9.73
02-414-20-635	Alun, produits chimiques	8 022.13 \$	11 000.00 \$	8 151.68 \$	8 156.00 \$	8 151.68 \$	4.32 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		15 805.17 \$	29 020.00 \$	22 962.92 \$	19 084.00 \$	30 811.81 \$	(11 727.81 \$)	7 848.89 \$	25.47
<hr/>									
<b>02-414-25-</b>									
02-414-25-411	Honoraires - étude, étangs, travaux, entente	8 429.18 \$	17 268.07 \$	2 585.31 \$	7 350.00 \$	13 739.80 \$	(6 389.80 \$)	11 154.49 \$	81.18
02-414-25-413	Honoraires - Comptabilité et vérification	1 259.85 \$	1 259.85 \$	1 469.82 \$	1 300.00 \$	1 469.82 \$	(169.82 \$)	0.00 \$	0.00
02-414-25-445	Laboratoire - analyses eaux usées	7 075.66 \$	7 770.00 \$	6 965.93 \$	7 700.00 \$	12 147.25 \$	(4 447.25 \$)	5 181.32 \$	42.65
<b>Total de sous fonction</b>		16 764.69 \$	26 297.92 \$	11 021.06 \$	16 350.00 \$	27 356.87 \$	(11 006.87 \$)	16 335.81 \$	59.71
<hr/>									
<b>02-414-30-</b>									
02-414-30-331	Usine d'épuration - téléphone	322.19 \$	352.00 \$	322.85 \$	307.00 \$	352.20 \$	(45.20 \$)	29.35 \$	8.33
02-414-30-421	Usine d'épuration - assurances	3 497.52 \$	3 497.52 \$	3 399.00 \$	3 399.00 \$	3 399.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-414-30-423	Usine d'épuration - assurances resp. civile	2 723.23 \$	2 723.23 \$	2 695.00 \$	2 695.00 \$	2 695.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-414-30-522	Usine d'épuration - entretien et réparation	217.95 \$	900.00 \$	761.56 \$	400.00 \$	761.56 \$	(361.56 \$)	0.00 \$	0.00
02-414-30-526	Usine d'épuration - tonte des pelouses	803.52 \$	803.52 \$	734.82 \$	735.00 \$	734.82 \$	0.18 \$	0.00 \$	0.00
02-414-30-681	Usine d'épuration - électricité	9 269.20 \$	11 324.00 \$	8 761.96 \$	11 391.00 \$	11 391.00 \$	0.00 \$	2 629.04 \$	23.08
<b>Total de sous fonction</b>		16 833.61 \$	19 600.27 \$	16 675.19 \$	18 927.00 \$	19 333.58 \$	(406.58 \$)	2 658.39 \$	13.75
<hr/>									
02-414-31-443	Usine d'épuration - déneigement	2 376.38 \$	2 888.00 \$	2 369.12 \$	2 887.00 \$	2 831.86 \$	55.14 \$	462.74 \$	16.34

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Traitement des eaux usées</b>									
02-414-33-516	Étangs - débroussaillage et entretien	1 826.78 \$	1 826.78 \$	1 826.76 \$	1 827.00 \$	1 826.78 \$	0.22 \$	0.02 \$	0.00
<b>02-414-34-</b>									
02-414-34-411	Honoraires - mesurage des boues	1 727.04 \$	2 982.00 \$	0.00 \$	1 800.00 \$	2 300.00 \$	(500.00 \$)	2 300.00 \$	100.00
02-414-34-516	Vidange des boues - étang aéré	0.00 \$	0.00 \$	212 200.46 \$	180 000.00 \$	275 000.00 \$	(95 000.00 \$)	62 799.54 \$	22.84
<b>Total de sous fonction</b>		1 727.04 \$	2 982.00 \$	212 200.46 \$	181 800.00 \$	277 300.00 \$	(95 500.00 \$)	65 099.54 \$	23.48
<b>02-414-35-</b>									
02-414-35-339	Poste de pompage - pagette, centrale alarme	322.14 \$	523.00 \$	769.49 \$	527.00 \$	896.40 \$	(369.40 \$)	126.91 \$	14.16
02-414-35-421	Poste de pompage - assurances	874.38 \$	874.38 \$	850.00 \$	850.00 \$	850.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-414-35-423	Poste pompage - assurances responsabilité civile	1 906.26 \$	1 906.26 \$	1 887.00 \$	1 887.00 \$	1 887.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-414-35-521	Poste de pompage - entretien et réparation	1 644.88 \$	3 000.00 \$	2 165.99 \$	1 827.00 \$	2 165.99 \$	(338.99 \$)	0.00 \$	0.00
02-414-35-681	Poste de pompage - électricité	1 312.72 \$	1 588.00 \$	1 899.30 \$	1 715.00 \$	2 365.00 \$	(650.00 \$)	465.70 \$	19.69
<b>Total de sous fonction</b>		6 060.38 \$	7 891.64 \$	7 571.78 \$	6 806.00 \$	8 164.39 \$	(1 358.39 \$)	592.61 \$	7.26
<b>Total Traitement des eaux usées</b>		89 865.30 \$	121 914.36 \$	291 072.15 \$	280 996.00 \$	399 743.99 \$	(118 747.99 \$)	108 671.84 \$	27.19
<b>Réseaux d'égouts</b>									
<b>02-415-10-</b>									
02-415-10-141	Rémunération	3 304.58 \$	3 771.00 \$	1 790.68 \$	3 500.00 \$	3 287.15 \$	212.85 \$	1 496.47 \$	45.52
02-415-10-145	Jours de vacances	232.34 \$	261.00 \$	149.81 \$	214.00 \$	214.00 \$	0.00 \$	64.19 \$	30.00
02-415-10-212	Cotisation à un régime de retraite	165.40 \$	188.00 \$	98.64 \$	165.00 \$	165.00 \$	0.00 \$	66.36 \$	40.22
02-415-10-222	Régie des rentes du Québec	207.98 \$	237.00 \$	123.34 \$	210.00 \$	210.00 \$	0.00 \$	86.66 \$	41.27
02-415-10-232	Assurance-emploi	50.74 \$	58.00 \$	73.58 \$	50.00 \$	73.58 \$	(23.58 \$)	0.00 \$	0.00
02-415-10-242	Cotisations au fonds de santé	147.37 \$	168.00 \$	88.04 \$	130.00 \$	130.00 \$	0.00 \$	41.96 \$	32.28
02-415-10-252	Cotisations à la CNESST	64.84 \$	74.00 \$	34.26 \$	60.00 \$	60.00 \$	0.00 \$	25.74 \$	42.90
02-415-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	22.85 \$	26.00 \$	13.62 \$	20.00 \$	20.00 \$	0.00 \$	6.38 \$	31.90
02-415-10-282	Assurance-salaire	65.22 \$	74.00 \$	31.66 \$	74.00 \$	74.00 \$	0.00 \$	42.34 \$	57.22
02-415-10-283	Assurance-santé (dentaire)	153.78 \$	181.00 \$	74.27 \$	181.00 \$	181.00 \$	0.00 \$	106.73 \$	58.97

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Eau et égout</b>									
<b>Réseaux d'égouts</b>									
02-415-10-310	Frais de déplacement du personnel	10.40 \$	25.00 \$	9.32 \$	25.00 \$	25.00 \$	0.00 \$	15.68 \$	62.72
<b>Total de sous fonction</b>		4 425.50 \$	5 063.00 \$	2 487.22 \$	4 629.00 \$	4 439.73 \$	189.27 \$	1 952.51 \$	43.98
02-415-19-411	Honoraires - plan d'intervention, autres	4 199.50 \$	7 139.15 \$	16.39 \$	3 000.00 \$	5 939.65 \$	(2 939.65 \$)	5 923.26 \$	99.72
<b>02-415-25-</b>									
02-415-25-429	Égouts - assurance refoulement	2 178.59 \$	2 178.59 \$	2 156.00 \$	2 156.00 \$	2 156.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-415-25-521	Égouts - entretien et réparation	11 420.42 \$	16 695.00 \$	2 504.19 \$	19 353.00 \$	20 357.31 \$	(1 004.31 \$)	17 853.12 \$	87.70
<b>Total de sous fonction</b>		13 599.01 \$	18 873.59 \$	4 660.19 \$	21 509.00 \$	22 513.31 \$	(1 004.31 \$)	17 853.12 \$	79.30
<b>Total Réseaux d'égouts</b>		22 224.01 \$	31 075.74 \$	7 163.80 \$	29 138.00 \$	32 892.69 \$	(3 754.69 \$)	25 728.89 \$	78.22
<b>Total Eau et égout</b>		292 141.07 \$	396 964.43 \$	486 689.26 \$	532 212.00 \$	674 959.18 \$	(142 747.18 \$)	188 269.92 \$	27.89
<b>Matières résiduelles</b>									
<b>Déchets domestiques</b>									
<b>Collecte et transport</b>									
<b>02-451-10-</b>									
02-451-10-141	Rémunération	308.59 \$	308.59 \$	243.00 \$	400.00 \$	400.00 \$	0.00 \$	157.00 \$	39.25
02-451-10-145	Jours de vacances	12.32 \$	20.00 \$	9.73 \$	15.00 \$	15.00 \$	0.00 \$	5.27 \$	35.13
02-451-10-212	Cotisation à un régime de retraite	15.44 \$	15.44 \$	12.12 \$	18.00 \$	18.00 \$	0.00 \$	5.88 \$	32.67
02-451-10-222	Régie des rentes du Québec	19.81 \$	19.81 \$	15.58 \$	20.00 \$	20.00 \$	0.00 \$	4.42 \$	22.10
02-451-10-232	Assurance-emploi	4.75 \$	4.75 \$	4.06 \$	5.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	0.94 \$	18.80
02-451-10-242	Cotisations au fonds de santé	14.02 \$	14.02 \$	11.03 \$	15.00 \$	15.00 \$	0.00 \$	3.97 \$	26.47
02-451-10-252	Cotisations à la CNESST	6.15 \$	6.15 \$	4.20 \$	8.00 \$	8.00 \$	0.00 \$	3.80 \$	47.50
02-451-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	2.11 \$	2.11 \$	1.67 \$	3.00 \$	3.00 \$	0.00 \$	1.33 \$	44.33
02-451-10-281	Assurance-vie	0.00 \$	2.00 \$	0.00 \$	2.00 \$	2.00 \$	0.00 \$	2.00 \$	100.00
02-451-10-282	Assurance-salaire	6.14 \$	6.14 \$	4.00 \$	7.00 \$	7.00 \$	0.00 \$	3.00 \$	42.86
02-451-10-283	Assurance-santé (dentaire)	19.96 \$	19.96 \$	15.32 \$	20.00 \$	20.00 \$	0.00 \$	4.68 \$	23.40



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Matières résiduelles</b>									
<b>Déchets domestiques</b>									
<b>Collecte et transport</b>									
<b>Total de sous fonction</b>		409.29 \$	418.97 \$	320.71 \$	513.00 \$	513.00 \$	0.00 \$	192.29 \$	37.48
02-451-12-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	375.28 \$	375.28 \$	297.64 \$	400.00 \$	297.64 \$	102.36 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Collecte et transport</b>		784.57 \$	794.25 \$	618.35 \$	913.00 \$	810.64 \$	102.36 \$	192.29 \$	23.72
<b>Élimination</b>									
<b>02-451-20-</b>									
02-451-20-446	Cuillette des encombrants	2 703.26 \$	2 703.26 \$	2 724.98 \$	4 000.00 \$	4 304.72 \$	(304.72 \$)	1 579.74 \$	36.70
02-451-20-690	Achat de bacs	215.38 \$	239.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		2 918.64 \$	2 942.53 \$	2 724.98 \$	4 000.00 \$	4 304.72 \$	(304.72 \$)	1 579.74 \$	36.70
02-451-25-951	Régie des déchets - quote-part	184 861.66 \$	193 186.85 \$	184 032.64 \$	200 763.00 \$	200 762.88 \$	0.12 \$	16 730.24 \$	8.33
02-451-28-951	Régie des déchets - vignettes supp bacs à déchets	16 191.40 \$	30 739.02 \$	28 340.94 \$	30 065.00 \$	30 846.32 \$	(781.32 \$)	2 505.38 \$	8.12
<b>Total Élimination</b>		203 971.70 \$	226 868.40 \$	215 098.56 \$	234 828.00 \$	235 913.92 \$	(1 085.92 \$)	20 815.36 \$	8.82
<b>Total Déchets domestiques</b>		204 756.27 \$	227 662.65 \$	215 716.91 \$	235 741.00 \$	236 724.56 \$	(983.56 \$)	21 007.65 \$	8.87
<b>Matières recyclables</b>									
<b>Collecte sélective - Collecte et transport</b>									
02-452-12-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	446.14 \$	511.14 \$	297.64 \$	500.00 \$	297.64 \$	202.36 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Collecte sélective - Collecte et transport</b>		446.14 \$	511.14 \$	297.64 \$	500.00 \$	297.64 \$	202.36 \$	0.00 \$	0.00
<b>Collecte sélective - Tri et conditionnement</b>									
02-452-26-951	Régie des déchets - quote-part	38 751.73 \$	40 118.23 \$	38 297.27 \$	41 779.00 \$	41 778.84 \$	0.16 \$	3 481.57 \$	8.33
<b>Total Collecte sélective - Tri et conditionnement</b>		38 751.73 \$	40 118.23 \$	38 297.27 \$	41 779.00 \$	41 778.84 \$	0.16 \$	3 481.57 \$	8.33
<b>Matières organiques - Collecte et transport</b>									
02-452-34-951	Régie des déchets - feuilles mortes, sapins Noël	2 464.53 \$	2 464.53 \$	3 043.40 \$	2 500.00 \$	3 043.40 \$	(543.40 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Matières résiduelles</b>									
<b>Matières recyclables</b>									
<b>Matières organiques - Collecte et transport</b>									
02-452-35-951	Régie des déchets - quote-part	36 136.72 \$	37 506.00 \$	35 698.41 \$	38 944.00 \$	38 943.72 \$	0.28 \$	3 245.31 \$	8.33
<b>Total Matières organiques - Collecte et transport</b>		<b>38 601.25 \$</b>	<b>39 970.53 \$</b>	<b>38 741.81 \$</b>	<b>41 444.00 \$</b>	<b>41 987.12 \$</b>	<b>(543.12 \$)</b>	<b>3 245.31 \$</b>	<b>7.73</b>
<b>Matériaux secs</b>									
02-453-00-951	MRC - quote-part (Écocentre)	18 926.01 \$	18 926.01 \$	20 042.30 \$	20 161.00 \$	20 042.30 \$	118.70 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Matériaux secs</b>		<b>18 926.01 \$</b>	<b>18 926.01 \$</b>	<b>20 042.30 \$</b>	<b>20 161.00 \$</b>	<b>20 042.30 \$</b>	<b>118.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Matières recyclables</b>		<b>96 725.13 \$</b>	<b>99 525.91 \$</b>	<b>97 379.02 \$</b>	<b>103 884.00 \$</b>	<b>104 105.90 \$</b>	<b>(221.90 \$)</b>	<b>6 726.88 \$</b>	<b>6.46</b>
<b>Total Matières résiduelles</b>		<b>301 481.40 \$</b>	<b>327 188.56 \$</b>	<b>313 095.93 \$</b>	<b>339 625.00 \$</b>	<b>340 830.46 \$</b>	<b>(1 205.46 \$)</b>	<b>27 734.53 \$</b>	<b>8.14</b>
<b>Cours d'eau</b>									
02-460-00-951	MRC - quote-part (cours d'eau)	746.88 \$	746.88 \$	636.09 \$	639.00 \$	636.09 \$	2.91 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-460-10-</b>									
02-460-10-516	Barrages de castors - location de machineries	790.00 \$	790.00 \$	450.00 \$	0.00 \$	450.00 \$	(450.00 \$)	0.00 \$	0.00
02-460-10-951	MRC - gestion des cours d'eau	7 189.85 \$	7 189.85 \$	5 501.57 \$	5 000.00 \$	7 494.75 \$	(2 494.75 \$)	1 993.18 \$	26.59
02-460-10-970	COGESAF - caractérisation et contribution	0.00 \$	75.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		<b>7 979.85 \$</b>	<b>8 054.85 \$</b>	<b>5 951.57 \$</b>	<b>5 000.00 \$</b>	<b>7 944.75 \$</b>	<b>(2 944.75 \$)</b>	<b>1 993.18 \$</b>	<b>25.09</b>
<b>Total Cours d'eau</b>		<b>8 726.73 \$</b>	<b>8 801.73 \$</b>	<b>6 587.66 \$</b>	<b>5 639.00 \$</b>	<b>8 580.84 \$</b>	<b>(2 941.84 \$)</b>	<b>1 993.18 \$</b>	<b>23.23</b>
<b>Autres</b>									
<b>02-490-00-</b>									
02-490-00-141	Rémunération	175.97 \$	357.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-145	Jours de vacances	10.56 \$	36.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-212	Cotisation à un régime de retraite	7.84 \$	36.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-222	Régie des rentes du Québec	10.48 \$	36.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Hygiène du milieu</b>									
<b>Autres</b>									
02-490-00-232	Assurance-emploi	2.69 \$	2.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-242	Fonds des services de santé	7.51 \$	30.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-252	CNESST	3.35 \$	15.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1.22 \$	5.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-281	Assurance-vie	0.52 \$	5.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-282	Assurance-salaire	3.35 \$	15.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-490-00-459	Vidange des fosses septiques	121 648.06 \$	125 000.00 \$	55.25 \$	0.00 \$	55.25 \$	(55.25 \$)	0.00 \$	0.00
02-490-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	112.92 \$	250.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		121 984.47 \$	125 788.00 \$	55.25 \$	0.00 \$	55.25 \$	(55.25 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Autres</b>		121 984.47 \$	125 788.00 \$	55.25 \$	0.00 \$	55.25 \$	(55.25 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Hygiène du milieu</b>		724 333.67 \$	858 742.72 \$	806 428.10 \$	877 476.00 \$	1 024 425.73 \$	(146 949.73 \$)	217 997.63 \$	21.28
<b>Santé et bien-être</b>									
<b>Logement social</b>									
02-520-01-959	O.H.D. - participation au déficit	13 111.00 \$	13 111.00 \$	8 343.00 \$	12 000.00 \$	8 887.00 \$	3 113.00 \$	544.00 \$	6.12
<b>Total Logement social</b>		13 111.00 \$	13 111.00 \$	8 343.00 \$	12 000.00 \$	8 887.00 \$	3 113.00 \$	544.00 \$	6.12
<b>Autres</b>									
<b>02-590-15-</b>									
02-590-15-421	CLSC - assurances	0.00 \$	20.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-590-15-443	CLSC - déneigement	160.80 \$	186.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-590-15-522	CLSC - entren et répar - bâtiments et terrains	120.22 \$	137.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-590-15-527	CLSC - ent.et rép. - ameublement et équipement	206.64 \$	206.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-590-15-660	CLSC - articles de nettoyage	50.10 \$	50.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-590-15-681	CLSC - électricité	390.41 \$	471.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Santé et bien-être</b>									
<b>Autres</b>									
<b>Total de sous fonction</b>		928.17 \$	1 072.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-590-17-970	Comité de Partage - subvention	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	100.00
<b>02-590-20-</b>									
02-590-20-222	PFM et MADA - Régie des rentes du Québec	0.00 \$	0.00 \$	(0.02 \$)	0.00 \$	(0.02 \$)	0.02 \$	0.00 \$	0.00
02-590-20-699	Politique familiale - Divers	0.00 \$	0.00 \$	2 625.00 \$	0.00 \$	2 625.00 \$	(2 625.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		0.00 \$	0.00 \$	2 624.98 \$	0.00 \$	2 624.98 \$	(2 624.98 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total Autres</b>		2 928.17 \$	3 072.54 \$	2 624.98 \$	2 000.00 \$	4 624.98 \$	(2 624.98 \$)	2 000.00 \$	43.24
<b>Total Santé et bien-être</b>		16 039.17 \$	16 183.54 \$	10 967.98 \$	14 000.00 \$	13 511.98 \$	488.02 \$	2 544.00 \$	18.83
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>									
<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>									
02-610-09-141	Rémunération - membres citoyens ccu	120.00 \$	440.00 \$	250.00 \$	1 280.00 \$	1 093.07 \$	186.93 \$	843.07 \$	77.13
<b>02-610-10-</b>									
02-610-10-141	Rémunération	1 461.16 \$	2 321.00 \$	33 585.76 \$	38 000.00 \$	38 000.00 \$	0.00 \$	4 414.24 \$	11.62
02-610-10-144	Congés de maladies	0.00 \$	0.00 \$	754.72 \$	1 218.00 \$	1 218.00 \$	0.00 \$	463.28 \$	38.04
02-610-10-145	Jours de vacances	110.27 \$	160.00 \$	1 518.24 \$	3 183.00 \$	2 183.00 \$	1 000.00 \$	664.76 \$	30.45
02-610-10-146	Congés fériés	0.00 \$	0.00 \$	1 594.88 \$	2 436.00 \$	2 136.00 \$	300.00 \$	541.12 \$	25.33
02-610-10-212	Cotisation à un régime de retraite	90.08 \$	136.00 \$	1 880.83 \$	1 990.00 \$	2 175.00 \$	(185.00 \$)	294.17 \$	13.53
02-610-10-222	Régie des rentes du Québec	88.77 \$	176.00 \$	2 342.74 \$	2 878.00 \$	2 878.00 \$	0.00 \$	535.26 \$	18.60
02-610-10-232	Assurance-emploi	24.87 \$	37.00 \$	611.76 \$	800.00 \$	700.00 \$	100.00 \$	88.24 \$	12.61
02-610-10-242	Cotisations au fonds de santé	68.88 \$	95.00 \$	1 697.28 \$	1 810.00 \$	1 960.00 \$	(150.00 \$)	262.72 \$	13.40
02-610-10-252	Cotisations à la CNESST	30.70 \$	49.00 \$	652.91 \$	710.00 \$	730.00 \$	(20.00 \$)	77.09 \$	10.56
02-610-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	10.88 \$	16.00 \$	261.48 \$	300.00 \$	300.00 \$	0.00 \$	38.52 \$	12.84
02-610-10-281	Assurance-vie	3.87 \$	7.00 \$	3.95 \$	35.00 \$	5.00 \$	30.00 \$	1.05 \$	21.00
02-610-10-282	Assurance-salaire	23.52 \$	36.00 \$	415.73 \$	1 248.00 \$	648.00 \$	600.00 \$	232.27 \$	35.84
02-610-10-283	Assurance-santé (dentaire)	31.56 \$	66.00 \$	2 058.04 \$	3 796.00 \$	2 374.00 \$	1 422.00 \$	315.96 \$	13.31

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>									
<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>									
02-610-10-310	Frais de déplacement du personnel	0.00 \$	0.00 \$	60.10 \$	1 000.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	439.90 \$	87.98
02-610-10-454	Services de formation	0.00 \$	0.00 \$	1 940.57 \$	2 000.00 \$	2 335.96 \$	(335.96 \$)	395.39 \$	16.93
02-610-10-494	Cotisations versées à associations et abonnements	0.00 \$	0.00 \$	398.95 \$	380.00 \$	398.95 \$	(18.95 \$)	0.00 \$	0.00
02-610-10-650	Vêtements, chaussures et accessoires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	124.81 \$	(124.81 \$)	124.81 \$	100.00
	<b>Total de sous fonction</b>	1 944.56 \$	3 099.00 \$	49 777.94 \$	61 784.00 \$	58 666.72 \$	3 117.28 \$	8 888.78 \$	15.15
02-610-15-419	Honoraires - plan, règl. d'urbanisme, étude	0.00 \$	17 116.85 \$	13 408.21 \$	0.00 \$	18 222.41 \$	(18 222.41 \$)	4 814.20 \$	26.42
02-610-17-419	Honoraires - services d'inspection	44 240.98 \$	58 717.92 \$	2 256.70 \$	9 000.00 \$	3 973.06 \$	5 026.94 \$	1 716.36 \$	43.20
	<b>Total Aménagement, urbanisme et zonage</b>	46 305.54 \$	79 373.77 \$	65 692.85 \$	72 064.00 \$	81 955.26 \$	(9 891.26 \$)	16 262.41 \$	19.84
<b>Rénovation urbaine</b>									
<b>Biens patrimoniaux</b>									
02-630-00-999	Programme de revitalisation	4 489.74 \$	11 072.00 \$	6 489.54 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$	0.00 \$	9 510.46 \$	59.44
	<b>Total Biens patrimoniaux</b>	4 489.74 \$	11 072.00 \$	6 489.54 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$	0.00 \$	9 510.46 \$	59.44
	<b>Total Rénovation urbaine</b>	4 489.74 \$	11 072.00 \$	6 489.54 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$	0.00 \$	9 510.46 \$	59.44
<b>Promotion et développement économique</b>									
<b>Industries et commerces</b>									
02-620-30-951	MRC - quote-part - Drummond économique/CDC/FLS	11 720.13 \$	11 720.13 \$	11 262.84 \$	11 331.00 \$	11 262.84 \$	68.16 \$	0.00 \$	0.00
	<b>Total Industries et commerces</b>	11 720.13 \$	11 720.13 \$	11 262.84 \$	11 331.00 \$	11 262.84 \$	68.16 \$	0.00 \$	0.00
<b>Autres</b>									
<b>02-629-10-</b>									
02-629-10-141	Rémunération	18.60 \$	40.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-145	Jours de vacances	1.86 \$	4.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-212	Cotisation à un régime de retraite	1.30 \$	3.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-222	Régie des rentes du Québec	1.24 \$	3.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>									
<b>Promotion et développement économique</b>									
<b>Autres</b>									
02-629-10-232	Assurance-emploi	0.28 \$	1.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-242	Cotisations au fonds de santé	0.87 \$	2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-252	Cotisations à la CNESST	0.38 \$	2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-262	Régime québécois d'assurance parentale	0.13 \$	2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-281	Assurance-vie	0.12 \$	2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-282	Assurance-salaire	0.25 \$	2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-629-10-283	Assurance-santé (dentaire)	1.35 \$	3.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		26.38 \$	64.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-629-26-</b>									
02-629-26-335	Enseigne - Internet	642.07 \$	702.00 \$	642.07 \$	770.00 \$	646.00 \$	124.00 \$	3.93 \$	0.61
02-629-26-681	Enseigne - électricité	664.20 \$	828.00 \$	525.70 \$	821.00 \$	958.00 \$	(137.00 \$)	432.30 \$	45.13
<b>Total de sous fonction</b>		1 306.27 \$	1 530.00 \$	1 167.77 \$	1 591.00 \$	1 604.00 \$	(13.00 \$)	436.23 \$	27.20
<b>Total Autres</b>		1 332.65 \$	1 594.00 \$	1 167.77 \$	1 591.00 \$	1 604.00 \$	(13.00 \$)	436.23 \$	27.20
<b>Total Promotion et développement économique</b>		13 052.78 \$	13 314.13 \$	12 430.61 \$	12 922.00 \$	12 866.84 \$	55.16 \$	436.23 \$	3.39
<b>Autres</b>									
02-690-10-494	Les Fleurons du Québec	473.31 \$	473.31 \$	473.31 \$	500.00 \$	473.31 \$	26.69 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Autres</b>		473.31 \$	473.31 \$	473.31 \$	500.00 \$	473.31 \$	26.69 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Aménagement, urbanisme et développement</b>		64 321.37 \$	104 233.21 \$	85 086.31 \$	101 486.00 \$	111 295.41 \$	(9 809.41 \$)	26 209.10 \$	23.55

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Centres communautaires</b>									
<b>02-701-24-</b>									
02-701-24-141	Rémunération	13 930.09 \$	15 915.00 \$	7 455.48 \$	13 040.00 \$	12 061.83 \$	978.17 \$	4 606.35 \$	38.19
02-701-24-144	Congés de maladies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	285.00 \$	285.00 \$	0.00 \$	285.00 \$	100.00
02-701-24-145	Jours de vacances	887.62 \$	988.00 \$	699.44 \$	838.00 \$	835.53 \$	2.47 \$	136.09 \$	16.29
02-701-24-146	Congés fériés	642.38 \$	700.00 \$	654.43 \$	68.00 \$	928.00 \$	(860.00 \$)	273.57 \$	29.48
02-701-24-212	Cotisation à un régime de retraite	672.38 \$	760.00 \$	451.39 \$	606.00 \$	606.00 \$	0.00 \$	154.61 \$	25.51
02-701-24-222	Régie des rentes du Québec	876.97 \$	1 007.00 \$	503.78 \$	973.00 \$	973.00 \$	0.00 \$	469.22 \$	48.22
02-701-24-232	Assurance-emploi	267.22 \$	304.00 \$	174.52 \$	247.00 \$	247.00 \$	0.00 \$	72.48 \$	29.34
02-701-24-242	Cotisations au fonds de santé	677.87 \$	775.00 \$	410.14 \$	617.00 \$	617.00 \$	0.00 \$	206.86 \$	33.53
02-701-24-252	Cotisations à la CNESST	300.59 \$	343.00 \$	157.88 \$	241.00 \$	241.00 \$	0.00 \$	83.12 \$	34.49
02-701-24-262	Régime québécois d'assurance parentale	108.67 \$	126.00 \$	66.24 \$	101.00 \$	101.00 \$	0.00 \$	34.76 \$	34.42
02-701-24-281	Assurance-vie	2.36 \$	3.00 \$	0.00 \$	6.00 \$	6.00 \$	0.00 \$	6.00 \$	100.00
02-701-24-282	Assurance-salaire	89.11 \$	114.58 \$	12.98 \$	70.00 \$	70.00 \$	0.00 \$	57.02 \$	81.46
02-701-24-283	Assurance-santé (dentaire)	227.81 \$	301.84 \$	47.46 \$	201.00 \$	201.00 \$	0.00 \$	153.54 \$	76.39
02-701-24-494	SOCAN - droits d'auteurs location de salle	208.48 \$	208.48 \$	247.22 \$	220.00 \$	247.22 \$	(27.22 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		<b>18 891.55 \$</b>	<b>21 545.90 \$</b>	<b>10 880.96 \$</b>	<b>17 513.00 \$</b>	<b>17 419.58 \$</b>	<b>93.42 \$</b>	<b>6 538.62 \$</b>	<b>37.54</b>
<b>02-701-25-</b>									
02-701-25-526	Génératrice - ent.et réparations	0.00 \$	0.00 \$	472.97 \$	0.00 \$	472.97 \$	(472.97 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-25-631	Génératrice - diesel	275.50 \$	1 000.00 \$	422.52 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	77.48 \$	15.50
<b>Total de sous fonction</b>		<b>275.50 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>895.49 \$</b>	<b>500.00 \$</b>	<b>972.97 \$</b>	<b>(472.97 \$)</b>	<b>77.48 \$</b>	<b>7.96</b>
<b>02-701-29-</b>									
02-701-29-331	Centre - dépenses de communication - téléphone	172.02 \$	195.00 \$	174.68 \$	217.00 \$	217.00 \$	0.00 \$	42.32 \$	19.50
02-701-29-421	Centre - assurances	2 811.60 \$	2 811.60 \$	3 114.00 \$	3 114.00 \$	3 114.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-29-423	Centre - assurances responsabilité civile	4 326.99 \$	4 326.99 \$	4 890.00 \$	4 890.00 \$	4 890.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-29-443	Centre - déneigement	1 405.98 \$	1 695.70 \$	1 428.98 \$	1 341.00 \$	1 708.69 \$	(367.69 \$)	279.71 \$	16.37
02-701-29-522	Centre - entr et réparation - bâtiments et terrain	11 914.17 \$	14 707.38 \$	3 288.01 \$	5 000.00 \$	3 288.47 \$	1 711.53 \$	0.46 \$	0.01

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Centres communautaires</b>									
02-701-29-527	Centre - ent.et rép. - ameubl et équip de bureau	1 248.27 \$	1 437.00 \$	765.18 \$	1 000.00 \$	895.27 \$	104.73 \$	130.09 \$	14.53
02-701-29-660	Centre - articles de nettoyage	475.51 \$	486.00 \$	438.69 \$	500.00 \$	574.76 \$	(74.76 \$)	136.07 \$	23.67
02-701-29-681	Centre - électricité	5 157.16 \$	6 854.00 \$	5 640.84 \$	6 572.00 \$	6 460.80 \$	111.20 \$	819.96 \$	12.69
<b>Total de sous fonction</b>		27 511.70 \$	32 513.67 \$	19 740.38 \$	22 634.00 \$	21 148.99 \$	1 485.01 \$	1 408.61 \$	6.66
<b>Total Centres communautaires</b>		46 678.75 \$	55 059.57 \$	31 516.83 \$	40 647.00 \$	39 541.54 \$	1 105.46 \$	8 024.71 \$	20.29
<b>Patinoires intérieures et extérieures</b>									
<b>02-701-35-</b>									
02-701-35-141	Rémunération	4 858.13 \$	8 409.00 \$	3 276.15 \$	7 173.00 \$	6 366.22 \$	806.78 \$	3 090.07 \$	48.54
02-701-35-144	Congés de maladies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00
02-701-35-145	Jours de vacances	198.59 \$	397.00 \$	66.60 \$	573.00 \$	573.00 \$	0.00 \$	506.40 \$	88.38
02-701-35-146	Congés fériés	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	393.00 \$	393.00 \$	0.00 \$	393.00 \$	100.00
02-701-35-212	Cotisation à un régime de retraite	117.37 \$	170.00 \$	6.07 \$	107.00 \$	107.00 \$	0.00 \$	100.93 \$	94.33
02-701-35-222	Régie des rentes du Québec	246.10 \$	548.00 \$	92.75 \$	528.00 \$	528.00 \$	0.00 \$	435.25 \$	82.43
02-701-35-232	Assurance-emploi	81.36 \$	144.00 \$	61.56 \$	136.00 \$	136.00 \$	0.00 \$	74.44 \$	54.74
02-701-35-242	Cotisations au fonds de santé	213.89 \$	374.00 \$	142.08 \$	339.00 \$	339.00 \$	0.00 \$	196.92 \$	58.09
02-701-35-252	Cotisations à la CNESST	96.24 \$	170.00 \$	55.23 \$	133.00 \$	133.00 \$	0.00 \$	77.77 \$	58.47
02-701-35-262	Régime québécois d'assurance parentale	33.90 \$	61.00 \$	23.00 \$	56.00 \$	56.00 \$	0.00 \$	33.00 \$	58.93
02-701-35-281	Assurance-vie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	5.00 \$	100.00
02-701-35-282	Assurance-salaire	35.56 \$	49.00 \$	0.18 \$	46.00 \$	46.00 \$	0.00 \$	45.82 \$	99.61
02-701-35-283	Assurance-santé (dentaire)	105.64 \$	132.00 \$	0.18 \$	140.00 \$	140.00 \$	0.00 \$	139.82 \$	99.87
02-701-35-650	Vêtements, chaussures et accessoires	98.64 \$	400.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		6 085.42 \$	10 854.00 \$	3 723.80 \$	9 929.00 \$	8 922.22 \$	1 006.78 \$	5 198.42 \$	58.26
<b>02-701-36-</b>									
02-701-36-421	Patinoires (bandes) - assurances	0.00 \$	205.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-36-521	Entretien et réparation - Infrastructure	0.00 \$	935.00 \$	972.73 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	27.27 \$	2.73



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Patinoires intérieures et extérieures</b>									
02-701-36-526	Ent.et rép. - Machineries, outillage et équipement	282.92 \$	332.00 \$	360.53 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	139.47 \$	27.89
02-701-36-631	Machinerie, outillage - essence	0.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	50.00 \$	50.00 \$	0.00 \$	50.00 \$	100.00
02-701-36-681	Patinoire - électricité	1 103.91 \$	1 575.00 \$	1 133.74 \$	1 425.00 \$	1 425.00 \$	0.00 \$	291.26 \$	20.44
<b>Total de sous fonction</b>		<b>1 386.83 \$</b>	<b>3 097.00 \$</b>	<b>2 467.00 \$</b>	<b>2 975.00 \$</b>	<b>2 975.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>508.00 \$</b>	<b>17.08</b>
02-701-38-443	Patinoire - déneigement	369.02 \$	577.16 \$	84.92 \$	550.00 \$	550.00 \$	0.00 \$	465.08 \$	84.56
<b>02-701-39-</b>									
02-701-39-331	Patinoire - dépenses de communication - téléphone	172.02 \$	195.00 \$	174.68 \$	217.00 \$	217.00 \$	0.00 \$	42.32 \$	19.50
02-701-39-421	Patinoire - assurances	317.55 \$	317.55 \$	330.00 \$	330.00 \$	330.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-39-423	Patinoire - assurances responsabilité civile	324.52 \$	324.52 \$	367.00 \$	367.00 \$	367.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-39-443	Patinoire - déneigement	295.23 \$	361.49 \$	309.13 \$	307.00 \$	373.06 \$	(66.06 \$)	63.93 \$	17.14
02-701-39-522	Patinoire - ent et répar - bâtiments et terrains	785.50 \$	765.00 \$	452.64 \$	400.00 \$	1 206.78 \$	(806.78 \$)	754.14 \$	62.49
02-701-39-527	Patinoire - ent et rép - ameubl et équip de bureau	50.54 \$	133.00 \$	49.02 \$	60.00 \$	60.00 \$	0.00 \$	10.98 \$	18.30
02-701-39-660	Patinoire - articles de nettoyage	54.40 \$	56.32 \$	31.62 \$	60.00 \$	52.57 \$	7.43 \$	20.95 \$	39.85
02-701-39-681	Patinoire - électricité	488.09 \$	796.00 \$	541.52 \$	632.00 \$	632.00 \$	0.00 \$	90.48 \$	14.32
<b>Total de sous fonction</b>		<b>2 487.85 \$</b>	<b>2 948.88 \$</b>	<b>2 255.61 \$</b>	<b>2 373.00 \$</b>	<b>3 238.41 \$</b>	<b>(865.41 \$)</b>	<b>982.80 \$</b>	<b>30.35</b>
<b>Total Patinoires intérieures et extérieures</b>		<b>10 329.12 \$</b>	<b>17 477.04 \$</b>	<b>8 531.33 \$</b>	<b>15 827.00 \$</b>	<b>15 685.63 \$</b>	<b>141.37 \$</b>	<b>7 154.30 \$</b>	<b>45.61</b>
<b>Parcs et terrains de jeux</b>									
<b>02-701-50-</b>									
02-701-50-141	Rémunération	57 530.60 \$	57 749.00 \$	61 250.15 \$	62 987.00 \$	69 495.59 \$	(6 508.59 \$)	8 245.44 \$	11.86
02-701-50-144	Congés de maladies	0.00 \$	0.00 \$	6.82 \$	0.00 \$	6.82 \$	(6.82 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-50-145	Jours de vacances	2 156.86 \$	2 233.00 \$	2 649.97 \$	2 874.00 \$	2 873.51 \$	0.49 \$	223.54 \$	7.78
02-701-50-146	Congés fériés	113.78 \$	130.00 \$	786.18 \$	500.00 \$	786.18 \$	(286.18 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-50-212	Cotisation à un régime de retraite	825.13 \$	927.00 \$	393.23 \$	220.00 \$	393.23 \$	(173.23 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-50-222	Régie des rentes du Québec	2 243.23 \$	2 300.00 \$	2 976.70 \$	3 001.00 \$	3 001.00 \$	0.00 \$	24.30 \$	0.81
02-701-50-232	Assurance-emploi	1 012.34 \$	1 055.00 \$	1 163.57 \$	1 140.00 \$	1 163.57 \$	(23.57 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Parcs et terrains de jeux</b>									
02-701-50-242	Cotisations au fonds de santé	2 570.97 \$	2 575.00 \$	2 753.26 \$	2 806.00 \$	2 806.00 \$	0.00 \$	52.74 \$	1.88
02-701-50-252	Cotisations à la CNESST	1 125.64 \$	1 168.00 \$	1 054.68 \$	1 095.00 \$	1 095.00 \$	0.00 \$	40.32 \$	3.68
02-701-50-262	Régime québécois d'assurance parentale	410.01 \$	430.00 \$	444.16 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	55.84 \$	11.17
02-701-50-281	Assurance-vie	0.56 \$	7.00 \$	0.00 \$	2.00 \$	2.00 \$	0.00 \$	2.00 \$	100.00
02-701-50-282	Assurance-salaire	303.45 \$	357.34 \$	154.92 \$	170.00 \$	170.00 \$	0.00 \$	15.08 \$	8.87
02-701-50-283	Assurance-santé (dentaire)	1 093.62 \$	1 364.16 \$	452.69 \$	100.00 \$	513.66 \$	(413.66 \$)	60.97 \$	11.87
02-701-50-310	Frais de déplacement du personnel	196.26 \$	231.00 \$	193.96 \$	250.00 \$	250.00 \$	0.00 \$	56.04 \$	22.42
02-701-50-454	Formation	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	100.00
02-701-50-999	Budget fonctionnement des loisirs	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 000.00 \$	3 500.00 \$	1 500.00 \$	3 500.00 \$	100.00
<b>Total de sous fonction</b>		69 582.45 \$	70 526.50 \$	74 280.29 \$	80 845.00 \$	86 756.56 \$	(5 911.56 \$)	12 476.27 \$	14.38
02-701-51-699	Fête Nationale	0.00 \$	0.00 \$	6 000.00 \$	12 000.00 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-701-52-</b>									
02-701-52-447	Soccer - encadrement	10 047.29 \$	17 990.13 \$	10 125.00 \$	13 000.00 \$	10 125.00 \$	2 875.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-52-494	Soccer - arbitrage, affiliations, inscriptions	1 175.86 \$	1 763.79 \$	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-52-521	Soccer - entr. Et rép. Infrastructures, filets	702.42 \$	919.75 \$	1 027.27 \$	1 250.00 \$	1 250.00 \$	0.00 \$	222.73 \$	17.82
02-701-52-522	Soccer - peinture pour lignage	1 242.39 \$	1 242.39 \$	1 249.56 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	250.44 \$	16.70
02-701-52-699	Soccer - récompenses joueurs, bénévoles et fête	773.08 \$	773.08 \$	203.04 \$	800.00 \$	203.04 \$	596.96 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		13 941.04 \$	22 689.14 \$	12 604.87 \$	17 750.00 \$	13 078.04 \$	4 671.96 \$	473.17 \$	3.62
<b>02-701-55-</b>									
02-701-55-339	Camp de jour - frais de cellulaires, communication	0.00 \$	100.00 \$	64.65 \$	100.00 \$	64.65 \$	35.35 \$	0.00 \$	0.00
02-701-55-454	Camp de jour - formation	127.89 \$	127.89 \$	121.78 \$	200.00 \$	121.78 \$	78.22 \$	0.00 \$	0.00
02-701-55-650	Camp de jour - T-shirts	937.54 \$	937.54 \$	626.56 \$	400.00 \$	626.56 \$	(226.56 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-55-660	Camp de jour - produits de nettoyage	293.43 \$	450.00 \$	195.00 \$	200.00 \$	195.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-55-665	Camp de jour - ateliers culinaires	623.32 \$	623.32 \$	555.58 \$	800.00 \$	555.58 \$	244.42 \$	0.00 \$	0.00
02-701-55-670	Camp de jour - frais de photocopies	54.62 \$	200.00 \$	198.56 \$	200.00 \$	198.56 \$	1.44 \$	0.00 \$	0.00
02-701-55-690	Camp de jour - sorties et visites	6 290.77 \$	6 290.77 \$	4 820.50 \$	6 000.00 \$	4 820.50 \$	1 179.50 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Parcs et terrains de jeux</b>									
02-701-55-729	Camp de jour - équip sportif et autres	925.01 \$	926.01 \$	5 529.73 \$	800.00 \$	5 529.73 \$	(4 729.73 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-55-951	Camp jour - Dr'Ville programme accompagnement	20 567.96 \$	20 567.96 \$	14 013.02 \$	15 000.00 \$	14 013.02 \$	986.98 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		29 820.54 \$	30 223.49 \$	26 125.38 \$	23 700.00 \$	26 125.38 \$	(2 425.38 \$)	0.00 \$	0.00
<b>02-701-56-</b>									
02-701-56-421	Loisirs - assurances	1 123.96 \$	1 123.96 \$	936.00 \$	936.00 \$	936.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-56-423	Loisirs - assurances responsabilité civile	561.20 \$	561.20 \$	389.00 \$	389.00 \$	389.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-56-516	Terrains de jeux - tonte pelouses, débroussaillage	6 406.34 \$	6 406.34 \$	8 061.37 \$	7 895.00 \$	8 061.37 \$	(166.37 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-56-519	Terrains de jeux - location toilettes chimiques	4 593.25 \$	5 511.84 \$	3 301.77 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	698.23 \$	17.46
02-701-56-521	Infrastructures - entretien et réparation	107.78 \$	1 488.00 \$	14 464.45 \$	9 000.00 \$	14 979.93 \$	(5 979.93 \$)	515.48 \$	3.44
02-701-56-522	Entretien et réparation - Bâtiments et terrains	49.35 \$	1 177.98 \$	2 572.02 \$	1 000.00 \$	2 572.02 \$	(1 572.02 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-56-681	Terrains de jeux - électricité	1 259.18 \$	1 349.00 \$	990.67 \$	1 318.00 \$	1 318.00 \$	0.00 \$	327.33 \$	24.84
<b>Total de sous fonction</b>		14 101.06 \$	17 618.32 \$	30 715.28 \$	24 538.00 \$	32 256.32 \$	(7 718.32 \$)	1 541.04 \$	4.78
<b>02-701-57-</b>									
02-701-57-421	Patinoire été - assurances	1 117.58 \$	1 117.58 \$	1 115.00 \$	1 115.00 \$	1 115.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-57-423	Patinoire été - assurances responsabilité civile	1 325.32 \$	1 325.32 \$	1 312.00 \$	1 312.00 \$	1 312.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-57-522	Patinoire été - entr et répa Bâtiments et terrain	258.01 \$	260.00 \$	372.07 \$	300.00 \$	372.07 \$	(72.07 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-57-527	Patinoire été - ent et rép - ameub et équip bureau	46.28 \$	50.00 \$	0.00 \$	55.00 \$	11.74 \$	43.26 \$	11.74 \$	100.00
02-701-57-660	Patinoire été - articles de nettoyage	88.13 \$	100.00 \$	57.42 \$	100.00 \$	79.40 \$	20.60 \$	21.98 \$	27.68
02-701-57-681	Patinoire été - électricité	674.04 \$	1 062.00 \$	747.81 \$	840.00 \$	840.00 \$	0.00 \$	92.19 \$	10.98
<b>Total de sous fonction</b>		3 509.36 \$	3 914.90 \$	3 604.30 \$	3 722.00 \$	3 730.21 \$	(8.21 \$)	125.91 \$	3.38
02-701-58-516	Piste cyclable, sentiers - balayage et marquage	1 230.82 \$	1 230.82 \$	1 348.35 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	151.65 \$	10.11
02-701-59-516	Piste cyclable - tonte pelouses, autres	248.76 \$	248.76 \$	272.65 \$	273.00 \$	272.65 \$	0.35 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Parcs et terrains de jeux</b>		132 434.03 \$	146 451.93 \$	154 951.12 \$	164 328.00 \$	169 719.16 \$	(5 391.16 \$)	14 768.04 \$	8.70

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Parcs régionaux - gestion et exploitation</b>									
02-701-60-516	Sentiers - déneigement	450.39 \$	1 500.00 \$	368.50 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	631.50 \$	63.15
<b>Total Parcs régionaux - gestion et exploitation</b>		<b>450.39 \$</b>	<b>1 500.00 \$</b>	<b>368.50 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>1 000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>631.50 \$</b>	<b>63.15</b>
<b>Autres</b>									
<b>02-701-92-</b>									
02-701-92-141	Rémunération	707.63 \$	805.00 \$	942.73 \$	838.00 \$	942.73 \$	(104.73 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-92-145	Jours de vacances	42.02 \$	50.00 \$	69.86 \$	52.00 \$	74.96 \$	(22.96 \$)	5.10 \$	6.80
02-701-92-212	Cotisation à un régime de retraite	35.40 \$	40.00 \$	46.87 \$	43.00 \$	46.87 \$	(3.87 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-92-222	Régie des rentes du Québec	37.12 \$	41.00 \$	47.32 \$	58.00 \$	58.00 \$	0.00 \$	10.68 \$	18.41
02-701-92-232	Assurance-emploi	12.48 \$	14.00 \$	17.38 \$	15.00 \$	17.38 \$	(2.38 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-92-242	Cotisations au fonds de santé	30.19 \$	35.00 \$	40.19 \$	37.00 \$	40.19 \$	(3.19 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-92-252	Cotisations à la CNESST	13.36 \$	15.00 \$	15.53 \$	15.00 \$	15.53 \$	(0.53 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-92-262	Régime québécois d'assurance parentale	4.86 \$	6.00 \$	6.47 \$	6.00 \$	6.47 \$	(0.47 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-92-282	Assurance-salaire	0.44 \$	1.00 \$	0.30 \$	5.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	4.70 \$	94.00
02-701-92-283	Assurance-santé (dentaire)	1.39 \$	2.39 \$	1.18 \$	5.00 \$	5.00 \$	0.00 \$	3.82 \$	76.40
02-701-92-339	Salle garage - centrale d'alarme	85.30 \$	85.30 \$	70.87 \$	94.00 \$	94.00 \$	0.00 \$	23.13 \$	24.61
02-701-92-522	Salle garage - ent et rép - bâtiments et terrains	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	100.00
02-701-92-527	Salle garage - ent.et rép. - ameubl, équip bureau	4.09 \$	4.09 \$	0.00 \$	10.00 \$	10.00 \$	0.00 \$	10.00 \$	100.00
02-701-92-660	Salle garage - articles de nettoyage	32.22 \$	85.00 \$	48.81 \$	50.00 \$	60.43 \$	(10.43 \$)	11.62 \$	19.23
02-701-92-681	Salle garage - électricité	570.80 \$	753.00 \$	559.98 \$	672.00 \$	672.00 \$	0.00 \$	112.02 \$	16.67
<b>Total de sous fonction</b>		<b>1 577.30 \$</b>	<b>1 936.78 \$</b>	<b>1 867.49 \$</b>	<b>2 100.00 \$</b>	<b>2 248.56 \$</b>	<b>(148.56 \$)</b>	<b>381.07 \$</b>	<b>16.95</b>
02-701-93-951	Ville de Drummondville - entente services loisirs	78 686.03 \$	78 686.03 \$	109 858.92 \$	104 640.00 \$	109 858.92 \$	(5 218.92 \$)	0.00 \$	0.00
02-701-94-970	Association régional personnes handicapées	260.00 \$	260.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-701-95-</b>									
02-701-95-516	Parc Wickhami et école - tonte des pelouses	2 466.77 \$	2 466.77 \$	3 133.97 \$	3 134.00 \$	3 134.00 \$	0.00 \$	0.03 \$	0.00
02-701-95-520	Parc Wickhami - ajouts et améliorations	0.00 \$	50 000.00 \$	282.94 \$	3 500.00 \$	3 500.00 \$	0.00 \$	3 217.06 \$	91.92
02-701-95-521	Parc Wickhami - jeux - entretien et réparation	0.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	100.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités récréatives</b>									
<b>Autres</b>									
02-701-95-529	Haltes - entr. et amén. paysagers	87.87 \$	87.87 \$	0.00 \$	150.00 \$	150.00 \$	0.00 \$	150.00 \$	100.00
02-701-95-951	MRC - quote-part (pistes cyclables, Forêt Drummond)	7 362.74 \$	7 362.76 \$	6 356.37 \$	6 392.00 \$	6 356.37 \$	35.63 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		9 917.38 \$	61 417.40 \$	9 773.28 \$	14 176.00 \$	14 140.37 \$	35.63 \$	4 367.09 \$	30.88
<b>02-701-99-</b>									
02-701-99-331	FADOQ - téléphone local	172.02 \$	195.00 \$	174.68 \$	217.00 \$	217.00 \$	0.00 \$	42.32 \$	19.50
02-701-99-421	FADOQ - local - assurances	625.19 \$	625.19 \$	694.00 \$	694.00 \$	694.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-99-423	FADOQ - local - assurances responsabilité civile	973.57 \$	973.57 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	1 100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-701-99-443	FADOQ - local - déneigement	361.54 \$	436.03 \$	348.04 \$	345.00 \$	419.97 \$	(74.97 \$)	71.93 \$	17.13
02-701-99-522	FADOQ - local - ent et rép - bât et terrains	507.07 \$	500.00 \$	361.20 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	138.80 \$	27.76
02-701-99-527	FADOQ - local - ent.et rép. - ameub et équip	89.77 \$	89.77 \$	0.00 \$	25.00 \$	25.00 \$	0.00 \$	25.00 \$	100.00
02-701-99-681	FADOQ - local - électricité	1 307.38 \$	1 795.00 \$	1 450.50 \$	1 687.00 \$	1 687.00 \$	0.00 \$	236.50 \$	14.02
<b>Total de sous fonction</b>		4 036.54 \$	4 614.56 \$	4 128.42 \$	4 568.00 \$	4 642.97 \$	(74.97 \$)	514.55 \$	11.08
<b>Total Autres</b>		94 477.25 \$	146 914.77 \$	125 628.11 \$	125 484.00 \$	130 890.82 \$	(5 406.82 \$)	5 262.71 \$	4.02
<b>Total Activités récréatives</b>		284 369.54 \$	367 403.31 \$	320 995.89 \$	347 286.00 \$	356 837.15 \$	(9 551.15 \$)	35 841.26 \$	10.04
<b>Activités culturelles</b>									
<b>Bibliothèques</b>									
<b>02-702-35-</b>									
02-702-35-141	Rémunération	6 264.61 \$	7 459.00 \$	1 785.95 \$	7 341.00 \$	3 000.81 \$	4 340.19 \$	1 214.86 \$	40.48
02-702-35-144	Congés de maladies	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	25.00 \$	25.00 \$	0.00 \$	25.00 \$	100.00
02-702-35-145	Jours de vacances	146.23 \$	198.00 \$	109.11 \$	99.00 \$	109.11 \$	(10.11 \$)	0.00 \$	0.00
02-702-35-146	Congés fériés	209.07 \$	316.00 \$	23.29 \$	477.00 \$	477.00 \$	0.00 \$	453.71 \$	95.12
02-702-35-212	Cotisation à un régime de retraite	65.71 \$	82.00 \$	65.18 \$	79.00 \$	79.00 \$	0.00 \$	13.82 \$	17.49
02-702-35-222	Régie des rentes du Québec	214.85 \$	263.00 \$	83.84 \$	538.00 \$	538.00 \$	0.00 \$	454.16 \$	84.42
02-702-35-232	Assurance-emploi	118.69 \$	133.00 \$	36.81 \$	136.00 \$	136.00 \$	0.00 \$	99.19 \$	72.93

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités culturelles</b>									
<b>Bibliothèques</b>									
02-702-35-242	Cotisations au fonds de santé	285.63 \$	329.00 \$	85.17 \$	344.00 \$	344.00 \$	0.00 \$	258.83 \$	75.24
02-702-35-252	Cotisations à la CNESST	126.49 \$	149.00 \$	32.86 \$	134.00 \$	134.00 \$	0.00 \$	101.14 \$	75.48
02-702-35-262	Régime québécois d'assurance parentale	46.42 \$	47.00 \$	13.98 \$	56.00 \$	56.00 \$	0.00 \$	42.02 \$	75.04
02-702-35-282	Assurance-salaire	0.00 \$	0.00 \$	0.53 \$	0.00 \$	0.53 \$	(0.53 \$)	0.00 \$	0.00
02-702-35-283	Assurance-santé (dentaire)	0.00 \$	0.00 \$	1.98 \$	0.00 \$	1.98 \$	(1.98 \$)	0.00 \$	0.00
02-702-35-310	Frais de déplacements	242.62 \$	242.62 \$	0.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	100.00
02-702-35-331	Dépenses de communication - Téléphone	313.80 \$	348.00 \$	316.39 \$	375.00 \$	375.00 \$	0.00 \$	58.61 \$	15.63
02-702-35-335	Dépenses de communication - Internet	192.88 \$	213.00 \$	195.94 \$	243.00 \$	243.00 \$	0.00 \$	47.06 \$	19.37
02-702-35-414	Honoraires - informatique	1 072.07 \$	1 350.00 \$	1 103.10 \$	1 000.00 \$	1 103.10 \$	(103.10 \$)	0.00 \$	0.00
02-702-35-429	Livres - assurances	555.73 \$	555.73 \$	617.00 \$	617.00 \$	617.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-702-35-670	Biblio - Fournitures de bureau, imprimés et livres	0.00 \$	300.00 \$	309.56 \$	300.00 \$	309.56 \$	(9.56 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		9 854.80 \$	11 985.35 \$	4 780.69 \$	11 964.00 \$	7 749.09 \$	4 214.91 \$	2 968.40 \$	38.31
<b>02-702-36-</b>									
02-702-36-670	Achat de livres et DVD	3 728.12 \$	4 050.00 \$	3 213.80 \$	0.00 \$	3 790.44 \$	(3 790.44 \$)	576.64 \$	15.21
02-702-36-690	Bénévoles biblio - autres dépenses	47.24 \$	200.00 \$	0.00 \$	75.00 \$	75.00 \$	0.00 \$	75.00 \$	100.00
02-702-36-699	Bibliothèque - projet TRECQ	0.00 \$	0.00 \$	0.01 \$	0.00 \$	0.01 \$	(0.01 \$)	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		3 775.36 \$	4 250.00 \$	3 213.81 \$	75.00 \$	3 865.45 \$	(3 790.45 \$)	651.64 \$	16.86
02-702-37-447	Biblio - Animation, Club lecture TD	115.06 \$	115.06 \$	89.38 \$	115.00 \$	114.99 \$	0.01 \$	25.61 \$	22.27
02-702-38-447	Biblio - C.R.S.B.P. - contribution	16 918.96 \$	16 918.96 \$	17 926.98 \$	17 500.00 \$	17 926.98 \$	(426.98 \$)	0.00 \$	0.00
<b>02-702-39-</b>									
02-702-39-421	Biblio - assurances	1 667.18 \$	1 667.18 \$	1 850.00 \$	1 850.00 \$	1 850.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-702-39-423	Biblio - assurances responsabilité civile	3 461.59 \$	3 461.59 \$	3 902.95 \$	3 912.00 \$	3 902.95 \$	9.05 \$	0.00 \$	0.00
02-702-39-443	Biblio - déneigement	1 285.53 \$	1 550.44 \$	1 236.58 \$	1 226.00 \$	1 492.30 \$	(266.30 \$)	255.72 \$	17.14
02-702-39-522	Biblio - entret et réparat - bâtiments et terrains	2 873.00 \$	2 801.00 \$	1 392.33 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$	1 107.67 \$	44.31
02-702-39-527	Biblio - ent.et rép. - ameub et équip de bureau	671.75 \$	653.00 \$	327.06 \$	653.00 \$	653.00 \$	0.00 \$	325.94 \$	49.91
02-702-39-660	Biblio - articles de nettoyage	401.00 \$	444.71 \$	228.78 \$	450.00 \$	319.68 \$	130.32 \$	90.90 \$	28.43

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités culturelles</b>									
<b>Bibliothèques</b>									
02-702-39-681	Biblio - électricité	4 648.48 \$	6 672.00 \$	5 157.35 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	0.00 \$	842.65 \$	14.04
<b>Total de sous fonction</b>		15 008.53 \$	17 249.92 \$	14 095.05 \$	16 591.00 \$	16 717.93 \$	(126.93 \$)	2 622.88 \$	15.69
<b>Total Bibliothèques</b>		45 672.71 \$	50 519.29 \$	40 105.91 \$	46 245.00 \$	46 374.44 \$	(129.44 \$)	6 268.53 \$	13.52
<b>Autres</b>									
02-702-90-970	Loisirs et CIE - aide financière	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$	(1 500.00 \$)	0.00 \$	0.00
<b>02-702-91-</b>									
02-702-91-951	MRC - quote-part (CALQ)	779.16 \$	779.16 \$	732.84 \$	738.00 \$	732.84 \$	5.16 \$	0.00 \$	0.00
02-702-91-970	Comité Loisirs, Cultures et Sports - subv fonct	4 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		4 779.16 \$	4 779.16 \$	732.84 \$	738.00 \$	732.84 \$	5.16 \$	0.00 \$	0.00
02-702-92-970	Comité Loisirs, Cultures et Sports - soccer	4 150.00 \$	4 150.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-702-94-</b>									
02-702-94-421	Maison des Jeunes - assurances	0.00 \$	1 245.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-702-94-429	Assurances - bénévoles	0.00 \$	136.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-702-94-970	Maison des Jeunes de Wickham Inc. - subvention	10 300.00 \$	10 300.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		10 300.00 \$	11 681.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-702-96-970	Fête de Noel - subvention	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-702-97-970	Fête Nationale - subvention	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>02-702-98-</b>									
02-702-98-493	Brunch des bénévoles	1 150.00 \$	1 150.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	100.00
02-702-98-970	FADOQ, Club de Wickham - subvention	0.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		1 150.00 \$	1 150.00 \$	100.00 \$	2 100.00 \$	2 100.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	95.24
<b>Total Autres</b>		33 379.16 \$	34 760.16 \$	15 332.84 \$	15 838.00 \$	17 332.84 \$	(1 494.84 \$)	2 000.00 \$	11.54

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Loisirs et culture</b>									
<b>Activités culturelles</b>									
<b>Total Activités culturelles</b>		79 051.87 \$	85 279.45 \$	55 438.75 \$	62 083.00 \$	63 707.28 \$	(1 624.28 \$)	8 268.53 \$	12.98
<b>Total Loisirs et culture</b>		363 421.41 \$	452 682.76 \$	376 434.64 \$	409 369.00 \$	420 544.43 \$	(11 175.43 \$)	44 109.79 \$	10.49
<b>Frais de financement</b>									
<b>Dettes à long terme</b>									
<b>Intérêts</b>									
02-921-14-840	Boire 4 (aménagement) - règl 2006-06-617 fin #1	1 143.46 \$	1 143.49 \$	935.56 \$	829.00 \$	935.56 \$	(106.56 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-15-840	Boire 4 (aménagement) - règl 2006-06-617 fin #2	680.44 \$	693.00 \$	700.73 \$	701.00 \$	700.73 \$	0.27 \$	0.00 \$	0.00
02-921-17-840	Camion autopompe incendie # 2008-06-656	366.42 \$	366.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-921-18-840	Travaux routiers 7e rang # 2008-05-653	2 451.00 \$	2 451.00 \$	848.25 \$	848.00 \$	848.25 \$	(0.25 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-23-840	Zone de protection autour des puits 2009-09-680	547.66 \$	1 154.00 \$	486.73 \$	911.00 \$	911.00 \$	0.00 \$	424.27 \$	46.57
02-921-26-840	Reconstruction puits C - #2010-04-685	53.36 \$	53.36 \$	40.37 \$	40.00 \$	40.37 \$	(0.37 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-27-840	Réfection rue Principale #2010-05-686	775.95 \$	975.00 \$	585.57 \$	586.00 \$	585.57 \$	0.43 \$	0.00 \$	0.00
02-921-30-840	Réfection rue Principale - règlement # 2011-03-708	6 949.80 \$	6 950.00 \$	6 400.36 \$	6 113.00 \$	6 400.36 \$	(287.36 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-32-840	Rue Hébert - 2012-05-724 (aqu égout)	5 668.61 \$	5 771.00 \$	6 576.17 \$	6 576.00 \$	6 576.17 \$	(0.17 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-34-840	Travaux routiers 9e rang - règl. # 2013-03-742	8 395.20 \$	8 395.20 \$	12 580.10 \$	12 580.00 \$	12 580.10 \$	(0.10 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-35-840	Travaux correctifs usine filtration # 2014-12-774	345.14 \$	345.14 \$	337.73 \$	338.00 \$	337.73 \$	0.27 \$	0.00 \$	0.00
02-921-36-840	Prolongement rues parc industriel # 2014-03-759	194.59 \$	194.59 \$	190.43 \$	190.00 \$	190.43 \$	(0.43 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-37-840	Boire # 6 (aménagement) - # 2014-03-760	222.60 \$	222.60 \$	218.32 \$	218.00 \$	218.32 \$	(0.32 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-38-840	Camion de déneigement # 2015-02-782	478.24 \$	478.24 \$	360.67 \$	361.00 \$	360.67 \$	0.33 \$	0.00 \$	0.00
02-921-39-840	Réfection pavage Jean-de-Brébeuf # 2015-07-801	592.93 \$	592.93 \$	447.17 \$	447.00 \$	447.17 \$	(0.17 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-40-840	Travaux de pavage des rues # 2015-09-802	586.95 \$	586.95 \$	442.98 \$	443.00 \$	442.98 \$	0.02 \$	0.00 \$	0.00
02-921-41-840	Réfection toiture usine # 2016-04-818	349.40 \$	349.40 \$	577.14 \$	279.00 \$	577.14 \$	(298.14 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-42-840	Prolongement parc industriel # 2014-03-759 fin. 2	639.61 \$	640.00 \$	312.93 \$	611.00 \$	611.00 \$	0.00 \$	298.07 \$	48.78
02-921-43-840	Travaux correctifs usine # 2014-12-774 fin. # 2	841.94 \$	842.00 \$	803.17 \$	803.00 \$	803.17 \$	(0.17 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-44-840	Boire # 6 (aménagement) - # 2014-03-760 fin. 2	509.86 \$	510.00 \$	485.10 \$	473.00 \$	485.10 \$	(12.10 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-45-840	Pavage 10e rang et Blanchard - # 2016-07-827	12 355.20 \$	12 355.20 \$	10 880.10 \$	10 103.00 \$	10 880.10 \$	(777.10 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-46-840	Pavage rue du Pacifique # 2017-03-847	678.16 \$	678.16 \$	554.40 \$	490.00 \$	554.40 \$	(64.40 \$)	0.00 \$	0.00



États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Frais de financement</b>									
<b>Dettes à long terme</b>									
<b>Intérêts</b>									
02-921-50-840	Jeux d'eau Parc du centre - # 2017-02-844	786.87 \$	800.00 \$	809.06 \$	809.00 \$	809.06 \$	(0.06 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-51-840	Travaux pavage phase 3 (Pacifique) # 2018-08-879	1 391.90 \$	1 392.10 \$	1 219.20 \$	1 219.00 \$	1 219.20 \$	(0.20 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-52-840	Pavage France, Guy, Lise Normand # 2018-08-880	2 450.68 \$	2 451.32 \$	2 148.00 \$	2 148.00 \$	2 148.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-921-53-840	Réfection 7e, 9e et 12e rangs # 2019-10-915	5 479.38 \$	5 479.38 \$	5 110.79 \$	5 111.00 \$	5 110.79 \$	0.21 \$	0.00 \$	0.00
02-921-54-840	Réfec rte Caya #2019-10-914 - #2020-01-924 fin #1	5 012.59 \$	5 012.59 \$	4 793.63 \$	4 793.00 \$	4 793.63 \$	(0.63 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-55-840	Réfection partie rue Boisjoli # 2020-08-931	1 793.63 \$	1 793.63 \$	1 672.93 \$	1 673.00 \$	1 673.00 \$	0.00 \$	0.07 \$	0.00
02-921-56-840	Soutirage déshydratation des boues # 2020-05-928	978.43 \$	978.43 \$	738.13 \$	738.00 \$	738.13 \$	(0.13 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-57-840	Réfection 11e Rang ouest #2020-01-920 fin #1	2 063.09 \$	2 063.09 \$	2 063.06 \$	2 063.00 \$	2 063.06 \$	(0.06 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-58-840	Automatisation usine filtration #2020-07-930 fin#1	165.12 \$	165.12 \$	165.22 \$	165.00 \$	165.22 \$	(0.22 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-59-840	Boire # 6 (aménagement) - # 2014-03-760 fin #3	4 868.55 \$	4 869.00 \$	4 740.64 \$	4 741.00 \$	4 740.64 \$	0.36 \$	0.00 \$	0.00
02-921-60-840	Stat scolaire rues St-Jean Lupien #2021-05-945	10 456.08 \$	10 456.08 \$	9 996.11 \$	9 996.00 \$	9 996.11 \$	(0.11 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-61-840	Automatisation usine filtration #2020-07-930 fin#2	343.12 \$	343.12 \$	332.80 \$	333.00 \$	332.80 \$	0.20 \$	0.00 \$	0.00
02-921-62-840	Amén sentiers #2020-05-929 et #2020-12-940	1 838.72 \$	1 839.00 \$	1 688.99 \$	1 689.00 \$	1 688.99 \$	0.01 \$	0.00 \$	0.00
02-921-64-840	Réfection chaussée 9e, 12e rg - #2021-06-947 fin#1	47 595.16 \$	47 595.16 \$	44 263.59 \$	44 264.00 \$	44 263.59 \$	0.41 \$	0.00 \$	0.00
02-921-65-840	Réfection 11e rang ouest - #2020-01-920 fin #2	1 370.92 \$	1 371.00 \$	677.55 \$	1 334.00 \$	1 334.00 \$	0.00 \$	656.45 \$	49.21
02-921-66-840	Réfec rte Caya #2019-10-914 - #2020-01-924 fin #2	1 088.00 \$	1 088.00 \$	1 015.13 \$	1 015.00 \$	1 015.13 \$	(0.13 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-67-840	Réfection chaussée 9e, 12e rg - #2021-06-947 fin#2	3 709.44 \$	6 412.00 \$	7 153.12 \$	7 153.00 \$	7 153.12 \$	(0.12 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-68-840	Réfection chaussée 11e rang - #2021-06-948 fin#1	43 089.74 \$	43 090.00 \$	41 187.05 \$	38 512.00 \$	41 187.05 \$	(2 675.05 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-69-840	Réfection chaussée 11e rang - #2021-06-948 fin#2	5 777.95 \$	6 259.00 \$	11 210.84 \$	11 211.00 \$	11 210.84 \$	0.16 \$	0.00 \$	0.00
02-921-70-840	Réfection chaussée rue Bédard - #2022-04-957 fin#1	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 426.00 \$	2 426.00 \$	0.00 \$	2 426.00 \$	100.00
02-921-71-840	Réfection chaussée 9e, 12e rg - #2021-06-947 fin#3	0.00 \$	0.00 \$	1 101.14 \$	1 101.00 \$	1 101.14 \$	(0.14 \$)	0.00 \$	0.00
02-921-72-840	Pavage Gratien Perreault - règ. #2022-08-962	0.00 \$	0.00 \$	16 703.58 \$	16 704.00 \$	16 703.58 \$	0.42 \$	0.00 \$	0.00
02-921-73-840	Raccord Puits Boire #6 - règ #2014-03-760 FIN #4	0.00 \$	0.00 \$	1 452.48 \$	1 452.00 \$	1 452.48 \$	(0.48 \$)	0.00 \$	0.00
	<b>Total Intérêts</b>	185 085.89 \$	189 205.70 \$	205 007.02 \$	204 590.00 \$	208 811.88 \$	(4 221.88 \$)	3 804.86 \$	1.82
	<b>Total Dettes à long terme</b>	185 085.89 \$	189 205.70 \$	205 007.02 \$	204 590.00 \$	208 811.88 \$	(4 221.88 \$)	3 804.86 \$	1.82

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Frais de financement</b>									
<b>Autres frais de financement</b>									
<b>Autres</b>									
<b>02-992-00-</b>									
02-992-00-881	Intérêts sur emprunts temporaires	72.42 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
02-992-00-899	Frais de financement ou de refinancement	7 946.63 \$	3 642.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	100.00
<b>Total de sous fonction</b>		8 019.05 \$	5 142.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	100.00
<b>Total Autres</b>		8 019.05 \$	5 142.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	100.00
<b>Total Autres frais de financement</b>		8 019.05 \$	5 142.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	8 000.00 \$	100.00
<b>Total Frais de financement</b>		193 104.94 \$	194 347.70 \$	205 007.02 \$	212 590.00 \$	216 811.88 \$	(4 221.88 \$)	11 804.86 \$	5.44
<b>Total des Charges</b>		3 382 305.09 \$	3 944 088.75 \$	3 324 199.36 \$	3 762 082.00 \$	3 916 131.32 \$	(154 049.32 \$)	591 931.96 \$	15.12
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales</b>		264 984.59 \$	303 367.93 \$	1 075 191.93 \$	281 415.00 \$	1 006 479.87 \$	(725 064.87 \$)	(68 712.06 \$)	-6.83
<b>Conciliation à des fins fiscales</b>									
<b>Financement</b>									
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>									
<b>03-210-00-</b>									
03-210-00-016	Boire 4 (aménagement) - règl 2006-06-617 fin #1	(4 200.00 \$)	(4 200.00 \$)	(4 300.00 \$)	(4 300.00 \$)	(4 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-019	Boire 4 (aménagement) - règl 2006-06-617 fin #2	(3 000.00 \$)	(3 000.00 \$)	(3 000.00 \$)	(3 000.00 \$)	(3 000.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-023	Zone de protection autour des puits 2009-09-680	(3 100.00 \$)	(3 100.00 \$)	(3 200.00 \$)	(3 200.00 \$)	(3 200.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-024	Camion autopompe incendie # 2008-06-656	(15 400.00 \$)	(15 400.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-025	Travaux routiers 7e rang #2008-05-653	(50 300.00 \$)	(50 300.00 \$)	(52 200.00 \$)	(52 200.00 \$)	(52 200.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-026	Reconstruction puits C - #2010-04-685	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-027	Réfection rue Principale - #2010-05-686	(21 800.00 \$)	(21 600.00 \$)	(22 100.00 \$)	(22 100.00 \$)	(22 100.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-029	Réfection rue Principale, 2011-03-708	(11 100.00 \$)	(11 100.00 \$)	(11 600.00 \$)	(11 600.00 \$)	(11 600.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-038	Rue Hébert - 2012-05-724 (aqu égout)	(7 300.00 \$)	(7 300.00 \$)	(6 900.00 \$)	(6 900.00 \$)	(6 900.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-039	Travaux routiers 9e rang - règl. # 2013-03-742	(28 500.00 \$)	(28 500.00 \$)	(27 300.00 \$)	(27 300.00 \$)	(27 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Financement</b>									
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>									
03-210-00-041	Travaux correctifs usine filtration # 2014-12-774	(2 400.00 \$)	(2 400.00 \$)	(2 400.00 \$)	(2 400.00 \$)	(2 400.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-042	Prolongement rues parc industriel # 2014-03-759	(1 300.00 \$)	(1 300.00 \$)	(1 400.00 \$)	(1 400.00 \$)	(1 400.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-043	Boire # 6 (aménagement) - # 2014-03-760	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	(1 500.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-044	Camion de déneigement # 2015-02-782	(13 500.00 \$)	(13 500.00 \$)	(13 600.00 \$)	(13 600.00 \$)	(13 600.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-045	Réfection pavage Jean-de-Brébeuf # 2015-07-801	(16 700.00 \$)	(16 700.00 \$)	(16 900.00 \$)	(16 900.00 \$)	(16 900.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-046	Travaux de pavage des rues # 2015-09-802	(16 500.00 \$)	(16 500.00 \$)	(16 700.00 \$)	(16 700.00 \$)	(16 700.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-047	Réfection toiture usine # 2016-04-818	(2 641.00 \$)	(2 641.00 \$)	(2 700.00 \$)	(2 700.00 \$)	(2 700.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-048	Prolongement parc industriel # 2014-03-759 fin. 2	(1 376.00 \$)	(1 376.00 \$)	(1 300.00 \$)	(1 300.00 \$)	(1 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-049	Travaux correctifs usine # 2014-12-774 fin. 2	(1 783.00 \$)	(1 783.00 \$)	(1 800.00 \$)	(1 800.00 \$)	(1 800.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-050	Pavage rue du Pacifique # 2017-03-847	(2 500.00 \$)	(2 500.00 \$)	(2 600.00 \$)	(2 600.00 \$)	(2 600.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-051	Travaux rue Blanchard et 10e rang - #2016-07-827	(29 800.00 \$)	(29 800.00 \$)	(31 400.00 \$)	(31 400.00 \$)	(31 400.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-054	Boire # 6 (aménagement) - # 2014-03-760 fin. # 2	(500.00 \$)	(500.00 \$)	(500.00 \$)	(500.00 \$)	(500.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-055	Jeux d'eau Parc du centre - # 2017-02-844	(3 500.00 \$)	(3 500.00 \$)	(3 500.00 \$)	(3 500.00 \$)	(3 500.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-056	Travaux pavage phase 3 (Pacifique) # 2018-08-879	(7 700.00 \$)	(7 700.00 \$)	(7 900.00 \$)	(7 900.00 \$)	(7 900.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-057	Pavage France, Guy, Lise Normand # 2018-08-880	(13 500.00 \$)	(13 100.00 \$)	(13 900.00 \$)	(13 900.00 \$)	(13 900.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-058	Réfec rte Caya #2019-10-914 - #2020-01-924 fin #1	(45 200.00 \$)	(45 200.00 \$)	(45 700.00 \$)	(45 700.00 \$)	(45 700.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-059	Réfection 7e, 9e et 12e rangs # 2019-10-915	(61 700.00 \$)	(61 700.00 \$)	(62 300.00 \$)	(62 300.00 \$)	(62 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-060	Réfection 11e rang ouest - #2020-01-920 fin #1	(9 300.00 \$)	(9 300.00 \$)	(10 900.00 \$)	(10 900.00 \$)	(10 900.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-061	Soutirage déshydratation des boues # 2020-05-928	(27 600.00 \$)	(27 600.00 \$)	(27 800.00 \$)	(27 800.00 \$)	(27 800.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-062	Automatisation usine filtration #2020-07-930 fin#1	(800.00 \$)	(800.00 \$)	(800.00 \$)	(800.00 \$)	(800.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-063	Réfection partie rue Boisjoli # 2020-08-931	(20 200.00 \$)	(20 200.00 \$)	(20 400.00 \$)	(20 400.00 \$)	(20 400.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-064	Boire # 6 (aménagement) - # 2014-03-760 fin #3	(6 852.00 \$)	(6 852.00 \$)	(7 000.00 \$)	(7 000.00 \$)	(7 000.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-065	Stat scolaire rues St-Jean Lupien #2021-05-945	(21 263.00 \$)	(21 263.00 \$)	(21 700.00 \$)	(21 700.00 \$)	(21 700.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-066	Amén sentiers #2020-05-929 et #2020-12-940	(6 165.00 \$)	(6 165.00 \$)	(6 300.00 \$)	(6 300.00 \$)	(6 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-067	Automatisation usine filtration #2020-07-930 fin#2	(570.00 \$)	(570.00 \$)	(500.00 \$)	(500.00 \$)	(500.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-068	Réfection chaussée 9e, 12e rg - #2021-06-947 fin#1	(140 229.00 \$)	(140 229.00 \$)	(143 600.00 \$)	(143 600.00 \$)	(143 600.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-069	Réfection 11e rang ouest #2020-01-920 fin #2	(1 965.00 \$)	(1 965.00 \$)	(2 000.00 \$)	(2 000.00 \$)	(2 000.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-070	Réfec rte Caya #2019-10-914 - #2020-01-924 fin #2	(3 156.00 \$)	(3 156.00 \$)	(3 100.00 \$)	(3 100.00 \$)	(3 100.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Financement</b>									
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>									
03-210-00-071	Réfection chaussée 11e rang - #2021-06-948 fin#1	(51 700.00 \$)	(51 700.00 \$)	(54 500.00 \$)	(54 500.00 \$)	(54 500.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-072	Réfection chaussée 11e rang - #2021-06-948 fin#2	0.00 \$	0.00 \$	(14 970.00 \$)	(14 970.00 \$)	(14 970.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-074	Réfection chaussée 9e, 12e rg - #2021-06-947 fin#2	0.00 \$	0.00 \$	(11 530.00 \$)	(11 530.00 \$)	(11 530.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-075	Réfection chaussée 9e, 12e rg - #2021-06-947 FIN#3	0.00 \$	0.00 \$	(1 173.00 \$)	(1 173.00 \$)	(1 173.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-076	Pavage Gratien Perreault - règ.# #2022-08-962	0.00 \$	0.00 \$	(13 045.00 \$)	(13 045.00 \$)	(13 045.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-210-00-077	raccord puits Boire #6 - règ. #2014-03-760 FIN #4	0.00 \$	0.00 \$	(782.00 \$)	(782.00 \$)	(782.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		(658 100.00 \$)	(657 500.00 \$)	(698 300.00 \$)	(698 300.00 \$)	(698 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Remboursement de la dette à long terme</b>		(658 100.00 \$)	(657 500.00 \$)	(698 300.00 \$)	(698 300.00 \$)	(698 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Financement</b>		(658 100.00 \$)	(657 500.00 \$)	(698 300.00 \$)	(698 300.00 \$)	(698 300.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Affectations</b>									
<b>Activités d'investissement</b>									
03-310-45-023	Potence et équipements	(11 877.71 \$)	(12 000.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Activités d'investissement</b>		(11 877.71 \$)	(12 000.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>									
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté</b>									
03-410-99-999	Surplus année courante	0.00 \$	(165 056.44 \$)	0.00 \$	0.00 \$	(417 791.31 \$)	417 791.31 \$	(417 791.31 \$)	100.00
<b>Total Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté</b>		0.00 \$	(165 056.44 \$)	0.00 \$	0.00 \$	(417 791.31 \$)	417 791.31 \$	(417 791.31 \$)	100.00
<b>Excédent de fonctionnement affecté</b>									
<b>03-510-00-</b>									
03-510-00-001	Fonds réservés - Carrières et sablières	111 578.69 \$	169 273.73 \$	6 299.00 \$	0.00 \$	6 299.00 \$	(6 299.00 \$)	0.00 \$	0.00
03-510-00-003	Fonds réservés - Vidange de fosse septique	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(60 536.00 \$)	(60 536.00 \$)	0.00 \$	(60 536.00 \$)	100.00
03-510-00-009	Réseau financière - vidange des étangs épuration	0.00 \$	(37 618.00 \$)	42 000.00 \$	90 000.00 \$	42 000.00 \$	48 000.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-00-010	Eau potable (412-413) - ent. Immo - conc taxes	42 950.00 \$	42 950.00 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$	40 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Affectations</b>									
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>									
<b>Excédent de fonctionnement affecté</b>									
03-510-00-011	Informatique - équipements	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(3 779.55 \$)	3 779.55 \$	(3 779.55 \$)	100.00
<b>Total de sous fonction</b>		154 528.69 \$	174 605.73 \$	88 299.00 \$	69 464.00 \$	23 983.45 \$	45 480.55 \$	(64 315.55 \$)	-268.17
03-510-08-001	Vidange des boues des étangs - conc taxes	3 149.00 \$	3 149.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-10-001	Matières résiduelles - conc taxes	4 315.00 \$	4 315.00 \$	10 968.00 \$	10 968.00 \$	10 968.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-12-010	Sûreté du Québec - conc taxes	815.00 \$	815.00 \$	880.00 \$	880.00 \$	880.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>03-510-14-</b>									
03-510-14-000	Égout (414-415) - entr ou immo - conc taxes	1 998.00 \$	1 998.00 \$	48 000.00 \$	0.00 \$	48 000.00 \$	(48 000.00 \$)	0.00 \$	0.00
03-510-14-004	Puits A et B - Zone de protection - conc taxes	175.00 \$	175.00 \$	181.00 \$	181.00 \$	181.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-14-005	Reconstruction du puits C - conc taxes	41.00 \$	41.00 \$	64.00 \$	64.00 \$	64.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-14-006	Aqueduc et égout - rue Hébert - conc taxes	6.00 \$	6.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-14-007	Taxes spéciales - service dette - conc taxes	22 073.00 \$	22 073.00 \$	35 174.00 \$	35 174.00 \$	35 174.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-14-011	Travaux correctifs usine filtration - conc taxes	13 415.00 \$	13 415.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-14-012	Pavage rue du Pacifique phase 2 et 3 - conc taxes	501.00 \$	501.00 \$	186.00 \$	186.00 \$	186.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-14-015	usine de filtration - équipements	0.00 \$	0.00 \$	(12 951.30 \$)	0.00 \$	(12 951.30 \$)	12 951.30 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		38 209.00 \$	38 209.00 \$	70 653.70 \$	35 605.00 \$	70 653.70 \$	(35 048.70 \$)	0.00 \$	0.00
03-510-15-001	Vidange de fosse septique - conc taxes	59 526.00 \$	59 526.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>03-510-16-</b>									
03-510-16-000	Autres	28 488.73 \$	28 488.73 \$	64 741.47 \$	0.00 \$	64 741.47 \$	(64 741.47 \$)	0.00 \$	0.00
03-510-16-001	Surplus accumulé affecté	(102 382.87 \$)	177 081.13 \$	9 782.07 \$	0.00 \$	9 782.07 \$	(9 782.07 \$)	0.00 \$	0.00
03-510-16-003	Surplus accumulé affecté - Parc Wickhami phase 2	0.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-16-004	Surplus accumulé affecté - puits D réparation	0.00 \$	15 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-16-005	Surplus accumulé affecté - potence et équipements	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		(65 894.14 \$)	253 569.86 \$	74 523.54 \$	0.00 \$	74 523.54 \$	(74 523.54 \$)	0.00 \$	0.00
03-510-18-001	Entr. réparation ou construction de bâtiments	10 456.76 \$	16 956.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-510-19-001	Surplus affecté - équip. incendie	0.00 \$	9 350.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Affectations</b>									
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>									
<b>Excédent de fonctionnement affecté</b>									
03-510-30-003	Surplus - amélioration du réseau routier	18 621.63 \$	18 621.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Excédent de fonctionnement affecté</b>		<b>223 726.94 \$</b>	<b>579 117.98 \$</b>	<b>245 324.24 \$</b>	<b>116 917.00 \$</b>	<b>181 008.69 \$</b>	<b>(64 091.69 \$)</b>	<b>(64 315.55 \$)</b>	<b>-35.53</b>
<b>Réserves financières et fonds réservés</b>									
<b>03-610-00-</b>									
03-610-00-000	Bancs parc, poubelles, luminaire PNHA	0.00 \$	0.00 \$	(4 925.51 \$)	(4 926.00 \$)	(4 925.51 \$)	(0.49 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-006	Afficheur de vitesse	(1 382.52 \$)	(1 383.00 \$)	(1 382.52 \$)	(1 383.00 \$)	(1 382.52 \$)	(0.48 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-009	Prolongement de trottoirs rue Blanchard	(4 510.67 \$)	(4 511.00 \$)	(4 510.67 \$)	(4 511.00 \$)	(4 510.67 \$)	(0.33 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-010	Réfection rue Boisjoli	(993.42 \$)	(994.00 \$)	(993.42 \$)	(994.00 \$)	(993.42 \$)	(0.58 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-019	Photocopieur	0.00 \$	0.00 \$	(3 973.14 \$)	(3 974.00 \$)	(3 973.14 \$)	(0.86 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-024	Appareils respiratoires	(2 991.50 \$)	(2 992.00 \$)	(2 991.50 \$)	(2 992.00 \$)	(2 991.50 \$)	(0.50 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-025	Équipements informatiques / serveur	(3 822.46 \$)	(3 823.00 \$)	(4 971.80 \$)	(4 851.00 \$)	(4 971.80 \$)	120.80 \$	0.00 \$	0.00
03-610-00-029	Aménagement paysager - centre communautaire	(1 914.42 \$)	(1 915.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-610-00-030	Clôture entrepôt d'abrasifs	(1 347.45 \$)	(1 348.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
03-610-00-031	Enseignes aux entrées du secteur urbain	(1 687.27 \$)	(1 688.00 \$)	(2 741.73 \$)	(1 688.00 \$)	(2 741.73 \$)	1 053.73 \$	0.00 \$	0.00
03-610-00-032	Caméra thermique - incendie	(886.52 \$)	(887.00 \$)	(886.52 \$)	(887.00 \$)	(886.52 \$)	(0.48 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-035	Éclairage public - fixtures au Del	(10 638.13 \$)	(10 640.00 \$)	(6 304.26 \$)	(6 305.00 \$)	(6 304.26 \$)	(0.74 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-036	Travaux correctifs - usine de filtration	(3 212.60 \$)	(3 213.00 \$)	(3 212.60 \$)	(3 213.00 \$)	(3 212.60 \$)	(0.40 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-037	Aménagement d'un stationnement	(2 577.62 \$)	(2 578.00 \$)	(2 577.62 \$)	(2 578.00 \$)	(2 577.62 \$)	(0.38 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-038	Arrêts clignotants	(1 640.16 \$)	(1 641.00 \$)	(3 569.06 \$)	(3 570.00 \$)	(3 569.06 \$)	(0.94 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-039	Tracteur Kubota - achat	(5 998.38 \$)	(5 999.00 \$)	(5 998.38 \$)	(5 999.00 \$)	(5 998.38 \$)	(0.62 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-040	Luminaires de rues	(332.60 \$)	(333.00 \$)	(332.60 \$)	(333.00 \$)	(332.60 \$)	(0.40 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-041	Salle muni - amé debate locatives, tables chaises	(4 629.64 \$)	(4 630.00 \$)	(4 629.64 \$)	(4 630.00 \$)	(4 629.64 \$)	(0.36 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-042	Logiciel Syged	(3 373.15 \$)	(3 374.00 \$)	(3 373.15 \$)	(3 374.00 \$)	(3 373.15 \$)	(0.85 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-043	Terrain de volleyball	(618.96 \$)	(619.00 \$)	(6 800.25 \$)	(7 374.00 \$)	(6 800.25 \$)	(573.75 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-044	Logiciel Première Ligne (incendie)	(304.48 \$)	(305.00 \$)	(304.46 \$)	(305.00 \$)	(304.46 \$)	(0.54 \$)	0.00 \$	0.00
03-610-00-045	Bornes électriques	(3 778.44 \$)	(3 779.00 \$)	(3 778.42 \$)	(3 779.00 \$)	(3 778.42 \$)	(0.58 \$)	0.00 \$	0.00

États comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales

N° poste	Description	De la période 01 à la période 11		De la période 01 à la période 11				Disponibilité	
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		Réalisations	Budget précédent	Réalisations	Budget Adopté	Budget Actuel	Écart Budget	Budget Actuel - Réalisations	%Disponibilité / Budget Actuel
<b>Affectations</b>									
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>									
<b>Réserves financières et fonds réservés</b>									
03-610-00-046	Tracteur Kubota - débroussailleuse	(3 140.00 \$)	(3 140.00 \$)	(3 140.00 \$)	(3 140.00 \$)	(3 140.00 \$)	0.00 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total de sous fonction</b>		(59 780.39 \$)	(59 792.00 \$)	(71 397.25 \$)	(70 806.00 \$)	(71 397.25 \$)	591.25 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Réserves financières et fonds réservés</b>		(59 780.39 \$)	(59 792.00 \$)	(71 397.25 \$)	(70 806.00 \$)	(71 397.25 \$)	591.25 \$	0.00 \$	0.00
<b>Total Excédent (déficit) accumulé</b>		163 946.55 \$	354 269.54 \$	173 926.99 \$	46 111.00 \$	(308 179.87 \$)	354 290.87 \$	(482 106.86 \$)	156.44
<b>Total Affectations</b>		152 068.84 \$	342 269.54 \$	173 926.99 \$	46 111.00 \$	(308 179.87 \$)	354 290.87 \$	(482 106.86 \$)	156.44
<b>Total des Conciliation à des fins fiscales</b>		(506 031.16 \$)	(315 230.46 \$)	(524 373.01 \$)	(652 189.00 \$)	(1 006 479.87 \$)	354 290.87 \$	(482 106.86 \$)	47.90
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>		(241 046.57 \$)	(11 862.53 \$)	550 818.92 \$	(370 774.00 \$)	0.00 \$	(370 774.00 \$)	(550 818.92 \$)	0.00