



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
REVENUS						
TAXES						
SUR LA VALEUR FONCIERE						
01 21111 000	TAXE FONCIERE GENERALE		(3 411 918.33)	(3 337 760)	74 158.33	102.22
01 21112 001	SERVICE DETTE A L'ENSEMBLE A RÉPARTIR		17.54		(17.54)	
01 21112 002	SERVICE DETTE SECTEUR A RÉPARTIR		8.59		(8.59)	
01 21112 010	TAXE SPEC. REG. # 549 - AUTO-POMPE		(34 894.24)	(34 210)	684.24	102.00
01 21112 020	TAXE SPEC. REG. # 564 - 10E RANG		(86 363.00)	(86 700)	(337.00)	99.61
01 21112 030	TAXE SPEC. REG. # 566 - CH. BARRAGE		(66 298.85)	(66 050)	248.85	100.38
01 21112 040	TAXE SPEC. REG. # 612 - TRAV. VOIRIE		(31 841.06)	(31 900)	(58.94)	99.82
01 21112 050	TAXE SPEC. REG. # 625 - LAC BISBY		(17 010.86)	(16 850)	160.86	100.95
01 21112 055	TAXE SPEC. REG. # 643 - SYST. RÉFRIG. ARÉNA		(82 411.64)	(153 320)	(70 908.36)	53.75
01 21112 060	TAXE SPEC. REG. # 650 - CH. BARRAGE		(30 968.61)	(206 470)	(175 501.39)	15.00
01 21112 070	TAXE SPEC. REG. # 657 - TRACKLESS		(21 812.45)	(21 890)	(77.55)	99.65
01 21112 071	TAXE SPEC. REG. # 677 - TRAV. RUE PINS & LAC ROND		(21 812.45)	(21 690)	122.45	100.56
01 21112 072	TAXE SPEC. REG. # 678 - ECLAIRAGE RUES LED		(19 193.57)	(19 050)	143.57	100.75
01 21112 073	TAXE SPEC. REG. # 683 - CAMION CITERNE-AUTOPOMPE		(58 890.19)	(58 600)	290.19	100.50
01 21112 074	TAXE SPEC. REG. # 693 - VIDANGE ÉTANGS AÉRÉS		(22 024.45)	(23 800)	(1 775.55)	92.54
01 21120 010	TAXE SPEC. SECTEUR- REG. # 479 - TRAV. RECH. EAUX SOUTERRAINES		(7 149.68)	(7 500)	(350.32)	95.33
01 21120 020	TAXE SPEC. SECTEUR- REG. # 504 - CAPTAGE EAUX & DIST. EAUX POTABLE		(36 955.64)	(38 500)	(1 544.36)	95.99
01 21120 040	TAXE SPEC. SECTEUR- REG. # 574 - RUE ROUSSEAU		(16 959.46)	(39 810)	(22 850.54)	42.60
TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE			(3 966 478.35)	(4 164 100)	(197 621.65)	95.25
SUR UNE AUTRE BASE						
TAXES, COMPENSATIONS, TARIFICATIONS						
01 21211 000	TAXE D'EAU		(139 235.00)	(118 970)	20 265.00	117.03
01 21212 000	TAXE D'EGOUTS		(177 108.47)	(147 310)	29 798.47	120.23
01 21213 000	TAXE D'ORDURES		(405 546.33)	(362 300)	43 246.33	111.94
01 21216 000	TAXE ASSAINISSEMENT EAUX		7.63		(7.63)	
01 21219 000	TAXE TERRAINS DESSERVIS		(5 624.00)		5 624.00	
TOTAL TAXES, COMPENSATIONS, TARIFICATIONS			(727 506.17)	(628 580)	98 926.17	115.74
TOTAL SUR UNE AUTRE BASE			(727 506.17)	(628 580)	98 926.17	115.74
TOTAL TAXES			(4 693 984.52)	(4 792 680)	(98 695.48)	97.94
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOUV. DU QUEBEC ET SES ENTREPRISES						
IMM. ET ETAB. D'ENTREPRISES DU GOUV						
01 22116 000	COMPENS. TERRES PUBLIQUES			(38 750)	(38 750.00)	
TOTAL IMM. ET ETAB. D'ENTREPRISES DU GOUV				(38 750)	(38 750.00)	
IMMEUBLES DES RESEAUX						
01 22123 000	PAIEM. LIEU TAXES - ECOLE			(9 400)	(9 400.00)	
TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX				(9 400)	(9 400.00)	



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
TOTAL GOUV. DU QUEBEC ET SES ENTREPRISES			(48 150)	(48 150.00)	
TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			(48 150)	(48 150.00)	
TRANSFERTS					
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT					
TRANSPORT					
01 38191 000 SUBV. PRISE CHARGE RES. ROUT.		(141 366.90)	(270 000)	(128 633.10)	52.36
01 38191 010 SUBV. AMELIORATION Lac Bisby		(30 000.00)		30 000.00	
TOTAL TRANSPORT		(171 366.90)	(270 000)	(98 633.10)	63.47
HYGIENE DU MILIEU					
01 38140 010 SUBV. GOUV. PEPPSEP (PROTECTION EAU POTABLE)		(17 850.00)		17 850.00	
01 38148 000 SUBV. TAXE ACCISE ESSENCE-TECQ		(15 121.00)		15 121.00	
TOTAL HYGIENE DU MILIEU		(32 971.00)		32 971.00	
LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 060 SUBV. PROG. HYDRO-QUEBEC		(400 499.00)		400 499.00	
TOTAL LOISIRS ET CULTURE		(400 499.00)		400 499.00	
TOTAL TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT		(604 836.90)	(270 000)	334 836.90	224.01
TRANSFERTS DE DROIT					
01 37150 000 PARTAGE CROISSANCE POINT DE TVQ			(172 000)	(172 000.00)	
01 37290 010 COMPENS. - COLL.SELECT.RECYC-Q		(20 080.20)		20 080.20	
01 37290 999 AUTRES		461.60		(461.60)	
TOTAL TRANSFERTS DE DROIT		(19 618.60)	(172 000)	(152 381.40)	11.41
TOTAL TRANSFERTS		(624 455.50)	(442 000)	182 455.50	141.28
SERVICES RENDUS					
SERVICES RENDUS AUX ORG. MUNICIPAUX					
SECURITE PUBLIQUE					
01 23122 000 SERV. RENDUS - ENTENTES INCEND		(107 811.71)	(78 000)	29 811.71	138.22
01 23122 010 SERV. RENDUS - AUTRES INCENDIE	(4 350.25)	(36 908.27)	(16 000)	20 908.27	230.68
TOTAL SECURITE PUBLIQUE	(4 350.25)	(144 719.98)	(94 000)	50 719.98	153.96
TRANSPORT					
01 23134 000 SERV. RENDUS - ENLEV. NEIGE		(8 945.00)	(5 350)	3 595.00	167.20
TOTAL TRANSPORT		(8 945.00)	(5 350)	3 595.00	167.20
HYGIENE DU MILIEU					



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23145 000 SERV. RENDUS - CUEILLETTE ORD		(1 580.00)	(2 250)	(670.00)	70.22
TOTAL HYGIENE DU MILIEU		(1 580.00)	(2 250)	(670.00)	70.22
SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23150 000 REVENUS ECOCENTRE		(1 138.11)		1 138.11	
TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		(1 138.11)		1 138.11	
TOTAL SERVICES RENDUS AUX ORG. MUNICIPAUX	(4 350.25)	(156 383.09)	(101 600)	54 783.09	153.92
AUTRES SERVICES RENDUS					
ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 000 REVENUS PHOTOCOPIES & TELECOPI			(100)	(100.00)	
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE			(100)	(100.00)	
SECURITE PUBLIQUE					
01 23420 000 REMB. S.A.A.Q. (DESINCARCER.)	(706.00)	(3 488.00)	(1 500)	1 988.00	232.53
TOTAL SECURITE PUBLIQUE	(706.00)	(3 488.00)	(1 500)	1 988.00	232.53
HYGIENE DU MILIEU					
01 23440 030 SERVICE RENDUS-VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	(13 750.00)	(26 250.00)		26 250.00	
01 23447 000 VENTE BARIL D'EAU DE PLUIE	(50.00)	(290.00)		290.00	
TOTAL HYGIENE DU MILIEU	(13 800.00)	(26 540.00)		26 540.00	
LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 000 LOCATION GLACE		(36 123.20)	(35 000)	1 123.20	103.21
01 23470 010 VENTES D'ARTICLES - PRO-SHOP		(331.51)	(300)	31.51	110.50
01 23470 030 LOCATION RESTAURANT			(840)	(840.00)	
01 23470 035 LOCATION TERRAIN_AQUANOR_		(500.00)	(2 000)	(1 500.00)	25.00
01 23470 040 SURPRIME INSC. EXTÉRIEUR			(300)	(300.00)	
01 23470 050 REVENUS DIVERS ARENA / LOISIRS	(89.14)	(1 265.94)	(1 500)	(234.06)	84.40
01 23470 060 COMMANDITES / ZAMBONI			(500)	(500.00)	
01 23470 100 LOCATION SALLES (LOISIRS)	(100.00)	(3 098.49)	(1 500)	1 598.49	206.57
01 23470 210 LOCATION TERRAIN DE BALLE			(400)	(400.00)	
01 23470 220 FRAIS D'INSCRIPTION - CAMP DE JOUR	(400.00)	(22 381.44)	(15 000)	7 381.44	149.21
01 23470 221 FRAIS D'INSCRIPTION - ACTIVITÉS LOISIRS	(330.50)	(1 409.67)	(1 500)	(90.33)	93.98
01 23470 222 REMBOURSEMENT ASSURANCE GÉNÉRALE (PAR ORGANISME)	185.00	(600.00)		600.00	
01 23471 050 Station lavage (Ville de Disraeli)		(632.39)		632.39	
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(734.64)	(66 342.64)	(58 840)	7 502.64	112.75
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	(15 240.64)	(96 370.64)	(60 940)	35 430.64	158.14
TOTAL SERVICES RENDUS	(19 590.89)	(252 753.73)	(162 540)	90 213.73	155.50
IMPOSITION DE DROIT					
LICENCES ET PERMIS					
01 24100 000 PERMIS DE CONSTRUCTION		(2 794.00)		2 794.00	
01 24100 001 PERMIS ET CERTIFICATS	(5 140.00)	(12 375.00)	(13 000)	(625.00)	95.19



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 24100 050	DEMANDES DÉROG. MINEURES	(200.00)	(1 400.00)	(300)	1 100.00	466.67
01 24100 070	FRAIS DE PARC - LOTISSEMENT	(24 390.00)	(99 126.00)		99 126.00	
	TOTAL LICENCES ET PERMIS	(29 730.00)	(115 695.00)	(13 300)	102 395.00	869.89
	DROITS MUTATIONS IMMOBILIERES					
01 24200 050	DROITS MUTATIONS IMMOBILIERES	(40 841.15)	(159 615.69)	(80 000)	79 615.69	199.52
	TOTAL DROITS MUTATIONS IMMOBILIERES	(40 841.15)	(159 615.69)	(80 000)	79 615.69	199.52
	DROITS CARRIERES ET SABLIERES					
01 24300 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES	(4 286.33)	(4 303.81)		4 303.81	
	TOTAL DROITS CARRIERES ET SABLIERES	(4 286.33)	(4 303.81)		4 303.81	
	TOTAL IMPOSITION DE DROIT	(74 857.48)	(279 614.50)	(93 300)	186 314.50	299.69
	AMENDES ET PENALITES					
01 25000 000	CONSTATS D'INFRACTION		(9 092.00)	(8 500)	592.00	106.96
	TOTAL AMENDES ET PENALITES		(9 092.00)	(8 500)	592.00	106.96
	INTERETS					
01 26100 000	INTERETS CAISSE POPULAIRE	.44	(13 522.06)	(20 000)	(6 477.94)	67.61
01 26200 000	INTERETS SUR ARRIERES DE TAXES	(17.83)	(10 230.76)	(10 000)	230.76	102.31
01 26900 000	INTERETS SUR SUBVENTIONS À RECEVOIR (RIRL, PIQM)			(20 000)	(20 000.00)	
	TOTAL INTERETS	(17.39)	(23 752.82)	(50 000)	(26 247.18)	47.51
	AUTRES REVENUS					
01 27900 000	AUTRES REVENUS	(2 502.25)	(14 919.40)	(10 000)	4 919.40	149.19
01 27900 010	AUTRES REVENUS - REMB. DAS....		(323.39)		323.39	
	TOTAL AUTRES REVENUS	(2 502.25)	(15 242.79)	(10 000)	5 242.79	152.43
	TOTAL REVENUS	(96 968.01)	(5 898 895.86)	(5 607 170)	291 725.86	105.20



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
ADMINISTRATION GENERALE						
CONSEIL						
REMUNERATION						
02 11000 131	REMUNERATION ELUS	4 784.57	37 112.95	62 000	24 887.05	59.86
02 11000 133	ALLOCATION NON IMPOS. - ELUS	2 396.46	18 221.20	30 000	11 778.80	60.74
02 11000 211	REGIME DE RETRAITE - ELUS	688.04	6 512.43	8 600	2 087.57	75.73
02 11000 221	R.R.Q. ELUS (COTIS. EMPLOYEUR)	157.17	1 190.64	3 800	2 609.36	31.33
02 11000 241	F.S.S. ELUS (COTIS. EMPLOYEUR)	203.79	1 579.13	3 900	2 320.87	40.49
02 11000 261	R.Q.A.P. ELUS(COTIS EMPLOYEUR)	43.24	334.87	650	315.13	51.52
TOTAL REMUNERATION		8 273.27	64 951.22	108 950	43 998.78	59.62
ADMINISTRATION						
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT ELUS			200	200.00	
02 11000 346	DEPENSES CONGRES - ELUS			1 500	1 500.00	
02 11000 454	DEPENSES FORMATION - ELUS		2 270.67	5 000	2 729.33	45.41
02 11000 611	FRAIS DE REPAS - ELUS		262.47	1 850	1 587.53	14.19
02 11000 670	CONSEIL SANS PAPIER (TABLETTE&SACS)			500	500.00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL MRC	5 875.50	11 751.00	11 800	49.00	99.58
02 11000 999	AUTRES DEPENSES		531.78	800	268.22	66.47
TOTAL ADMINISTRATION		5 875.50	14 815.92	21 650	6 834.08	68.43
TOTAL CONSEIL		14 148.77	79 767.14	130 600	50 832.86	61.08
APPLICATION DE LA LOI						
02 12000 452	TRAITEM. CONSTATS INFRACTIONS	419.95	2 917.38	6 000	3 082.62	48.62
02 12000 951	QUOTE-PART COUR MUNICIPALE			2 000	2 000.00	
TOTAL APPLICATION DE LA LOI		419.95	2 917.38	8 000	5 082.62	36.47
GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE						
RENUMERATION						
02 13000 141	REMUNERATION - ADMINISTRATION	23 832.96	154 762.42	241 240	86 477.58	64.15
02 13000 212	R.P.A. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 906.60	12 380.82	21 700	9 319.18	57.05
02 13000 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 428.05	9 335.88	17 600	8 264.12	53.04
02 13000 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	433.71	2 816.35	5 680	2 863.65	49.58
02 13000 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 027.29	6 669.52	12 500	5 830.48	53.36
02 13000 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	508.88	3 065.41	4 060	994.59	75.50
02 13000 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	143.50	931.74	1 650	718.26	56.47
02 13000 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	579.84	3 778.31	5 510	1 731.69	68.57
TOTAL RENUMERATION		29 860.83	193 740.45	309 940	116 199.55	62.51
ADMINISTRATION						
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		181.10	650	468.90	27.86
02 13000 321	FRAIS DE POSTE		5 627.00	6 500	873.00	86.57
02 13000 331	FRAIS DE TELEPHONE		916.52	2 000	1 083.48	45.83



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 13000 332	CELLULAIRES	71.00	568.00	900	332.00	63.11
02 13000 334	FRAIS DE TELECOPIEUR	239.26	4 453.68	8 750	4 296.32	50.90
02 13000 335	ABONNEMENT INTERNET		675.78	850	174.22	79.50
02 13000 341	PUBLICATIONS			4 500	4 500.00	
02 13000 346	DEPENSES CONGRES	183.73	816.80	2 000	1 183.20	40.84
02 13000 412	SERV. PROFESS. JURIDIQUE		246.19	7 500	7 253.81	3.28
02 13000 413	SERV. PROFESS. VERIF. & COMPT.		47 853.27	40 850	(7 003.27)	117.14
02 13000 414	SERV. PROFESS. INFORMATIQUE	3 230.64	37 667.28	30 500	(7 167.28)	123.50
02 13000 429	SERV. TECH. AUTRES			1 000	1 000.00	
02 13000 456	DESTRUCTION DE DOCUMENTS		111.81	1 000	888.19	11.18
02 13000 493	FRAIS DE RECEPTION		80.35	3 500	3 419.65	2.30
02 13000 494	ASSOCIATIONS & ABONNEMENTS		1 160.05	4 000	2 839.95	29.00
02 13000 527	ENTR.-REPAR. EQUIP. BUREAU		1 007.88	7 000	5 992.12	14.40
02 13000 610	ALIMENTS & LIQUEURS		48.98	600	551.02	8.16
02 13000 611	FRAIS DE REPAS			300	300.00	
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		3 481.73	6 100	2 618.27	57.08
02 13000 726	ACHAT - AMEUBL. & EQUIP. BUR.			1 000	1 000.00	
02 13001 494	DONS (AIDES FINANCIERES)		8 706.26	9 600	893.74	90.69
02 13001 951	QUOTE-PART MRC - GESTION FINAN	5 820.50	11 641.00	11 700	59.00	99.50
	TOTAL ADMINISTRATION	9 545.13	125 243.68	150 800	25 556.32	83.05
HOTEL DE VILLE						
REMUNERATION						
02 13060 141	REMUNERATION	356.14	3 532.29		(3 532.29)	
02 13060 213	R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	21.36	211.91		(211.91)	
02 13060 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	24.34	230.94		(230.94)	
02 13060 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	7.08	68.35		(68.35)	
02 13060 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	18.04	164.85		(164.85)	
02 13060 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	8.90	77.16		(77.16)	
02 13060 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	2.36	22.65		(22.65)	
02 13060 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	16.38	95.17		(95.17)	
	TOTAL REMUNERATION	454.60	4 403.32		(4 403.32)	
ENTRETIEN						
02 13060 522	ENTR.-REPAR. BAT.-TER (H. VILL		1 241.61	3 000	1 758.39	41.39
02 13060 640	PIECES - ACCESSOIRES		193.76	2 000	1 806.24	9.69
02 13060 660	ART. NETTOYAGE - HOTEL VILLE		539.14	1 000	460.86	53.91
02 13060 681	ELECTRICITE (HOTEL DE VILLE)	333.05	4 949.06	20 000	15 050.94	24.75
02 13060 682	GAZ PROPANE - HOTEL VILLE			100	100.00	
	TOTAL ENTRETIEN	333.05	6 923.57	26 100	19 176.43	26.53
	TOTAL HOTEL DE VILLE	787.65	11 326.89	26 100	14 773.11	43.40
	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	40 193.61	330 311.02	486 840	156 528.98	67.85
EVALUATION						
02 15000 452	FRAIS - AVIS MUTATION	30.00	468.00	800	332.00	58.50
02 15000 951	SERVICE EVALUATION - MRC	37 754.50	75 509.00	76 000	491.00	99.35
	TOTAL EVALUATION	37 784.50	75 977.00	76 800	823.00	98.93
GESTION DU PERSONNEL						



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 16000 341	PUBLICATIONS			500	500.00	
02 16000 454	DEPENSES FORMATION		409.45	3 500	3 090.55	11.70
02 16000 499	SERV. PROFESSIONNELS AUTRES		2 075.05	2 500	424.95	83.00
	TOTAL GESTION DU PERSONNEL		2 484.50	6 500	4 015.50	38.22
	AUTRES					
02 19000 321	FRAIS DE POSTE (CALENDRIER MUN		76.87	2 000	1 923.13	3.84
02 19000 347	SITE WEB (HÉBERG.-MISE A JOUR)		2 642.38	2 850	207.62	92.72
02 19000 349	FRAIS IMPRESS. (CALENDRIER MUN.)		4 582.70	5 500	917.30	83.32
02 19000 421	ASSURANCES GENERALES - MUN.		71 416.80	66 250	(5 166.80)	107.80
02 19000 429	FONDS D'URGENCE			2 000	2 000.00	
02 19000 690	BIENS NON DUR (FLEURS, CADEAU)			500	500.00	
02 19000 996	AIDE FINANCIERE / REMBOURSEMENT TAXES		5 056.42	12 000	6 943.58	42.14
02 19000 999	AUTRES DÉPENSES- ADM GENERALE		50.00	2 500	2 450.00	2.00
	TOTAL AUTRES		83 825.17	93 600	9 774.83	89.56
	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	92 546.83	575 282.21	802 340	227 057.79	71.70
	SECURITE PUBLIQUE					
	POLICE					
02 21000 142	POLICIERS CADETS			3 000	3 000.00	
02 21000 441	SERVICE DE LA POLICE			225 000	225 000.00	
	TOTAL POLICE			228 000	228 000.00	
	SECURITE INCENDIE					
	REMUNERATION					
02 22000 141	REMUNERATION - INCENDIE	20 222.41	107 361.01	180 000	72 638.99	59.65
02 22000 200	COTIS. EMPLOYEUR	1 869.96	7 805.97	16 800	8 994.03	46.46
02 22000 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	400.84	1 592.18	2 500	907.82	63.69
	TOTAL REMUNERATION	22 493.21	116 759.16	199 300	82 540.84	58.58
	ADMINISTRATION					
02 22000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		490.44	1 000	509.56	49.04
02 22000 330	COMMUNICATIONS - AUTRES	187.40	14 590.90	14 500	(90.90)	100.63
02 22000 331	FRAIS DE TELEPHONE			1 000	1 000.00	
02 22000 332	CELLULAIRE	64.39	450.73	840	389.27	53.66
02 22000 346	DEPENSES CONGRES		2 249.47	2 800	550.53	80.34
02 22000 414	SERV. PROFESS. INFORMATIQUE		1 283.36	1 500	216.64	85.56
02 22000 440	ENTENTE VILL DE THETFORD MINES		12 267.00	12 000	(267.00)	102.22
02 22000 442	SERVICE D'ENTRAIDE - INCENDIE	2 673.84	9 948.84	18 000	8 051.16	55.27
02 22000 454	DEPENSES FORMATION		8 438.81	8 000	(438.81)	105.49
02 22000 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES		4 068.72	6 200	2 131.28	65.62
02 22000 494	COTISAT. ASSOC. & ABONNEMENTS		686.62	500	(186.62)	137.32
02 22000 526	ENTRETIEN - REPARATION EQUIP.	(1 025.48)	7 148.45	15 000	7 851.55	47.66
02 22000 610	ALIMENTS - LIQUEURS	118.36	486.51	1 000	513.49	48.65
02 22000 611	FRAIS DE REPAS - FORMATION		480.39	600	119.61	80.06
02 22000 640	PIECES - ACCESSOIRES		55 938.58	70 500	14 561.42	79.35



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET	
02 22000 650	VETEMENTS - CHAUSSURES + CADETS	555.20	12 000	11 444.80	4.63	
02 22000 670	FOURNITURES BUREAU	108.53	1 000	891.47	10.85	
02 22000 681	ELECTRICITE	333.04	6 081.81	11 500	5 418.19	52.89
02 22000 951	QUOTE-PART MRC - COUV RISQUES	2 270.00	4 540.00	5 000	460.00	90.80
02 22000 970	SUBV. ASS. POMPIERS VOLONTAIRES		1 200.00	1 200		100.00
02 22000 999	AUTRES DÉP. - PROTEC. INCENDIE		274.43	1 000	725.57	27.44
	TOTAL ADMINISTRATION	4 621.55	131 288.79	185 140	53 851.21	70.91
	CAMION 2004 (MACHOIRES)					
02 22001 970	COMITÉ DE NOEL DES POMPIERS		700	700.00		
	TOTAL CAMION 2004 (MACHOIRES)		700	700.00		
	VÉHICULES					
02 22090 525	ENTRETIEN - REPARATION	4 795.76	9 956.67	15 000	5 043.33	66.38
02 22090 600	CAMION CHEVROLET 2026 SILVERADO	3 284.55	67 157.60		(67 157.60)	
02 22090 631	CARBURANT	432.40	3 978.30	4 800	821.70	82.88
02 22090 640	PIECES - ACCESSOIRES	223.22	3 051.18	3 500	448.82	87.18
	TOTAL VÉHICULES	8 735.93	84 143.75	23 300	(60 843.75)	361.13
	TOTAL SECURITE INCENDIE	35 850.69	332 191.70	408 440	76 248.30	81.33
	SECURITE CIVILE					
02 23000 451	ENTENTE CROIX ROUGE		400	400.00		
02 23000 459	SERVICES TECH. AUTRES		7 500	7 500.00		
	TOTAL SECURITE CIVILE		7 900	7 900.00		
	AUTRES					
02 29000 451	SERVICE PATROUILLE NAUTIQUE	4 438.95	5 650	1 211.05	78.57	
02 29000 529	GESTION DES BOUEES -PATROUILLE	1 347.12	5 000	3 652.88	26.94	
	TOTAL AUTRES	5 786.07	10 650	4 863.93	54.33	
	BRIGADIERS SCOLAIRES					
02 29100 141	REMUNERATION - BRIGADIÈRES	91.55	14 783.41	32 000	17 216.59	46.20
02 29100 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)		687.85	1 500	812.15	45.86
02 29100 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	1.67	269.05	700	430.95	38.44
02 29100 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	3.90	629.77	1 300	670.23	48.44
02 29100 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	1.93	282.50	450	167.50	62.78
02 29100 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	.55	89.14	215	125.86	41.46
02 29100 640	PIECES - ACCESSOIRES			200	200.00	
02 29100 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCESS		27.31	300	272.69	9.10
	TOTAL BRIGADIERS SCOLAIRES	99.60	16 769.03	36 665	19 895.97	45.74
	FOURRIERE					
02 29500 451	SERV.TECH. FOURRIERE MUNICIPAL		4 600	4 600.00		
	TOTAL FOURRIERE		4 600	4 600.00		



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
TOTAL SECURITE PUBLIQUE	35 950.29	354 746.80	696 255	341 508.20	50.95
TRANSPORT					
RESEAU ROUTIER					
VOIRIE MUNICIPALE					
ADMINISTRATION					
02 32000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT			100	100.00	
02 32000 330 TOUR DE COMMUNICATION temps onde (pour véhicules)		895.28		(895.28)	
02 32000 331 FRAIS DE TELEPHONE			1 000	1 000.00	
02 32000 332 CELLULAIRE	35.00	545.95	720	174.05	75.83
02 32000 411 SERV. PROFESS. INGÉNIERIES			5 000	5 000.00	
02 32000 412 Hon. prof. juridiques (avocat en voirie)		758.06	4 000	3 241.94	18.95
02 32000 414 SERV. PROFESS. INFORMATIQUES			1 000	1 000.00	
02 32000 453 SERV. TECHNIQUES - VOIRIE			7 000	7 000.00	
02 32000 454 DEPENSES FORMATION		120.73	200	79.27	60.36
02 32000 455 IMMATRICULATION DES VEHICULES		8 462.14	7 500	(962.14)	112.83
02 32000 611 FRAIS DE REPAS		30.00	200	170.00	15.00
02 32000 650 VETEMENTS - CHAUSURES	251.10	1 345.58	3 500	2 154.42	38.45
02 32000 670 FOURNITURES BUREAU		895.87	500	(395.87)	179.17
02 32000 999 SERVICES PROFESSIONNELS- VOIRIE MUN.			1 000	1 000.00	
02 32001 411 SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE (Plan d'intervention)	157.48	11 057.49		(11 057.49)	
02 32001 414 CAMÉRAS SURVEILLANCE		(204.72)		204.72	
TOTAL ADMINISTRATION	443.58	23 906.38	31 720	7 813.62	75.37
REMUNERATION					
02 32100 141 REMUNERATION - ADM. VOIRIE	34 840.73	189 312.49	230 000	40 687.51	82.31
02 32100 212 R.P.A. (COTIS. EMPLOYEUR)	558.27	3 386.45		(3 386.45)	
02 32100 213 R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 749.82	9 072.28	13 150	4 077.72	68.99
02 32100 222 R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	2 249.78	12 285.38	13 450	1 164.62	91.34
02 32100 232 ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	659.48	3 610.60	5 050	1 439.40	71.50
02 32100 242 F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 605.22	8 740.48	10 300	1 559.52	84.86
02 32100 252 C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	795.14	4 081.12	3 500	(581.12)	116.60
02 32100 262 R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	218.59	1 194.89	1 500	305.11	79.66
02 32100 280 ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 389.01	6 734.91	5 600	(1 134.91)	120.27
TOTAL REMUNERATION	44 066.04	238 418.60	282 550	44 131.40	84.38
SECTEUR URBAIN					
02 32100 459 LOCATION MACHINERIES	403.15	10 419.04	5 000	(5 419.04)	208.38
02 32100 521 BALAYAGE RUES+TROTTOIRS(URBAIN)		20 199.51	20 000	(199.51)	101.00
02 32100 529 LIGNES DE RUES ENTRETIEN	22 550.34	22 550.34	35 000	12 449.66	64.43
02 32100 625 RAPIECAGE ASPHALTE (URBAIN)			45 000	45 000.00	
02 32100 640 PIECES - ACCESSOIRES	546.45	24 028.09	20 000	(4 028.09)	120.14
02 32100 725 ENTRETIEN RUE FRÉCHETTE			15 000	15 000.00	
02 32100 726 ENTRETIEN CHEMIN CARON		494.75	50 000	49 505.25	.99
02 32100 727 ENTRETIEN BOGUS (Etude géotechnique)		2 220.24	165 000	162 779.76	1.35
TOTAL SECTEUR URBAIN	23 499.94	79 911.97	355 000	275 088.03	22.51
SECTEUR RURAL					



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 32200 521	RAPIECAGE ASPHALTE (RURAL)		808.40	65 000	64 191.60	1.24
02 32202 521	DEBROUSSAILLAGE (RURAL)	20 736.34	20 736.34	19 000	(1 736.34)	109.14
02 32301 512	LOCATION TERRAINS (BAUX MRN)	160.97	3 122.73	900	(2 222.73)	346.97
02 32301 521	ENTR. & REPAR. VOIRIE LAC ROND	2 046.53	10 570.29	5 000	(5 570.29)	211.41
02 32302 521	ENTR.-REPAR. VOIRIE PETIT LAC	202.57	1 039.10	15 700	14 660.90	6.62
02 32303 521	ENTR.-REPAR. VOIRIE LAC CARIBO	202.57	1 039.40	7 500	6 460.60	13.86
02 32303 681	ELECTRICITE / PARC CENTRE COMMUNAUTAIRE LAC CARIBOU	35.43	100.79		(100.79)	
02 32304 521	ENTR.-REPAR. VOIRIE GR. LAC ST		7 615.03	13 200	5 584.97	57.69
02 32305 521	ENTR.-REPAR. VOIRIE LAC BISBY	3 237.37	3 237.37	7 000	3 762.63	46.25
02 32306 521	ENTR. & REPAR. VOIRIE (RANGS)	4 470.12	39 118.98	40 000	881.02	97.80
02 32307 521	ENT&REP. DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE LAC CARIBOU		1 786.09		(1 786.09)	
02 32308 521	RUE DES SAPINS - PONCEAU			10 000	10 000.00	
	TOTAL SECTEUR RURAL	31 091.90	89 174.52	183 300	94 125.48	48.65
ETUDIANTS						
02 32101 141	REMUNERATION - VOIRIE	4 798.05	14 758.58	15 000	241.42	98.39
02 32101 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)			800	800.00	
02 32101 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	87.33	267.49	300	32.51	89.16
02 32101 242	F S S. (COTIS. EMPLOYEUR)	204.39	626.06	600	(26.06)	104.34
02 32101 252	C S S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	101.22	309.03	200	(109.03)	154.51
02 32101 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	28.89	88.48	100	11.52	88.48
	TOTAL ETUDIANTS	5 219.88	16 049.64	17 000	950.36	94.41
GARAGE MUNICIPAL						
02 32161 335	INTERNET GARAGE		440.63	880	439.37	50.07
02 32161 522	ENTR.-REPAR. BAT.-TER (GARAGE)		979.55	4 000	3 020.45	24.49
02 32161 526	OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	194.21	7 440.36	4 700	(2 740.36)	158.31
02 32161 634	LUBRIFIANTS (VEHICULES & EQUIP		2 196.00	5 000	2 804.00	43.92
02 32161 640	PIECES - ACCESSOIRES	34.90	3 345.25	5 000	1 654.75	66.90
02 32161 681	ELECTRICITE (GARAGE)	250.83	12 211.18	10 000	(2 211.18)	122.11
02 32161 682	GAZ PROPANE GARAGE MUNICIPAL			200	200.00	
	TOTAL GARAGE MUNICIPAL	479.94	26 612.97	29 780	3 167.03	89.37
PETITS EQUIPEMENTS						
02 32115 526	ENTRETIEN - REPARATION EQUIP		82.58	1 500	1 417.42	5.51
02 32115 631	CARBURANT	172.56	570.66	1 500	929.34	38.04
02 32115 640	PIECES - ACCESSOIRES	(99.11)	1 017.19	2 500	1 482.81	40.69
	TOTAL PETITS EQUIPEMENTS	73.45	1 670.43	5 500	3 829.57	30.37
VEHICULES						
02 32190 525	ENTRETIEN - REPARATION	78.74	17 998.17	40 000	22 001.83	45.00
02 32190 631	CARBURANT	4 981.58	24 321.03	30 000	5 678.97	81.07
02 32190 640	PIECES - ACCESSOIRES	1 032.32	12 088.56	48 600	36 511.44	24.87
	TOTAL VEHICULES	6 092.64	54 407.76	118 600	64 192.24	45.88
	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	110 967.37	530 152.27	1 023 450	493 297.73	51.80
ENLEVEMENT DE LA NEIGE						
DENEIGEMENT						



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET	
02 33000 443	CONTRAT DENEIGEMENT ROUTES	385 275.98	526 000	140 724.02	73.25	
02 33000 629	MATERIEL BRUT		6 000	6 000.00		
02 33000 651	AJUSTEMENT CARBURANT - DÉNEIGEMENT	4 691.49		(4 691.49)		
02 33001 443	SABLAGE & ENTR. D'HIVER	7 659.97	8 000	340.03	95.75	
	TOTAL DENEIGEMENT	397 627.44	540 000	142 372.56	73.63	
	EXPLOITATION DE DEPOTS A NEIGE					
02 33200 443	ANALYSES - DEPOT NEIGE	392.64	600	207.36	65.44	
	TOTAL EXPLOITATION DE DEPOTS A NEIGE	392.64	600	207.36	65.44	
	REMUNERATION					
02 33100 141	REMUNERATION - NEIGE	26 804.32	94 500	67 695.68	28.36	
02 33100 213	R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 610.46	5 500	3 889.54	29.28	
02 33100 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	1 760.08	5 600	3 839.92	31.43	
02 33100 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	517.84	2 100	1 582.16	24.66	
02 33100 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	2 051.03	4 300	2 248.97	47.70	
02 33100 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	468.78	1 400	931.22	33.48	
02 33100 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	171.26	600	428.74	28.54	
02 33100 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	743.74	750	6.26	99.17	
	TOTAL REMUNERATION	34 127.51	114 750	80 622.49	29.74	
	VEHICULES					
02 33190 525	ENTRETIEN - REPARATION	3 170.07	10 000	6 829.93	31.70	
02 33190 631	CARBURANT	18 531.47	18 000	(531.47)	102.95	
02 33190 640	PIECES - ACCESSOIRES	5 652.58	14 000	8 347.42	40.38	
	TOTAL VEHICULES	27 354.12	42 000	14 645.88	65.13	
	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	459 501.71	697 350	237 848.29	65.89	
	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ENTR. & REPAR. LUMIERES RUES		3 600	3 600.00		
02 34000 681	ELECTRICITE (ECLAIRAGE RUES)	1 882.50	21 361.14	18 638.86	53.40	
	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1 882.50	21 361.14	43 600	22 238.86	48.99
	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PANNEAUX SIGNALISATION, ETC...	67.24	6 000	5 932.76	1.12	
	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	67.24	6 000	5 932.76	1.12	
	TOTAL RESEAU ROUTIER	112 849.87	1 011 082.36	1 770 400	759 317.64	57.11
	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART TRANSPORT ADAPTE	9 213.00	18 426.00	18 500	74.00	99.60
	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	9 213.00	18 426.00	18 500	74.00	99.60
	TOTAL TRANSPORT	122 062.87	1 029 508.36	1 788 900	759 391.64	57.55



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
HYGIENE DU MILIEU						
EAU ET EGOUT						
APPROV. ET TRAITEMENT EAU POTABLE						
ADMINISTRATION						
02 41200 444	ANALYSES - EAU POTABLE	622.58	8 784.60	10 000	1 215.40	87.85
02 41200 453	SERV. TECH. EAU POTABLE	3 753.86	14 056.10	36 000	21 943.90	39.04
02 41200 521	ENTR.& REP. EQUIP.POSTE POMPAG	307.40	12 881.56	5 000	(7 881.56)	257.63
02 41200 635	CHLORE & PROD. CHIMIQUES	39.99	978.89	2 500	1 521.11	39.16
02 41200 681	ELECTRICITE (EQUIP. EAU POTAB)	2 841.71	14 955.02	17 600	2 644.98	84.97
02 41200 690	PEPPSEP (elaboration plan de protection source d'eau potable)		6 512.62		(6 512.62)	
TOTAL ADMINISTRATION		7 565.54	58 168.79	71 100	12 931.21	81.81
TOTAL APPROV. ET TRAITEMENT EAU POTABLE		7 565.54	58 168.79	71 100	12 931.21	81.81
RESEAU DE DISTRIBUTION EAU POTABLE						
REMUNERATION						
02 41300 141	REMUNERATION - RÉSEAU EAU POTABLE	1 744.61	13 017.08	22 500	9 482.92	57.85
02 41300 212	R.P.A. (COTIS. EMPLOYEUR)	139.57	800.86		(800.86)	
02 41300 213	R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)		152.43	1 300	1 147.57	11.73
02 41300 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	107.84	790.69	1 400	609.31	56.48
02 41300 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	31.42	230.73	500	269.27	46.15
02 41300 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	76.39	555.42	1 100	544.58	50.49
02 41300 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	37.83	261.53	400	138.47	65.38
02 41300 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	10.53	76.57	160	83.43	47.86
02 41300 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	48.16	334.91	610	275.09	54.90
TOTAL REMUNERATION		2 196.35	16 220.22	27 970	11 749.78	57.99
ADMINISTRATION						
02 41300 331	FRAIS DE TELEPHONE		1 057.82	2 400	1 342.18	44.08
02 41300 335	INTERNET - PUIITS		556.40	1 000	443.60	55.64
02 41300 454	DEPENSES FORMATION			5 600	5 600.00	
02 41300 459	LOCATION MACHINERIES		3 885.58	2 500	(1 385.58)	155.42
02 41300 512	LOC.TERRAIN- (EAU-LAC L'EST)			900	900.00	
02 41300 522	ENTR.-REPAR. BAT.-TER (PUIITS)		176.38	1 500	1 323.62	11.76
02 41300 640	PIECES - ACCESSOIRES		7 119.33	6 000	(1 119.33)	118.66
TOTAL ADMINISTRATION			12 795.51	19 900	7 104.49	64.30
TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION EAU POTABLE		2 196.35	29 015.73	47 870	18 854.27	60.61
TRAITEMENT DES EAUX USEES						
02 41400 331	FRAIS DE TELEPHONE		566.64	1 000	433.36	56.66
02 41400 445	ANALYSES - EAUX USEES	952.81	8 429.44	11 000	2 570.56	76.63
02 41400 453	SERV. TECH. - EAUX USEES	2 502.56	5 005.12	15 200	10 194.88	32.93
02 41400 454	DEPENSES FORMATION			800	800.00	
02 41400 522	ENTR.-REPAR. BAT.-TER		176.38	9 000	8 823.62	1.96
02 41400 526	ENTRETIEN - REPARATION EQUIP.	485.98	3 830.04	3 000	(830.04)	127.67



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	13 004.96	39 474.43	34 100	(5 374.43)	115.76
02 41400 640	PIECES ET ACCESSOIRES		981.17	3 500	2 518.83	28.03
02 41400 681	ELECTRICITE	1 691.11	15 687.40	8 400	(7 287.40)	186.75
	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	18 637.42	74 150.62	86 000	11 849.38	86.22
	RESEAUX D'EGOUT					
	ADMINISTRATION					
02 41500 445	SERV.TECH. NETT.PUISARDS, ETC.	1 224.15	5 539.24	17 000	11 460.76	32.58
02 41500 459	LOCATION MACHINERIES		2 581.49	5 000	2 418.51	51.63
02 41500 640	PIECES - ACCESSOIRES	94.54	10 369.06	10 000	(369.06)	103.69
02 41500 690	PEPPSEP (elaboration plan de protection source d'eau potable)	4 018.92	4 018.92		(4 018.92)	
	TOTAL ADMINISTRATION	5 337.61	22 508.71	32 000	9 491.29	70.34
	REMUNERATION					
02 41502 141	REMUNERATION - EAUX USÉES	1 986.81	14 640.83	22 500	7 859.17	65.07
02 41502 212	R.P.A. (COTIS. EMPLOYEUR)	139.57	800.86		(800.86)	
02 41502 213	R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	14.53	290.11	1 300	1 009.89	22.32
02 41502 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	123.77	941.47	1 400	458.53	67.25
02 41502 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	36.09	275.04	500	224.96	55.01
02 41502 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	87.70	662.57	1 100	437.43	60.23
02 41502 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	43.43	312.70	400	87.30	78.18
02 41502 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	12.06	91.18	160	68.82	56.99
02 41502 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	57.27	415.89	650	234.11	63.98
	TOTAL REMUNERATION	2 501.23	18 430.65	28 010	9 579.35	65.80
	PETITS EQUIPEMENTS					
02 41515 631	CARBURANT - PETITS ÉQUIPEMENTS		382.92	1 000	617.08	38.29
02 41515 640	PIECES - ACCESSOIRES			100	100.00	
	TOTAL PETITS EQUIPEMENTS		382.92	1 100	717.08	34.81
	VEHICULES					
02 41590 631	CARBURANT			200	200.00	
	TOTAL VEHICULES			200	200.00	
	TOTAL RESEAUX D'EGOUT	7 838.84	41 322.28	61 310	19 987.72	67.40
	TOTAL EAU ET EGOUT	36 238.15	202 657.42	266 280	63 622.58	76.11
	MATIERES RESIDUELLES					
	DECHETS DOMESTIQUES					
	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	CONTRAT ENLEV. DECHETS DOMEST	8 871.44	70 971.52	117 000	46 028.48	60.66
02 45110 499	AUTRES CUEILL. (DECH. MONSTR.)	12 782.22	23 502.09	22 000	(1 502.09)	106.83
	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	21 653.66	94 473.61	139 000	44 526.39	67.97
	ELIMINATION					



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45120 951	QUOTE-PART ENFOUISS. DISRAELI		14 777.01	19 800	5 022.99	74.63
02 45121 446	DISPOSITION MAT. RESIDUELLES	9 854.71	67 180.15	83 000	15 819.85	80.94
02 45121 499	DISPOSITION MATIÈRE DANGEREUSE	1 245.33	1 245.33	3 000	1 754.67	41.51
	TOTAL ELIMINATION	11 100.04	83 202.49	105 800	22 597.51	78.64
	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	32 753.70	177 676.10	244 800	67 123.90	72.58
	MATIERES RECYCLABLES					
	MATERIAUX SECS					
02 45300 340	PUBLICITÉ ECO CENTRE			500	500.00	
02 45300 970	ECO-CENTRE	1 443.59	4 505.04	9 000	4 494.96	50.06
	TOTAL MATERIAUX SECS	1 443.59	4 505.04	9 500	4 994.96	47.42
02 45230	MATIÈRES ORGANIQUES					
02 45235	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45235 446	CONTRAT CUEILLETTE - MATIERES ORGANIQUES	5 424.37	43 394.94	71 300	27 905.06	60.86
02 45235 649	ACHATS BACS BRUNS		16 705.61	16 000	(705.61)	104.41
02 45235	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	5 424.37	60 100.55	87 300	27 199.45	68.84
02 45240	TRAITEMENT					
02 45240 446	DISPOSITION DES MATIÈRES ORGANIQUES	1 509.09	9 205.96	16 100	6 894.04	57.18
02 45240	TOTAL TRAITEMENT	1 509.09	9 205.96	16 100	6 894.04	57.18
02 45230	TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES					
	TOTAL MATIERES RECYCLABLES	8 377.05	73 811.55	112 900	39 088.45	65.38
	PLAN DE GESTION					
02 45400 951	QUOTE-PART MRC - PGMR	2 270.50	4 541.00	4 600	59.00	98.72
	TOTAL PLAN DE GESTION	2 270.50	4 541.00	4 600	59.00	98.72
	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	43 401.25	256 028.65	362 300	106 271.35	70.67
	COURS D'EAU					
02 46000 453	SERV. TECH. - COURS D'EAU			1 500	1 500.00	
02 46000 519	DROITS ANNUELS		89.68	300	210.32	29.89
	TOTAL COURS D'EAU		89.68	1 800	1 710.32	4.98
	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 419	MRC - INSPECTION INSTALLATION SEPTIQUE		42 515.00	45 000	2 485.00	94.48
02 47000 445	SERV. VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	7 191.85	35 212.12		(35 212.12)	
02 47000 970	AIDE FINANCIÈRE FLEUR DE LYS		2 500.00	2 500		100.00



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7 191.85	80 227.12	47 500	(32 727.12)	168.90
	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	86 831.25	539 002.87	677 880	138 877.13	79.51
	SANTE ET BIEN-ETRE					
	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTES-PARTS-MRC	2 673.00	5 346.00	5 500	154.00	97.20
02 52000 970	PARTICIP HLM/PSL #2292 +HÉBERG. COLER.		12 892.00	19 000	6 108.00	67.85
	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	2 673.00	18 238.00	24 500	6 262.00	74.44
	AUTRES					
02 59000 951	QUOTE-PART MRC - CEGEP (complexe sportif)	6 101.00	12 202.00	12 300	98.00	99.20
	TOTAL AUTRES	6 101.00	12 202.00	12 300	98.00	99.20
	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	8 774.00	30 440.00	36 800	6 360.00	82.72
	AMENAGEMENT URBANISME ET DEVELOP.					
	AMENAGEMENT URBANISME ET DEVEPOL.					
	REMUNERATION					
02 61000 141	REMUNERATION - URBANISME	7 408.00	46 237.06	78 000	31 762.94	59.28
02 61000 212	R.P.A. (COTIS. EMPLOYEUR)	592.64	3 698.97	6 250	2 551.03	59.18
02 61000 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	463.02	2 873.53	5 500	2 626.47	52.25
02 61000 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	134.82	841.49	2 150	1 308.51	39.14
02 61000 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	334.58	2 076.44	4 500	2 423.56	46.14
02 61000 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	165.72	950.13	1 350	399.87	70.38
02 61000 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	44.61	278.43	600	321.57	46.40
02 61000 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	447.71	2 505.91	2 850	344.09	87.93
	TOTAL REMUNERATION	9 591.10	59 461.96	101 200	41 738.04	58.76
	ADMINISTRATION					
02 61000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		92.48	500	407.52	18.50
02 61000 321	FRAIS POSTE	83.90	688.94	1 000	311.06	68.89
02 61000 332	CELLULAIRE		173.97	800	626.03	21.75
02 61000 339	COMMUNICATIONS / INFORMATIONS			1 500	1 500.00	
02 61000 341	PUBLICATION D'AVIS D'URBANISME		13.50	2 000	1 986.50	.68
02 61000 412	SERV. PROFESS. JURIDIQUE	2 732.50	10 160.24	5 000	(5 160.24)	203.20
02 61000 414	SERV. PROFESS. INFORMATIQUE		6 039.80	6 000	(39.80)	100.66
02 61000 419	HONORAIRES		356.51		(356.51)	
02 61000 420	SERVICES TECHNIQUES		2 000.00	1 000	(1 000.00)	200.00
02 61000 454	DEPENSES FORMATION		3 593.36	4 000	406.64	89.83
02 61000 459	SERV. TECHNIQUE REGLEM. ZONAGE			4 000	4 000.00	
02 61000 494	ASSOCIATIONS & ABONNEMENTS		446.19	800	353.81	55.77
02 61000 527	AMEUBLEMENT ET EQUIPEMENT DE BUREAU			2 000	2 000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		260.77	300	39.23	86.92
02 61000 951	QUOTE-PART MRC - URBANISME	3 787.50	7 575.00	7 600	25.00	99.67
02 61001 459	PRESENCES - REUNIONS C.C.U.	40.00	280.00	700	420.00	40.00



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
TOTAL ADMINISTRATION	6 643.90	31 680.76	37 200	5 519.24	85.16
TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOP.	16 235.00	91 142.72	138 400	47 257.28	65.85
PROMOTION ET DEVELOP. ECONOMIQUE					
INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62100 512 LOC. TERRAIN ENSEIGNE INDUS.			300	300.00	
02 62102 951 QUOTE-PART MRC - SECTEUR SUD	948.00	1 896.00	1 900	4.00	99.79
TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	948.00	1 896.00	2 200	304.00	86.18
TOURISME					
02 62200 344 PROMOTION TOURISTIQUE			100	100.00	
02 62200 681 ELECTRICITE (ACCUEIL SP3M)	223.24	2 524.11	2 700	175.89	93.49
02 62200 850 ENTENTE SERV. ENVIRON. / ADSTOCK		589.99	22 100	21 510.01	2.67
02 62200 951 QUOTE-PART MRC - TOURISME	14 586.50	14 586.50		(14 586.50)	
02 62200 952 PARTAGE COÛTS ETUDE PISTE CYCLABLE VOIE FERRÉE		168.19	4 000	3 831.81	4.20
02 62200 970 SUBV. - CORP. SENTIERS PEDESTRE		10 000.00	10 000		100.00
02 62200 980 UTILISATION STATIONS LAVAGE (ENTENTE AVEC DISRAELI)		5 760.00	6 000	240.00	96.00
TOTAL TOURISME	14 809.74	33 628.79	44 900	11 271.21	74.90
TOTAL PROMOTION ET DEVELOP. ECONOMIQUE	15 757.74	35 524.79	47 100	11 575.21	75.42
RENOVATION URBAINE					
02 63000 951 QUOTE-PART MRC - RENOV URBAINE		14 586.50	30 000	15 413.50	48.62
TOTAL RENOVATION URBAINE		14 586.50	30 000	15 413.50	48.62
AUTRES					
02 69000 522 ENTR.-REPAR. BAT.-TER (PUBLIC)	726.50	1 109.70	5 000	3 890.30	22.19
TOTAL AUTRES	726.50	1 109.70	5 000	3 890.30	22.19
TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOP.	32 719.24	142 363.71	220 500	78 136.29	64.56
LOISIRS ET CULTURE					
ACTIVITES RECREATIVES					
ADMINISTRATION LOISIRS					
REMUNERATION					
02 70110 141 REMUNERATION - CORDONNATEUR	9 402.21	59 276.25	79 500	20 223.75	74.56
02 70110 212 R.P.A. (COTIS. EMPLOYEUR)	752.19	4 741.84	6 400	1 658.16	74.09
02 70110 222 R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	571.52	3 632.29	4 700	1 067.71	77.28
02 70110 232 ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	170.85	1 078.50	2 000	921.50	53.92
02 70110 242 F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	408.80	2 572.86	3 700	1 127.14	69.54
02 70110 252 C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	202.43	1 186.31	1 200	13.69	98.86
02 70110 262 R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	56.55	356.58	520	163.42	68.57
02 70110 280 ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	193.85	1 121.78	1 700	578.22	65.99



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 141	RÉMUNÉRATION - ANIMATEURS			3 000	3 000.00	
	TOTAL REMUNERATION	11 758.40	73 966.41	102 720	28 753.59	72.01
	ADMINISTRATION					
02 70110 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			100	100.00	
02 70110 332	CELLULAIRE	120.00	480.00	720	240.00	66.67
02 70110 414	SERV.PROFESS. INFORMATIQUE		1 346.97	1 700	353.03	79.23
02 70110 494	COTISATION ASSOC. ABONNEMENTS		995.59	1 000	4.41	99.56
02 70110 670	FOURNITURES DE BUREAU		827.11	500	(327.11)	165.42
02 70110 999	REMB. SURPRIME			2 000	2 000.00	
02 70111 970	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS (Activités et Etude Lac)	1 300.00	16 500.00	15 200	(1 300.00)	108.55
02 70120 447	FÊTES PONCTUELLES		10 415.92	12 000	1 584.08	86.80
	TOTAL ADMINISTRATION	1 420.00	30 565.59	33 220	2 654.41	92.01
	TOTAL ADMINISTRATION LOISIRS	13 178.40	104 532.00	135 940	31 408.00	76.90
	PATINOIRES INTERIEURES, EXTERIEURES					
	REMUNERATION					
02 70130 141	REMUNERATION - ARÉNA	2 276.64	20 528.90	58 500	37 971.10	35.09
02 70130 213	R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	136.59	1 210.71	3 400	2 189.29	35.61
02 70130 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	147.66	1 305.67	3 450	2 144.33	37.85
02 70130 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	43.93	392.35	1 300	907.65	30.18
02 70130 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	105.53	937.51	2 700	1 762.49	34.72
02 70130 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	52.30	406.29	1 000	593.71	40.63
02 70130 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	14.54	129.81	400	270.19	32.45
02 70130 280	ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	64.29	451.87	750	298.13	60.25
	TOTAL REMUNERATION	2 841.48	25 363.11	71 500	46 136.89	35.47
	CENTRE SPORTIF ODILON GRENIER					
02 70130 331	FRAIS DE TELEPHONE		696.33	1 320	623.67	52.75
02 70130 335	INTERNET ARENA		162.60	500	337.40	32.52
02 70130 339	ABONNEMENT TELEVISION		17.22	500	482.78	3.44
02 70130 516	LOCATION EQUIP. & MACHINERIE		691.48	2 500	1 808.52	27.66
02 70130 522	ENTR.-REPAR. BAT.-TER (ARÉNA)		3 586.77	7 000	3 413.23	51.24
02 70130 526	ENTRETIEN - REPARATION REFRIGE		2 680.25	20 000	17 319.75	13.40
02 70130 527	PROJET HYDRO - ARÉNA - CHAMBRES ET PLANCHER		54 778.27		(54 778.27)	
02 70130 529	ENTRETIEN - REPARATION EQUIP.		1 408.26	3 000	1 591.74	46.94
02 70130 640	PIECES - ACCESSOIRES	336.63	18 167.83	21 300	3 132.17	85.29
02 70130 650	ACHATS & ENTR. (PRO-SHOP)			600	600.00	
02 70130 652	VETEMENTS - CHAUSSURES		230.97	500	269.03	46.19
02 70130 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	127.69	2 168.81	3 700	1 531.19	58.62
02 70130 681	ELECTRICITE (ARENA)	3 870.37	53 788.90	73 500	19 711.10	73.18
	TOTAL CENTRE SPORTIF ODILON GRENIER	4 334.69	138 377.69	134 420	(3 957.69)	102.94
	ETUDIANTS					
02 70131 141	REMUNERATION - ÉTUDIANTS ARÉNA			1 200	1 200.00	
02 70131 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)			30	30.00	
02 70131 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)			60	60.00	
02 70131 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)			20	20.00	
02 70131 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)			10	10.00	



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
TOTAL ETUDIANTS			1 320	1 320.00	
SURFACEUSE					
02 70135 516 LOCATION ÉQUIPEMENTS			50	50.00	
02 70135 526 ENTRETIEN - REPARATION (SURFAC	122.02	4 711.00	2 000	(2 711.00)	235.55
02 70135 640 PIECES - ACCESSOIRES	567.44	593.77	1 000	406.23	59.38
02 70135 682 PROPANE (SURFACEUSE)		1 350.38	3 000	1 649.62	45.01
TOTAL SURFACEUSE	689.46	6 655.15	6 050	(605.15)	110.00
TOTAL PATINOIRES INTERIEURES, EXTERIEURES	7 865.63	170 395.95	213 290	42 894.05	79.89
PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
REMUNERATION					
02 70140 141 REMUNERATION - PISCINES	4 086.19	10 704.47	18 700	7 995.53	57.24
02 70140 213 R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	10.72	101.78		(101.78)	
02 70140 222 R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	11.59	110.17	750	639.83	14.69
02 70140 232 ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	74.54	196.61	430	233.39	45.72
02 70140 242 F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	174.74	462.30	800	337.70	57.79
02 70140 252 C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	86.54	228.94	260	31.06	88.05
02 70140 262 R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	24.67	65.04	120	54.96	54.20
02 70140 280 ASS. COLLECTIVE (COTISATION YEUR)	4.86	46.10		(46.10)	
TOTAL REMUNERATION	4 473.85	11 915.41	21 060	9 144.59	56.58
PISCINES					
02 70140 310 FRAIS DE DEPLACEMENT	384.00	544.00	600	56.00	90.67
02 70140 447 ANALYSES	104.99	358.27	500	141.73	71.65
02 70140 635 PRODUITS CHIMIQUES	64.02	609.18	500	(109.18)	121.84
02 70140 640 PIECES - ACCESSOIRES		2 444.55	5 000	2 555.45	48.89
TOTAL PISCINES	553.01	3 956.00	6 600	2 644.00	59.94
TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE	5 026.86	15 871.41	27 660	11 788.59	57.38
PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
REMUNERATION					
02 70150 141 REMUNERATION - ENTRETIEN PARCS	767.52	14 041.92	9 000	(5 041.92)	156.02
02 70150 213 R.E.E.R. (COTIS. EMPLOYEUR)	46.05	837.83	550	(287.83)	152.33
02 70150 222 R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	50.47	914.64	550	(364.64)	166.30
02 70150 232 ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	14.80	270.80	200	(70.80)	135.40
02 70150 242 F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	35.95	653.21	450	(203.21)	145.16
02 70150 252 C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	17.80	319.87	150	(169.87)	213.25
02 70150 262 R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	4.91	89.63	60	(29.63)	149.38
02 70150 280 ASS COLLEC. (COTIS. EMPLOYEUR)	30.29	453.64	500	46.36	90.73
TOTAL REMUNERATION	967.79	17 581.54	11 460	(6 121.54)	153.42
PARCS					
02 70150 522 ENTR.-REPAR. BAT.-TER. PARCS	983.32	2 303.36	3 000	696.64	76.78
02 70150 527 PROJET HYDRO-ASCENCEUR ARÉNA COLERAINE		168.54		(168.54)	
02 70150 528 SCENE EXTÉRIEURE (en lien subvention hydro)		43 550.86	1 000	(42 550.86)	4 355.09



**ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 529	JEUX D'EAU (en lien subvention hydro)	818.56	123 312.48		(123 312.48)	
02 70150 640	PIECES - ACCESSOIRES	7.70	3 436.84	5 100	1 663.16	67.39
	TOTAL PARCS	1 809.58	172 772.08	9 100	(163 672.08)	1 898.59
PETITS EQUIPEMENTS						
02 70151 526	MISE A NIVEAU PARC SOLEIL LEVANT (FRR VOLET2)		1 106.03		(1 106.03)	
02 70151 631	CARBURANT			200	200.00	
02 70151 640	PIECES - ACCESSOIRES			1 000	1 000.00	
	TOTAL PETITS EQUIPEMENTS		1 106.03	1 200	93.97	92.17
CENTRE SPORTIF DU MONT CARIBOU						
02 70152 331	FRAIS DE TELEPHONE		583.37	800	216.63	72.92
02 70152 522	ENTR.-REPAR. BAT.-TER (VIMY)		683.15	4 000	3 316.85	17.08
02 70152 526	ENTRETIEN - REPARATION EQUIP.		201.75	500	298.25	40.35
02 70152 640	PIECES - ACCESSOIRES		13.36	1 000	986.64	1.34
02 70152 660	ARTICLES DE NETTOYAGE		88.17	1 000	911.83	8.82
02 70152 681	ELECTRICITE (CHALET VIMY)	166.67	2 988.56	3 800	811.44	78.65
	TOTAL CENTRE SPORTIF DU MONT CARIBOU	166.67	4 558.36	11 100	6 541.64	41.07
CHALET DES SPORTS (O.T.J.)						
02 70153 335	INTERNET OTJ		440.64	600	159.36	73.44
02 70153 522	ENTRE-REPAR. BAT ET TERRAINS (OTJ)		250.69	1 000	749.31	25.07
02 70153 640	PIECES - ACCESSOIRES			3 700	3 700.00	
02 70153 681	ELECTRICITE (CHALET SPORT-OTJ)	1 478.69	3 753.26	4 800	1 046.74	78.19
02 70153 682	ARTICLES DE NETTOYAGE		332.10	500	167.90	66.42
	TOTAL CHALET DES SPORTS (O.T.J.)	1 478.69	4 776.69	10 600	5 823.31	45.06
TERRAIN DE TENNIS						
02 70154 681	ELECTRICITE (TENNIS - VIMY)	67.47	266.91	400	133.09	66.73
	TOTAL TERRAIN DE TENNIS	67.47	266.91	400	133.09	66.73
TERRAIN DE BALLE						
02 70155 640	PIECES - ACCESSOIRES		484.01	1 500	1 015.99	32.27
02 70155 681	ELECTRICITE (TERRAIN BALLE)	182.27	334.15	400	65.85	83.54
	TOTAL TERRAIN DE BALLE	182.27	818.16	1 900	1 081.84	43.06
O.T.J.						
02 70156 141	REMUNERATION - O.T.J.	13 235.03	42 295.49	48 000	5 704.51	88.12
02 70156 222	R.R.Q. (COTIS. EMPLOYEUR)	334.78	982.36	1 300	317.64	75.57
02 70156 232	ASS.-EMPLOI (COTIS. EMPLOYEUR)	240.88	769.73	1 200	430.27	64.14
02 70156 242	F.S.S. (COTIS. EMPLOYEUR)	563.83	1 801.80	2 210	408.20	81.53
02 70156 252	C.S.S.T. (COTIS. EMPLOYEUR)	279.25	892.42	750	(142.42)	118.99
02 70156 262	R.Q.A.P. (COTIS. EMPLOYEUR)	79.71	254.71	320	65.29	79.60
02 70156 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			150	150.00	
02 70156 451	DÉPENSES -SORTIES EXTÉRIEURES	321.13	321.13	2 250	1 928.87	14.27
02 70156 454	DEPENSES FORMATION		413.39	500	86.61	82.68
02 70156 690	MATERIEL LOISIRS (ANIM. O.T.J.)	1 369.35	2 988.64	3 750	761.36	79.70
	TOTAL O.T.J.	16 423.96	50 719.67	60 430	9 710.33	83.93



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
	CAMION COLORADO 2011					
02 70159 631	CARBURANT			300	300.00	
	TOTAL CAMION COLORADO 2011			300	300.00	
	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	21 096.43	252 599.44	106 490	(146 109.44)	237.20
	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	47 167.32	546 398.80	486 380	(60 018.80)	112.34
	ACTIVITES CULTURELLES					
	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 447	SERVICE BIBLIOTHEQUE			8 500	8 500.00	
02 70230 999	PRESTATION MUSICALE		3 500.00	3 500		100.00
	TOTAL BIBLIOTHEQUES		3 500.00	12 000	8 500.00	29.17
	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES		3 500.00	12 000	8 500.00	29.17
	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	47 167.32	549 898.80	498 380	(51 518.80)	110.34
	FRAIS DE FINANCEMENT					
	DETTE A LONG TERME					
	INTERETS					
02 92101 840	REMB. INT.- PRÊT 8		32 004.60		(32 004.60)	
02 92104 840	REMB. INT.- REGL#479 (RECH.EAU			750	750.00	
02 92105 840	REMB. INT.- REGL#504 (EAU POT.			3 850	3 850.00	
02 92109 840	REMB. INT.- REGL. #549 - AUTO-POMPE		9 471.10	5 610	(3 861.10)	168.83
02 92110 840	REMB. INT.- REGL. #564 - 10 E RANG		13 788.80	27 600	13 811.20	49.96
02 92111 840	REMB. INT.- REGL. #566 - CH. BARRAGE		14 775.10	21 450	6 674.90	68.88
02 92112 840	REMB. INT.- REGL. #574 - RUE ROUSSEAU		6 329.36	12 660	6 330.64	49.99
02 92113 840	REMB. INT.- REGL. #612 - TRAVAUX VOIRIE			11 500	11 500.00	
02 92114 840	REMB. INT.- REGL. #625 - LAC BISBY			6 050	6 050.00	
02 92115 840	REMB. INT.- REGL. #643 - SYST. RÉFRIG. ARÉNA			47 920	47 920.00	
02 92116 840	REMB. INT.- REGL. #650 - BARRAGE			64 870	64 870.00	
02 92117 840	REMB. INT.- REGL. #657 - TRACKLESS			6 890	6 890.00	
02 92118 840	REMB. INT.- REGL. #677 - RUE PINS & LAC ROND		3 613.82	11 190	7 576.18	32.30
02 92119 840	REMB. INT.- REGL. #678 - ECLAIRAGE RUE LED		3 166.09	9 850	6 683.91	32.14
02 92120 840	REMB. INT.- REGL. #683 - CAMION CITERNE-AUTOPOMPE		9 722.15	30 200	20 477.85	32.19
02 92121 840	REMB. INT.-REGL. #686- VIDANGE ÉTANGS AÉRÉS		3 341.23		(3 341.23)	
02 92127 840	REMB. INT. REGL. #693 - 2025 VIDANGE ÉTANGS AÉRÉS			6 700	6 700.00	
02 92129 840	REMB. INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE #6		22 556.34		(22 556.34)	
02 92140 840	Agrandissement REMB. INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE #7 Chemin du Barrage (2025)		26 022.68		(26 022.68)	
	TOTAL INTERETS		144 791.27	267 090	122 298.73	54.21
	TOTAL DETTE A LONG TERME		144 791.27	267 090	122 298.73	54.21
	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 496	FRAIS DE BANQUE		1 022.71	500	(522.71)	204.54



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Inclus les journaux en attente

Période : de 2026-08 à 2026-08

Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000 498 REMBOURSEMENT-FONDS ROULEMENT			59 275	59 275.00	
TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		1 022.71	59 775	58 752.29	1.71
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT		145 813.98	326 865	181 051.02	44.61
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	426 051.80	3 367 056.73	5 047 920	1 680 863.27	66.70
EXCEDENT (DEFICIT) DE L'EXERCICE	329 083.79	(2 531 839.13)	(559 250)	1 972 589.13	452.72



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

	REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
CONCILIATION A DES FINS FISCALES					
FINANCEMENT					
REMB. DETTE A LONG TERME					
03 21005 000	REMB. CAP - REG. #479 - RECHERCHE EAUX		6 750	6 750.00	
03 21006 000	REMB. CAP - REG. #504 - CAPTAGE EAUX POTABLE		34 650	34 650.00	
03 21010 000	REMB. CAP - REG. #549 - AUTO-POMPE	29 600.00	28 600	(1 000.00)	103.50
03 21011 000	REMB. CAP - REG. #564 - 10 E RANG		59 100	59 100.00	
03 21012 000	REMB. CAP - REG. #566 - CH. BARRAGE	46 200.00	44 600	(1 600.00)	103.59
03 21013 000	REMB. CAP - REG. # 574 - RUE ROUSSEAU		27 150	27 150.00	
03 21014 000	REMB. CAP - REG. # 612 - TRAV. VOIRIE		20 400	20 400.00	
03 21015 000	REMB. CAP - REG. # 625 - LAC BISBY		10 800	10 800.00	
03 21016 000	REMB. CAP - REG. # 643 - SYST. RÉFRIG. ARÉNA		105 400	105 400.00	
03 21017 000	REMB. CAP - REG. # 650 - BARRAGE		141 600	141 600.00	
03 21018 000	REMB. CAP - REG. # 657 - TRACKLESS		15 000	15 000.00	
03 21019 000	REMB. CAP - REGL. # 677 - 2023 TRAVAUX RUE PINS & LAC ROND	11 300.00	10 500	(800.00)	107.62
03 21020 000	REMB. CAP - REGL. # 678 - 2023 ECLAIRAGE RUES LED	9 900.00	9 200	(700.00)	107.61
03 21021 000	REMB. CAP - REGL. # 683 - CAMION CITERNE-AUTO-POMPE	30 000.00	45 500	15 500.00	65.93
03 21050 000	EMPRUNT L. TERME #8 (RUE MARTEL)	(1 975 000.00)		1 975 000.00	
	TOTAL REMB. DETTE A LONG TERME	(1 848 000.00)	559 250	2 407 250.00	(330.44)
	TOTAL FINANCEMENT	(1 848 000.00)	559 250	2 407 250.00	(330.44)
	TOTAL CONCILIATION A DES FINS FISCALES	(1 848 000.00)	559 250	2 407 250.00	(330.44)
	EXCEDENT (DEFICIT) DE FONCTIONNEMENT	329 083.79 (4 379 839.13)		4 379 839.13	



ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
MUNICIPALITE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Période : de 2026-08 à 2026-08

Inclus les journaux en attente
Date : du 2026-08-01 au 2026-08-31

		REEL	SOLDE	BUDGET	BUDGET	
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
IMMOBILISATIONS						
ADMINISTRATION GENERALE						
23 02000 727	IMMOB. BATISSE (HOTEL DE VILLE	360 094.33	2 006 486.47		(2 006 486.47)	
	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	360 094.33	2 006 486.47		(2 006 486.47)	
TRANSPORT						
23 04000 731	PAVL - CHEMIN DU BARRAGE	934 144.01	1 285 204.60		(1 285 204.60)	
23 04002 721	IMMOB. VOIRIE LAC CARIBOU (nouveau oct. 2025)	402 464.55	432 071.83		(432 071.83)	
23 04002 722	IMMO VOIRIE CORDON DU SEME RANG		3 212.01		(3 212.01)	
	TOTAL TRANSPORT	1 336 608.56	1 720 488.44		(1 720 488.44)	
HYGIENE DU MILIEU						
23 05003 725	IMMOB. PROG. PRIMEAU		6 834.68		(6 834.68)	
23 05007 721	IMMOB. MARTEL		21 447.92		(21 447.92)	
	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		28 282.60		(28 282.60)	
AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOP.						
23 07010 721	IMMOB. BOGUS		16 580.65		(16 580.65)	
	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOP.		16 580.65		(16 580.65)	
	TOTAL IMMOBILISATIONS	1 696 702.89	3 771 838.16		(3 771 838.16)	
	EXCEDENT (DEFICIT) NET	2 025 786.68	(608 000.97)		608 000.97	