

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-100	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	3 084 110.96		3 084 498.53		3 079 856	-4 642.53	-0.15
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	274 821.16		274 650.11		274 650	-0.11	
01-211-11-300	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 006 212.93		1 006 212.93		1 006 213	0.07	
01-211-11-400	FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS	16 422.91		17 819.77		17 046	- 773.77	-4.54
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 381 567.96	0.00	4 383 181.34		4 377 765	-5 416.34	-0.12
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	44 225.30		44 243.13		44 189	-54.13	-0.12
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	190 667.90		241 008.64		241 080	71.36	0.03
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	234 893.20	0.00	285 251.77		285 269	17.23	0.01
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	32.51						
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	61.63						
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	94.14	0.00					
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 616 555.30	0.00	4 668 433.11		4 663 034	-5 399.11	-0.12
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	642 741.83	- 413.00	711 937.00		712 740	803.00	0.11
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	59 179.54		68 801.23		75 000	6 198.77	8.27
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	103 763.18		5 041.81		110 000	104 958.19	95.42
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	11 465.88		543.10		10 000	9 456.90	94.57
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	40 547.12		7 376.85		40 000	32 623.15	81.56
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	372 820.54	80.86	381 918.64		380 250	-1 668.64	-0.44
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	1 230 518.09	- 332.14	1 175 618.63		1 346 990	171 371.37	12.72
01-212-31-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	17 828.94		17 745.21		17 745	-0.21	
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	27 253.26		27 155.79		27 155	-0.79	
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	58 192.53		58 514.36		58 514	-0.36	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 521.41		18 640.91		18 640	-0.91	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 757.81		30 920.75		30 920	-0.75	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 676.23		6 703.83		6 703	-0.83	-0.01
01-212-31-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	16 823.29						

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 929.34		13 742.82		13 742	-0.82	-0.01
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 777.08		73 325.95		67 396	-5 929.95	-8.80
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 637.17		16 747.60		16 747	-0.60	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 352.11		7 434.10		7 434	-0.10	
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	889.05		556.25		556	-0.25	-0.04
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT	42 443.41						
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	328 081.63	0.00	271 487.57		265 552	-5 935.57	-2.24
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 558 599.72	- 332.14	1 447 106.20		1 612 542	165 435.80	10.26
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	38 531.00				35 000	35 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	38 531.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total TAXES	6 213 686.02	- 332.14	6 115 539.31		6 310 576	195 036.69	3.09
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE					8 000	8 000.00	100.00
01-232-21-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES					1 000	1 000.00	100.00
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	34 587.01	450.00	3 116.12		33 600	30 483.88	90.73
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 587.01	450.00	3 116.12		33 600	30 483.88	90.73
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	13 460.52				10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	13 460.52	0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 870.00		450.00		4 500	4 050.00	90.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	463 351.25		179 578.67		455 000	275 421.33	60.53
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 100.00				9 500	9 500.00	100.00
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 846.00				1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	2 273.00		1 041.00		2 000	959.00	47.95
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 628.75		2 703.75		4 600	1 896.25	41.22
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	88 103.07				86 000	86 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	25 480.06		16 178.46		20 000	3 821.54	19.11
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION							
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	419.60		307.25		200	- 107.25	-53.63
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 645.15				1 200	1 200.00	100.00
	Total -LOISIRS & CULTURE	601 716.88	0.00	200 259.13		584 500	384 240.87	65.74

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 666.09		1 225.41		2 500	1 274.59	50.98
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	414.83		65.42		300	234.58	78.19
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 080.92	0.00	1 290.83		2 800	1 509.17	53.90
	Total -SERVICES RENDUS	652 845.33	450.00	204 666.08		639 900	435 233.92	68.02
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	4 840.00	450.00	620.00		4 000	3 380.00	84.50
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	2 500.00	1 000.00	1 500.00		1 000	- 500.00	-50.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	349 955.29	99 333.00	99 333.00		200 000	100 667.00	50.33
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	5 450.00	840.00	1 320.00		11 000	9 680.00	88.00
	Total -IMPOSITION DE DROITS	362 745.29	101 623.00	102 773.00		216 000	113 227.00	52.42
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	32 383.75		9 300.25		40 000	30 699.75	76.75
	Total -AMENDES & PENALITES	32 383.75	0.00	9 300.25		40 000	30 699.75	76.75
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	59 035.20		3 299.45		5 000	1 700.55	34.01
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	12 164.22	1 348.55	2 516.00		8 000	5 484.00	68.55
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	76.20	125.19	127.92		100	-27.92	-27.92
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	71 275.62	1 473.74	5 943.37		13 100	7 156.63	54.63
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE	15.36						
01-279-00-349	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	14 116.97	546.97	577.67		11 500	10 922.33	94.98
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	14 132.33	546.97	577.67		12 500	11 922.33	95.38
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ	218 074.00				298 846	298 846.00	100.00
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	14 223.66		9 491.01		18 982	9 490.99	50.00
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	232 297.66	0.00	9 491.01		317 828	308 336.99	97.01
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	16 574.00						
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ							
01-381-40-000	HYGIENE MILLIEU							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU							
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	25 000.09				23 474	23 474.00	100.00
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	18 430.77				17 147	17 147.00	100.00
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU					3 700	3 700.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-381-47-001	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	652.78		330.50		330	-0.50	-0.15
	Total HYGIENE MILLIEU	44 083.64	0.00	330.50		44 651	44 320.50	99.26
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 483.00				2 000	2 000.00	100.00
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	9 264.23				2 000	2 000.00	100.00
	Total LOISIRS & CULTURE	11 747.23	0.00			4 000	4 000.00	100.00
01-381-91-000	VOIRIE MUNICIPALE							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER					10 000	10 000.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	67 705.44				42 900	42 900.00	100.00
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU	7 752.00				7 000	7 000.00	100.00
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	45 756.92		2 195.55		40 087	37 891.45	94.52
	Total VOIRIE MUNICIPALE	121 214.36	0.00	2 195.55		99 987	97 791.45	97.80
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	193 619.23	0.00	2 526.05		148 638	146 111.95	98.30
	Total -TRANSFERTS	425 916.89	0.00	12 017.06		466 466	454 448.94	97.42
Total Section Revenus			103 761.57	6 450 816.74		7 698 542	1 247 725.26	16.21

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	71 796.24	6 102.80	12 205.60		76 335	64 129.40	84.01
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	35 895.36	3 051.20	6 102.40		36 615	30 512.60	83.33
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	107 691.60	9 154.00	18 308.00		112 950	94 642.00	83.79
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 632.63	1 479.32	2 143.58		12 770	10 626.42	83.21
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 027.12	259.94	519.88		5 070	4 550.12	89.75
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 058.20	260.00	520.00		3 120	2 600.00	83.33
02-110-00-255-00	C.N.T.	35.52	3.66	7.32		45	37.68	83.73
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	745.20	63.35	126.70		760	633.30	83.33
	Total -CHARGES SOCIALES	15 498.67	2 066.27	3 317.48		21 765	18 447.52	84.76
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	7 225.23				9 500	9 500.00	100.00
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	579.25	45.74	91.48		550	458.52	83.37
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	7 804.48	45.74	91.48		10 050	9 958.52	99.09
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00					
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	14 263.00		7 336.00		14 672	7 336.00	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 263.00	0.00	7 336.00		14 672	7 336.00	50.00
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	145 257.75	11 266.01	29 052.96		159 437	130 384.04	81.78
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	7 417.36				8 000	8 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	7 417.36	0.00			8 000	8 000.00	100.00
	Total # APPLICATION DE LA LOI	7 417.36	0.00			8 000	8 000.00	100.00
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	202 883.76	23 153.54	44 964.25		269 405	224 440.75	83.31
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 794.86						
02-130-00-143-00	PRIMES	1 881.17				6 000	6 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	29 469.51	1 346.20	2 223.11		32 355	30 131.89	93.13
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	15 390.91		7 492.28		23 620	16 127.72	68.28
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	5 506.76				8 005	8 005.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 164.80		2 039.18		3 165	1 125.82	35.57
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	298 091.77	24 499.74	56 718.82		342 550	285 831.18	83.44
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	27 499.76	2 226.49	4 945.69		34 165	29 219.31	85.52
02-130-00-222-00	R.R.Q.	15 548.27	1 636.34	3 721.94		20 105	16 383.06	81.49
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 660.72	369.55	840.59		6 895	6 054.41	87.81
02-130-00-242-00	F.S.S.	13 458.21	1 135.31	2 580.88		14 340	11 759.12	82.00
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 275.14	333.13	764.07		3 905	3 140.93	80.43
02-130-00-256-00	C.N.T	148.30	15.85	36.22		205	168.78	82.33
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 841.12	174.93	397.89		2 275	1 877.11	82.51
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	22 416.80	1 826.05	4 103.20		24 700	20 596.80	83.39
	Total -CHARGES SOCIALES	87 848.32	7 717.65	17 390.48		106 590	89 199.52	83.68
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	5 425.89	134.85	134.85		4 100	3 965.15	96.71
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 299.91	2 185.99	2 537.52		7 200	4 662.48	64.76
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 895.86	324.22	883.55		6 870	5 986.45	87.14
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	11 523.02	734.91	734.91		5 500	4 765.09	86.64
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.72	35.14	70.28		430	359.72	83.66
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 402.91	268.60	2 042.25		12 600	10 557.75	83.79
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	43 969.31	3 683.71	6 403.36		38 200	31 796.64	83.24
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	21 595.93				40 072	40 072.00	100.00
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	6 115.15		2 745.37		7 000	4 254.63	60.78
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	23 560.61	- 389.45	9 258.89		43 245	33 986.11	78.59
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS	6 250.43				10 000	10 000.00	100.00
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	506.48				410	410.00	100.00
02-130-00-454-00	FORMATION	4 314.96	617.33	1 787.94		7 450	5 662.06	76.00
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	11 704.00	515.01	7 847.14		12 710	4 862.86	38.26
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 359.91	627.94	627.94		1 430	802.06	56.09
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	227.48	150.00	280.00		1 000	720.00	72.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	22 022.28		402.47		20 400	19 997.53	98.03
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	355.13		192.90		600	407.10	67.85
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	98 012.36	1 520.83	23 142.65		144 317	121 174.35	83.96

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 268.27				2 400	2 400.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 268.27	0.00			2 900	2 900.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	1 323.54	360.79	8 610.51		11 200	2 589.49	23.12
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	13 403.83	183.52	1 531.24		12 450	10 918.76	87.70
	Total -BIENS NON DURABLES	14 727.37	544.31	10 141.75		23 650	13 508.25	57.12
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	29 901.18		10 628.62		21 256	10 627.38	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 451.81		4 540.84		4 600	59.16	1.29
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	34 352.99	0.00	15 169.46		25 856	10 686.54	41.33
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	579 270.39	37 966.24	128 966.52		684 063	555 096.48	81.15
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION					4 285	4 285.00	100.00
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL					10 000	10 000.00	100.00
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF					50	50.00	100.00
02-140-00-222-00	R.R.Q.					50	50.00	100.00
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI					295	295.00	100.00
02-140-00-242-00	F.S.S.					610	610.00	100.00
02-140-00-252-00	C.S.S.T.					165	165.00	100.00
02-140-00-256-00	C.N.T.					10	10.00	100.00
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.					30	30.00	100.00
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					20	20.00	100.00
02-140-00-493-00	RECEPTIONS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION		0.00			16 515	16 515.00	100.00
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES					15 750	15 750.00	100.00
02-140-00-951-00	QP MRC	4 023.00		2 651.50		5 303	2 651.50	50.00
	Total -BIENS NON DURABLES	4 023.00	0.00	2 651.50		21 053	18 401.50	87.41
	Total # GREFFE	4 023.00	0.00	2 651.50		37 568	34 916.50	92.94
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	528.00	60.00	162.00		500	338.00	67.60
02-150-00-951-00	QP MRC	51 896.62	4 315.67	17 262.68		51 788	34 525.32	66.67
	Total # EVALUATION	52 424.62	4 375.67	17 424.68		52 288	34 863.32	66.68
02-190-00-000-00	# AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	10 268.90	689.53	1 184.59		9 220	8 035.41	87.15
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 832.03	296.22	604.84		6 235	5 630.16	90.30
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES	-1 255.19				1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 845.74	985.75	1 789.43		16 455	14 665.57	89.13
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	693.57	55.17	94.78		830	735.22	88.58
02-190-00-222-00	R.R.Q.	897.76	63.74	115.19		1 080	964.81	89.33
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	221.00	15.52	28.42		350	321.58	91.88
02-190-00-242-00	F.S.S.	645.05	45.66	82.53		660	577.47	87.50
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	175.83	13.40	24.39		180	155.61	86.45
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.46	0.65	1.17		10	8.83	88.30
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	97.61	6.82	12.38		110	97.62	88.75
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 255.55	100.82	173.21		1 450	1 276.79	88.05
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	3 993.83	301.78	532.07		5 670	5 137.93	90.62
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	12 270.72	2 444.26	2 444.26		60 000	57 555.74	95.93
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE	11 868.83						
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 475.48		3 600.27		3 840	239.73	6.24
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	53 943.04	436.00	60 597.46		59 720	- 877.46	-1.47
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	7 761.02		8 540.15		8 670	129.85	1.50
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	6 506.28		5 031.44		7 130	2 098.56	29.43
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	9 428.78	380.90	517.80		10 000	9 482.20	94.82
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	105 254.15	3 261.16	80 731.38		149 360	68 628.62	45.95
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	12 305.95	109.13	1 608.22		9 400	7 791.78	82.89
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	1 308.14				1 500	1 500.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	3 230.07	1 182.83	1 182.83		1 800	617.17	34.29
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	16 844.16	1 291.96	2 791.05		12 700	9 908.95	78.02
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL					1 200	1 200.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	990.98	26.23	26.23		1 400	1 373.77	98.13
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 356.02	79.74	308.02		6 400	6 091.98	95.19
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	24 564.01	7 146.06	13 540.12		21 700	8 159.88	37.60
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	850.27	159.01	159.01		900	740.99	82.33
	Total -BIENS NON DURABLES	29 761.28	7 411.04	14 033.38		31 600	17 566.62	55.59

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 945.00		3 917.50		7 835	3 917.50	50.00
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE	4 565.06				6 000	6 000.00	100.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	15 744.00	500.00	500.00		20 000	19 500.00	97.50
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	150.00				400	400.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES							
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES	72.39				500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	28 476.45	500.00	4 417.50		34 735	30 317.50	87.28
	Total # AUTRES	197 175.61	13 751.69	104 294.81		250 520	146 225.19	58.37
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	985 568.73	67 359.61	282 390.47		1 191 876	909 485.53	76.31
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	483 518.00				514 704	514 704.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	403.00		71.00		142	71.00	50.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	2 374.30				19 000	19 000.00	100.00
	Total # POLICE	486 295.30	0.00	71.00		534 346	534 275.00	99.99
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS	200.83				200	200.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	114.78				1 670	1 670.00	100.00
	Total REMUNERATION	315.61	0.00			1 870	1 870.00	100.00
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	12.64				50	50.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	19.10				110	110.00	100.00
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	5.11				45	45.00	100.00
02-220-00-242-00	F.S.S	13.77				75	75.00	100.00
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	3.83				20	20.00	100.00
02-220-00-256-00	C.N.T	0.14				5	5.00	100.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.20				15	15.00	100.00
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.43				50	50.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	69.22	0.00			370	370.00	100.00
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 824.58	143.88	294.69		180	- 114.69	-63.72
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 824.58	143.88	294.69		180	- 114.69	-63.72
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		1 159.95				1 290	1 290.00	100.00
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE		248 784.00	21 355.00	86 622.27		264 473	177 850.73	67.25
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE		8 139.68						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		258 083.63	21 355.00	86 622.27		265 763	179 140.73	67.41
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN		635.14		690.81		4 300	3 609.19	83.93
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		635.14	0.00	690.81		4 300	3 609.19	83.93
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES								
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES						50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE		5 965.60	1 114.46	2 142.84		7 000	4 857.16	69.39
	Total -BIENS NON DURABLES		5 965.60	1 114.46	2 142.84		7 050	4 907.16	69.61
02-220-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES			0.00					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE		266 893.78	22 613.34	89 750.61		279 533	189 782.39	67.89
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE								
02-230-00-100-00	-REMUNERATION								
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS		180.81		62.70		100	37.30	37.30
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS						100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		444.70				50	50.00	100.00
	Total -REMUNERATION		625.51	0.00	62.70		250	187.30	74.92
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF		39.70		4.83		40	35.17	87.93
02-230-00-222-00	R.R.Q.		39.52		3.98		40	36.02	90.05
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI		8.97		0.91		10	9.09	90.90
02-230-00-242-00	F.S.S.		27.60		2.76		25	22.24	88.96
02-230-00-252-00	C.S.S.T.		7.49		0.83		10	9.17	91.70
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.32		0.04		5	4.96	99.20
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.		4.33		0.43		5	4.57	91.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		33.11		3.06		30	26.94	89.80
	Total -CHARGES SOCIALES		161.04	0.00	16.84		165	148.16	89.79
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES								
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE								
02-230-00-492-00	BRIS COUVERT GLACE		8 078.78				8 000	8 000.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS		510.76	3 077.44	3 077.44		3 000	-77.44	-2.58
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &		8 589.54	3 077.44	3 077.44		11 000	7 922.56	72.02
	Total # SECURITE CIVILE		9 376.09	3 077.44	3 156.98		11 415	8 258.02	72.34
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE								

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	0.01				100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	7 603.45	1 105.54	1 692.83		8 290	6 597.17	79.58
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					50	50.00	100.00
02-290-00-143-00	PRIMES							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	94.60				90	90.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	307.78				365	365.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	312.99		239.63		625	385.37	61.66
	Total -REMUNERATION	8 318.83	1 105.54	1 932.46		9 520	7 587.54	79.70
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF					10	10.00	100.00
02-290-00-222-00	R.R.Q.	66.40	19.09	20.22		600	579.78	96.63
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	153.69	20.25	35.41		240	204.59	85.25
02-290-00-242-00	F.S.S.	356.35	47.08	82.30		400	317.70	79.43
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.04	13.82	24.32		110	85.68	77.89
02-290-00-256-00	C.N.T.	4.25	0.67	1.17		10	8.83	88.30
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	57.43	7.64	13.36		65	51.64	79.45
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	735.16	108.55	176.78		1 445	1 268.22	87.77
02-290-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					150	150.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00			350	350.00	100.00
02-290-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	22 977.35				26 000	26 000.00	100.00
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	4 210.00		4 194.00		4 300	106.00	2.47
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	9 741.36		612.42		16 000	15 387.58	96.17
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	36 928.71	0.00	4 806.42		46 300	41 493.58	89.62
02-290-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER					500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	45 982.70	1 214.09	6 915.66		58 715	51 799.34	88.22
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	808 547.87	26 904.87	99 894.25		884 009	784 114.75	88.70
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	101 874.71	11 810.27	21 396.70		114 870	93 473.30	81.37
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 278.42	3 611.00	4 314.31		11 280	6 965.69	61.75
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 101.28	1 748.02	3 792.12		56 850	53 057.88	93.33
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	12 593.96	828.89	1 278.41		15 010	13 731.59	91.48
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 130.97	1 214.29	4 710.90		9 000	4 289.10	47.66
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 771.18	117.04	131.67		3 190	3 058.33	95.87
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	20 483.16	1 677.49	2 561.83		5 380	2 818.17	52.38
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 147.61	2 655.22	3 031.42		15 050	12 018.58	79.86
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 301.91	768.08	1 616.63		2 000	383.37	19.17
02-320-00-143-00	PRIMES	874.09				1 000	1 000.00	100.00
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 317.16	1 162.40	2 092.35		8 170	6 077.65	74.39
02-320-00-145-00	VACANCES	26 964.50	261.88	2 689.22		33 550	30 860.78	91.98
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	14 642.13		6 968.89		23 780	16 811.11	70.69
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	489.06		720.91		1 340	619.09	46.20
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	268 970.14	25 854.58	55 305.36		300 470	245 164.64	81.59
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	17 750.36	1 671.65	3 723.03		21 450	17 726.97	82.64
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 270.74	1 586.67	3 491.79		18 950	15 458.21	81.57
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 642.04	372.25	804.24		6 180	5 375.76	86.99
02-320-00-242-00	F.S.S.	12 021.21	1 121.65	2 452.93		12 670	10 217.07	80.64
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 277.20	329.11	726.00		3 450	2 724.00	78.96
02-320-00-256-00	C.N.T.	141.05	15.80	34.58		180	145.42	80.79
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 853.21	171.52	375.28		2 060	1 684.72	81.78
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 831.17	2 048.48	4 443.58		23 390	18 946.42	81.00
	Total -CHARGES SOCIALES	74 786.98	7 317.13	16 051.43		88 330	72 278.57	81.83
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 247.86	219.60	412.20		2 800	2 387.80	85.28
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	4 234.41	323.35	653.63		3 970	3 316.37	83.54
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 389.59	116.69	240.31		1 490	1 249.69	83.87
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 871.86	659.64	1 306.14		8 260	6 953.86	84.19
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	16 418.53				12 600	12 600.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52		3 989.52		5 000	1 010.48	20.21

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 475.92		1 535.81		1 650	114.19	6.92
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 629.20		4 559.47		2 930	-1 629.47	-55.61
02-320-00-429-00	RECLAMATION INCIDENT					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNICIPALITES	3 395.50				2 200	2 200.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	1 655.59	1 165.36	1 165.36		3 000	1 834.64	61.15
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 681.82				4 120	4 120.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	33 246.08	1 165.36	11 250.16		36 500	25 249.84	69.18
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	61 445.58				60 000	60 000.00	100.00
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS							
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	26 494.39		4 500.00		18 000	13 500.00	75.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	14 323.86				17 500	17 500.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	11 254.64				10 000	10 000.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 884.54				4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	2 760.58				2 800	2 800.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	10 864.99				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES	6 237.29				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	15 375.41				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 519.93	280.46	280.46		9 500	9 219.54	97.05
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	19 414.55		90.02		28 400	28 309.98	99.68
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	42 436.85				55 300	55 300.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 558.39		1 942.26		4 700	2 757.74	58.68
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					200	200.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	12 944.67	77.09	1 685.97		14 025	12 339.03	87.98
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES	16 235.09				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	251 750.76	357.55	8 498.71		264 425	255 926.29	96.79
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	15 502.67	2 077.89	4 270.64		20 600	16 329.36	79.27
02-320-00-632-00	PROPANE			262.15		400	137.85	34.46
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 777.00	93.56	750.01		10 650	9 899.99	92.96
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 104.67	1 229.64	1 229.64		4 400	3 170.36	72.05
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	597.19	42.69	42.69		700	657.31	93.90
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 224.16	710.07	710.07		2 400	1 689.93	70.41
	Total -BIENS NON DURABLES	29 205.69	4 153.85	7 265.20		39 150	31 884.80	81.44
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS							
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	665 831.51	39 508.11	99 677.00		737 135	637 458.00	86.48
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	7 963.09						
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	203 199.08	128 851.16	386 553.48		512 806	126 252.52	24.62
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 675.05	12 598.50	37 795.50		37 800	4.50	0.01
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					4 500	4 500.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES	5 952.85	17 952.86	17 952.86		31 600	13 647.14	43.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	252 790.07	159 402.52	442 301.84		586 706	144 404.16	24.61
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	400.00		215.22		600	384.78	64.13
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	400.00	0.00	215.22		600	384.78	64.13
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE	1 224.09				2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	1 224.09	0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	254 414.16	159 402.52	442 517.06		589 406	146 888.94	24.92
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 217.74	242.52	242.52		1 500	1 257.48	83.83
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 217.74	242.52	242.52		1 500	1 257.48	83.83
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 636.92	829.70	1 659.40		10 200	8 540.60	83.73
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 636.92	829.70	1 659.40		10 200	8 540.60	83.73
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 854.66	1 072.22	1 901.92		11 700	9 798.08	83.74
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	65 586.18		34 408.90		68 818	34 409.10	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	47 687.28		22 053.13		44 106	22 052.87	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	7 658.88		8 528.56		17 057	8 528.44	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	120 932.34	0.00	64 990.59		129 981	64 990.41	50.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	120 932.34	0.00	64 990.59		129 981	64 990.41	50.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 052 032.67	199 982.85	609 086.57		1 468 222	859 135.43	58.52
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	119 748.68	11 672.66	21 120.75		130 080	108 959.25	83.76
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 199.92	125.07	302.81		7 250	6 947.19	95.82
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 889.62		1 484.98		19 020	17 535.02	92.19
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	7 306.95		3 639.07		10 890	7 250.93	66.58
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	897.56		670.56		1 390	719.44	51.76
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	145 042.73	11 797.73	27 218.17		168 730	141 511.83	83.87
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	12 903.29	1 083.19	2 437.38		14 770	12 332.62	83.50
02-412-00-222-00	R.R.Q.	8 384.55	749.23	1 736.92		10 140	8 403.08	82.87
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 814.94	172.95	400.94		3 500	3 099.06	88.54
02-412-00-242-00	F.S.S.	6 397.50	521.04	1 207.08		7 190	5 982.92	83.21
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 745.01	152.90	357.43		1 960	1 602.57	81.76
02-412-00-256-00	C.N.T.	75.38	7.31	16.98		110	93.02	84.56
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 003.64	81.65	189.24		1 170	980.76	83.83
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 131.77	677.49	1 542.58		8 860	7 317.42	82.59
	Total -CHARGES SOCIALES	40 456.08	3 445.76	7 888.55		47 700	39 811.45	83.46
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	901.49	97.74	155.58		1 000	844.42	84.44
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 143.36	258.31	518.54		3 050	2 531.46	83.00
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS					60	60.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 044.85	356.05	674.12		4 110	3 435.88	83.60
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	11 952.66				930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	7 099.77	777.95	5 888.69		7 200	1 311.31	18.21
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 963.81		5 184.04		5 500	315.96	5.74
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 391.61	1 391.61	1 391.61		1 400	8.39	0.60
02-412-00-454-00	FORMATION					500	500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	25 407.85	2 169.56	12 464.34		15 530	3 065.66	19.74
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 944.51	3 858.12	4 471.77		3 500	- 971.77	-27.76
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	54 487.92	1 398.57	1 615.67		54 700	53 084.33	97.05
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	57 432.43	5 256.69	6 087.44		58 250	52 162.56	89.55
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-631-00	DIESEL	711.72				1 500	1 500.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	32 275.14	1 260.37	6 948.84		35 000	28 051.16	80.15
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 945.65	145.75	520.26		2 980	2 459.74	82.54
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	44 459.80	4 925.07	9 507.48		46 500	36 992.52	79.55
	Total -BIENS NON DURABLES	81 392.31	6 331.19	16 976.58		85 980	69 003.42	80.26
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	353 776.25	29 356.98	71 309.20		380 300	308 990.80	81.25
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 509.19	2 247.46	3 453.41		8 100	4 646.59	57.37
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	354.27				500	500.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 863.46	2 247.46	3 453.41		8 700	5 246.59	60.31
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	512.90	158.69	234.97		570	335.03	58.78
02-413-00-222-00	R.R.Q.	506.48	146.87	225.47		520	294.53	56.64
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.14	32.85	50.47		170	119.53	70.31
02-413-00-242-00	F.S.S.	356.16	103.12	158.12		350	191.88	54.82
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.13	30.26	46.66		100	53.34	53.34
02-413-00-256-00	C.N.T.	4.20	1.46	2.22		10	7.78	77.80
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	54.42	15.54	23.89		60	36.11	60.18
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	696.03	221.22	329.71		1 030	700.29	67.99
	Total -CHARGES SOCIALES	2 343.46	710.01	1 071.51		2 810	1 738.49	61.87
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	2 204.74				2 500	2 500.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	13 773.51				21 000	21 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 978.25	0.00			23 500	23 500.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 791.84	3 079.16	3 630.34		26 500	22 869.66	86.30
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 791.84	3 079.16	3 630.34		26 500	22 869.66	86.30
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	16 177.94	32.37	268.32		22 000	21 731.68	98.78
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	12 834.33				14 000	14 000.00	100.00
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	323.26	63.72	63.72		400	336.28	84.07
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-15 334.26		-2 834.57		-15 000	-12 165.43	81.10
	Total -BIENS NON DURABLES	14 001.27	96.09	-2 502.53		21 500	24 002.53	111.64
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	59 978.28	6 132.72	5 652.73		83 010	77 357.27	93.19
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	13 183.82		13 767.79		14 600	832.21	5.70
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	140 336.79	21 956.03	30 617.50		145 000	114 382.50	78.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	153 520.61	21 956.03	44 385.29		159 600	115 214.71	72.19
02-414-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	153 520.61	21 956.03	44 385.29		159 600	115 214.71	72.19
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 540.73	555.05	1 159.65		12 490	11 330.35	90.72
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	91.80				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	11 632.53	555.05	1 159.65		12 590	11 430.35	90.79
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	864.89	46.51	93.68		1 140	1 046.32	91.78
02-415-00-222-00	R.R.Q.	743.11	35.19	74.51		880	805.49	91.53
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	164.51	8.11	16.95		260	243.05	93.48
02-415-00-242-00	F.S.S.	525.50	24.60	52.02		540	487.98	90.37
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	142.65	7.23	15.39		150	134.61	89.74
02-415-00-256-00	C.N.T.	6.07	0.34	0.72		10	9.28	92.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	80.55	3.84	8.04		90	81.96	91.07
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	944.99	33.90	85.02		1 260	1 174.98	93.25
	Total -CHARGES SOCIALES	3 472.27	159.72	346.33		4 330	3 983.67	92.00
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.35		33.04		410	376.96	91.94
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.35	0.00	33.04		410	376.96	91.94
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	26 239.69	879.28	5 648.34		19 050	13 401.66	70.35
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 889.77		2 952.76		2 000	- 952.76	-47.64
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 323.96		2 426.34		2 580	153.66	5.96

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 453.42	879.28	11 027.44		23 630	12 602.56	53.33
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	74 667.96		195.28		66 500	66 304.72	99.71
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	74 667.96	0.00	195.28		66 500	66 304.72	99.71
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	323.29	63.73	63.73		400	336.27	84.07
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 948.38	685.08	685.08		4 400	3 714.92	84.43
	Total -BIENS NON DURABLES	4 271.67	748.81	748.81		4 800	4 051.19	84.40
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	124 895.20	2 342.86	13 510.55		112 260	98 749.45	87.96
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	758.58				5 000	5 000.00	100.00
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	173 555.91	14 917.26	50 104.79		167 691	117 586.21	70.12
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	174 314.49	14 917.26	50 104.79		172 691	122 586.21	70.99
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	5 685.04						
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	9 967.96						
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 422.03				3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	18 075.03	0.00			3 000	3 000.00	100.00
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	6 065.53				10 000	10 000.00	100.00
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	107 060.04	9 089.75	36 359.00		109 077	72 718.00	66.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	113 125.57	9 089.75	36 359.00		119 077	82 718.00	69.47
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	44 457.84	4 102.27	16 409.08		49 227	32 817.92	66.67
	Total -MATERIAUX SECS	44 457.84	4 102.27	16 409.08		49 227	32 817.92	66.67
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	963.00		794.00		1 588	794.00	50.00
	Total -PLAN DE GESTION	963.00	0.00	794.00		1 588	794.00	50.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	350 935.93	28 109.28	103 666.87		345 583	241 916.13	70.00
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS	250.00				300	300.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	250.00	0.00			300	300.00	100.00
	Total # COURS D'EAU	250.00	0.00			300	300.00	100.00
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-419-01	STRATEGIE PLANTATION ARBRES							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 070.87	1 165.36	1 165.36		1 900	734.64	38.67
02-470-00-494-01	COMITE VERT	4 724.44						
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV	18 765.45						
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX	21 097.85				14 200	14 200.00	100.00
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00	700.00	700.00		1 200	500.00	41.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	150.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS					900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	4 000.00	1 250.00	1 250.00		3 000	1 750.00	58.33
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	513.19				500	500.00	100.00
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	51 421.80	3 115.36	3 115.36		22 700	19 584.64	86.28
	Total # HYGIENE DU MILIEU	1 094 778.07	91 013.23	241 640.00		1 103 753	862 113.00	78.11
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 785.76		459.13		918	458.87	49.99
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					10 000	10 000.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL	9 670.65				10 000	10 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 456.41	0.00	459.13		20 918	20 458.87	97.81
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 456.41	0.00	459.13		21 118	20 658.87	97.83
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 456.41	0.00	459.13		21 118	20 658.87	97.83
02-600-00-000-00	# AMENAGEMENT, URB. &							
02-610-00-000-00	# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE							
02-610-00-100-00	-REMUNERATION							
02-610-00-141-10	SALAIRE REGULIER	30 889.87				34 740	34 740.00	100.00
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	35 825.57	5 634.23	9 272.46		38 400	29 127.54	75.85
02-610-00-145-00	VACANCES	4 720.35		918.14		7 480	6 561.86	87.73
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	4 402.45		1 026.91		6 140	5 113.09	83.28
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	1 354.56	957.92	2 141.60		5 990	3 848.40	64.25

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	392.33	331.43	1 167.87		1 010	- 157.87	-15.63
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	77 585.13	6 923.58	14 526.98		93 760	79 233.02	84.51
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 271.27	419.08	936.93		5 450	4 513.07	82.81
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 097.85	444.60	933.10		6 000	5 066.90	84.45
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 263.53	109.41	225.60		1 920	1 694.40	88.25
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 583.70	318.89	672.72		4 000	3 327.28	83.18
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	979.22	93.57	199.05		1 090	890.95	81.74
02-610-00-256-00	C.N.T.	42.16	4.51	9.48		60	50.52	84.20
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	527.56	41.29	85.71		610	524.29	85.95
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 060.54	683.80	1 538.55		8 710	7 171.45	82.34
	Total -CHARGES SOCIALES	22 825.83	2 115.15	4 601.14		27 840	23 238.86	83.47
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	544.68		99.96		600	500.04	83.34
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	544.68	0.00	99.96		600	500.04	83.34
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 208.14				5 000	5 000.00	100.00
02-610-00-454-00	FORMATION	1 865.82				2 000	2 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 073.96	0.00			7 000	7 000.00	100.00
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU							
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00					
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	14 834.00		6 434.50		12 869	6 434.50	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 834.00	0.00	6 434.50		12 869	6 434.50	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	124 863.60	9 038.73	25 662.58		142 069	116 406.42	81.94
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	15 903.26		7 957.07		15 914	7 956.93	50.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	15 903.26	0.00	7 957.07		15 914	7 956.93	50.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	6 902.40		3 576.75		7 153	3 576.25	50.00
	Total -TOURISME	6 902.40	0.00	3 576.75		7 153	3 576.25	50.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	2 018.32		4 588.12		9 178	4 589.88	50.01
	Total -AUTRES	2 018.32	0.00	4 588.12		9 178	4 589.88	50.01

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	24 823.98	0.00	16 121.94		32 245	16 123.06	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	149 687.58	9 038.73	41 784.52		174 314	132 529.48	76.03
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	719.55	43.89	146.30		520	373.70	71.87
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	10 460.72	921.55	2 251.69		7 070	4 818.31	68.15
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	11 180.27	965.44	2 397.99		7 790	5 392.01	69.22
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	47.34	3.07	10.23		40	29.77	74.43
02-701-20-222-00	R.R.Q.	622.59	53.13	135.88		490	354.12	72.27
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	203.97	17.54	43.43		200	156.57	78.29
02-701-20-242-00	F.S.S.	477.79	41.15	102.22		330	227.78	69.02
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	130.16	12.06	30.27		90	59.73	66.37
02-701-20-256-00	C.N.T.	5.62	0.58	1.42		10	8.58	85.80
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	77.32	6.67	16.58		60	43.42	72.37
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	50.17	1.37	4.57		50	45.43	90.86
	Total -CHARGES SOCIALES	1 614.96	135.57	344.60		1 270	925.40	72.87
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	194.62	8.05	23.03		180	156.97	87.21
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	194.62	8.05	23.03		180	156.97	87.21
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 368.91		4 497.34		4 700	202.66	4.31
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 368.91	0.00	4 497.34		4 700	202.66	4.31
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	8 330.28	98.84	1 244.88		7 400	6 155.12	83.18
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 330.28	98.84	1 244.88		7 400	6 155.12	83.18
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	531.13				450	450.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 872.32	2 222.85	4 169.56		13 900	9 730.44	70.00
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 403.45	2 222.85	4 169.56		14 350	10 180.44	70.94
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	39 092.49	3 430.75	12 677.40		35 690	23 012.60	64.48

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	117 785.73	12 462.92	23 450.77		112 320	88 869.23	79.12
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	18 283.15	2 688.23	5 125.67		20 510	15 384.33	75.01
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	10 307.69	446.22	1 645.08		10 000	8 354.92	83.55
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 534.23	1 060.38	2 381.61		7 690	5 308.39	69.03
02-701-30-145-00	VACANCES	9 135.76				12 350	12 350.00	100.00
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	5 887.42		3 127.60		11 530	8 402.40	72.87
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	168 933.98	16 657.75	35 730.73		174 400	138 669.27	79.51
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 188.39	914.89	1 994.53		10 030	8 035.47	80.11
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 867.21	974.45	2 104.74		10 520	8 415.26	79.99
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 546.66	253.55	541.50		3 480	2 938.50	84.44
02-701-30-242-00	F.S.S.	7 540.46	741.19	1 593.39		7 010	5 416.61	77.27
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 053.20	217.51	471.55		1 910	1 438.45	75.31
02-701-30-256-00	C.N.T.	88.47	10.45	22.49		100	77.51	77.51
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 168.75	115.24	247.20		1 140	892.80	78.32
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 179.34	1 023.66	2 294.35		11 320	9 025.65	79.73
	Total -CHARGES SOCIALES	43 632.48	4 250.94	9 269.75		45 510	36 240.25	79.63
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 731.46	0.75	155.25		3 970	3 814.75	96.09
02-701-30-340-00	PUBLICITE	126.97	12.48	35.82		150	114.18	76.12
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 858.43	13.23	191.07		4 120	3 928.93	95.36
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	23 479.14		24 268.85		25 790	1 521.15	5.90
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	61.20				65	65.00	100.00
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	318.11				340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 858.45	0.00	24 268.85		27 195	2 926.15	10.76
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 123.02	1 281.09	3 758.22		35 190	31 431.78	89.32
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	67 483.16	3 715.53	11 464.34		41 000	29 535.66	72.04
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 606.18	4 996.62	15 222.56		76 190	60 967.44	80.02
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	33.93				100	100.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	16 499.78	232.73	488.14		14 350	13 861.86	96.60
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	113 653.36	13 983.84	27 121.66		118 400	91 278.34	77.09
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	15 334.26		2 834.57		15 000	12 165.43	81.10
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 100.00				9 500	9 500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	152 621.33	14 216.57	30 444.37		157 350	126 905.63	80.65
	Total # ARENA	486 510.85	40 135.11	115 127.33		484 765	369 637.67	76.25
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	81 061.92	456.53	2 522.81		127 430	124 907.19	98.02
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	81 142.69	356.05	2 617.35		98 010	95 392.65	97.33
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 173.62		61.82		3 000	2 938.18	97.94
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	608.18				3 020	3 020.00	100.00
02-701-50-145-00	VACANCES	7 831.52				12 480	12 480.00	100.00
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 318.76	43.61	3 461.11		8 400	4 938.89	58.80
	Total -REMUNERATION	179 136.69	856.19	8 663.09		252 340	243 676.91	96.57
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 794.32	31.67	365.18		9 630	9 264.82	96.21
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 027.74	51.86	524.27		15 960	15 435.73	96.72
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 969.52	14.14	137.71		5 690	5 552.29	97.58
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 803.91	38.82	383.95		10 630	10 246.05	96.39
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 131.47	11.37	114.25		2 900	2 785.75	96.06
02-701-50-256-00	C.N.T.	91.58	0.55	5.43		150	144.57	96.38
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 239.52	5.96	60.01		1 730	1 669.99	96.53
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 041.50	57.34	449.53		13 720	13 270.47	96.72
	Total -CHARGES SOCIALES	35 099.56	211.71	2 040.33		60 410	58 369.67	96.62
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	163.68		990	826.32	83.47
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	163.68		990	826.32	83.47
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 624.12		1 699.31		1 810	110.69	6.12
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES							
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS					1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	992.52				1 095	1 095.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 616.64	0.00	1 699.31		3 905	2 205.69	56.48
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 029.71				5 000	5 000.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 902.14	814.18	1 333.87		21 900	20 566.13	93.91
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	19 850.27		10 036.34		13 700	3 663.66	26.74
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	2 914.59				11 650	11 650.00	100.00
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	1 068.14				1 300	1 300.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	2 114.97				1 900	1 900.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 331.79				3 650	3 650.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	8 309.99				3 700	3 700.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	6 134.19				4 000	4 000.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	1 484.68				1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	331.12				1 700	1 700.00	100.00
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					900	900.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 233.23				10 000	10 000.00	100.00
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE	6 934.41				200	200.00	100.00
02-701-50-522-20	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	69.06	194.22	847.24		1 000	152.76	15.28
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	10 489.54	756.39	1 444.62		10 040	8 595.38	85.61
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 197.83	1 764.79	13 662.07		92 040	78 377.93	85.16
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	7 541.27	633.57	1 574.29		6 000	4 425.71	73.76
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 493.58	4.19	184.63		2 420	2 235.37	92.37
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	807.67	157.45	157.45		800	642.55	80.32
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 582.42	132.13	132.13		1 800	1 667.87	92.66
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	563.48	70.21	70.21		700	629.79	89.97
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	335.53	72.41	72.41		400	327.59	81.90
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	943.59	225.52	225.52		1 000	774.48	77.45
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	795.23	172.85	172.85		900	727.15	80.79
	Total -BIENS NON DURABLES	18 062.77	1 468.33	2 589.49		14 020	11 430.51	81.53
02-701-50-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	331 095.57	4 382.86	28 817.97		423 705	394 887.03	93.20
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	68 831.47	6 233.46	10 567.77		70 420	59 852.23	84.99
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	417.44				15 400	15 400.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 708.13		49.47		162 600	162 550.53	99.97
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 681.73				3 890	3 890.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					550	550.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	2 667.26				2 200	2 200.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	3 772.01	90.40	90.40		3 200	3 109.60	97.18
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	474.46				150	150.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	1 865.12	62.20	62.20		880	817.80	92.93
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	4 390.80	1 700.53	2 926.60		9 390	6 463.40	68.83
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 747.08	246.79	246.79		4 590	4 343.21	94.62
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	203.29				500	500.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					410	410.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 417.62		1 329.71		14 170	12 840.29	90.62
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	4 343.45		2 047.60		6 670	4 622.40	69.30
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	925.20		370.60		690	319.40	46.29
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	247 445.06	8 333.38	17 691.14		295 710	278 018.86	94.02
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 910.10	493.20	1 093.70		6 090	4 996.30	82.04
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 348.38	443.96	1 001.78		17 550	16 548.22	94.29
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 013.85	126.10	264.20		7 120	6 855.80	96.29
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 587.09	358.04	760.39		12 580	11 819.61	93.96
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 895.46	105.08	225.03		3 430	3 204.97	93.44
02-701-90-256-00	C.N.T.	124.53	5.01	10.68		180	169.32	94.07
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 712.28	57.67	122.43		2 050	1 927.57	94.03
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 902.93	222.89	497.30		3 120	2 622.70	84.06
	Total -CHARGES SOCIALES	38 494.62	1 811.95	3 975.51		52 120	48 144.49	92.37
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	1 057.25				1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 267.77	91.45	182.93		1 470	1 287.07	87.56
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 325.02	91.45	182.93		2 470	2 287.07	92.59
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE					500	500.00	100.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	39 613.98	11 212.86	11 462.86		19 800	8 337.14	42.11
02-701-90-454-00	FORMATION	2 359.03		418.90		2 000	1 581.10	79.06
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	16 851.62	3 630.09	5 423.56		20 500	15 076.44	73.54

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 824.63	14 842.95	17 305.32		42 800	25 494.68	59.57
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 710.82		50.89		6 000	5 949.11	99.15
	Total -BIENS NON DURABLES	5 710.82	0.00	50.89		6 000	5 949.11	99.15
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	8 581.07	1 897.31	1 897.31		8 500	6 602.69	77.68
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	89.68	200.00	200.00		1 000	800.00	80.00
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE	6 656.18				12 000	12 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	9 018.00				10 000	10 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX	2 795.38				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 872.00				2 500	2 500.00	100.00
02-701-90-971-05	ASSOCIATION BASKETBALL	2 560.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES					5 500	5 500.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	6 976.68		4 729.24		3 000	-1 729.24	-57.64
02-701-90-971-09	PROJET ADOS	1 784.80				4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	60 335.87	6 239.23	6 842.63		65 700	58 857.37	89.59
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	9 806.35				14 000	14 000.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX	1 908.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	7 830.90	119.23	119.23		7 800	7 680.77	98.47
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	15 313.45				15 000	15 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL	4 921.15				22 000	22 000.00	100.00
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	31 560.00				32 000	32 000.00	100.00
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	2 270.00						
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES					1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE	1 614.16	27.14	186.98		2 500	2 313.02	92.52
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	175 893.67	8 482.91	13 975.39		216 000	202 024.61	93.53
	Total # AUTRES ACTIVITES	528 693.82	33 562.64	53 181.18		615 100	561 918.82	91.35
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 385 392.73	81 511.36	209 803.88		1 559 260	1 349 456.12	86.54
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE							
02-702-30-100-00	-REMUNERATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	38 716.24	3 560.32	6 255.91		40 220	33 964.09	84.45
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	931.66	118.49	263.31		1 250	986.69	78.94

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant					
02-702-30-145-00	VACANCES	4 755.68		764.50		5 310	4 545.50	85.60
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 652.78		1 260.55		3 610	2 349.45	65.08
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	473.49		407.37		430	22.63	5.26
	Total -REMUNERATION	47 529.85	3 678.81	8 951.64		50 820	41 868.36	82.39
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 223.35	284.83	652.40		3 860	3 207.60	83.10
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 179.00	248.62	604.09		3 170	2 565.91	80.94
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	705.71	54.21	131.85		1 050	918.15	87.44
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 249.09	175.61	425.80		2 170	1 744.20	80.38
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	613.64	51.55	126.13		590	463.87	78.62
02-702-30-256-00	C.N.T.	26.54	2.49	6.03		40	33.97	84.93
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	328.85	25.46	61.94		360	298.06	82.79
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 247.36	520.54	1 224.85		6 830	5 605.15	82.07
	Total -CHARGES SOCIALES	16 573.54	1 363.31	3 233.09		18 070	14 836.91	82.11
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	149.16				150	150.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 183.24	101.11	198.48		1 170	971.52	83.04
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 332.40	101.11	198.48		1 320	1 121.52	84.96
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 845.68	1 746.21	1 746.21		3 160	1 413.79	44.74
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 148.22		300.00		3 200	2 900.00	90.63
02-702-30-454-00	FORMATION	491.39		115.00		800	685.00	85.63
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	464.37		12.79		500	487.21	97.44
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	27 138.64	27 740.00	27 740.00		28 250	510.00	1.81
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 088.30	29 486.21	29 914.00		35 910	5 996.00	16.70
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 826.98		17.30		1 800	1 782.70	99.04
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU	109.15				250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 936.13	0.00	17.30		2 050	2 032.70	99.16
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	89.62				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 069.92	924.87	924.87		1 100	175.13	15.92
02-702-30-670-02	LIVRES	9 448.28	2 292.93	2 847.96		10 500	7 652.04	72.88
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	360.75	53.03	53.03		650	596.97	91.84
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	225.70				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 837.66	456.57	456.57		2 000	1 543.43	77.17

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	13 031.93	3 727.40	4 282.43		14 600	10 317.57	70.67
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	114 492.15	38 356.84	46 596.94		122 770	76 173.06	62.05
02-702-50-000-00	# EGLISE							
02-702-50-100-00	- REMUNERATION							
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS					100	100.00	100.00
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS					4 160	4 160.00	100.00
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
	Total - REMUNERATION		0.00			4 360	4 360.00	100.00
02-702-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-50-222-00	R.R.Q					270	270.00	100.00
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI					110	110.00	100.00
02-702-50-242-00	F.S.S.					180	180.00	100.00
02-702-50-252-00	C.S.S.T.					50	50.00	100.00
02-702-50-256-00	C.N.T.					5	5.00	100.00
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.					30	30.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES		0.00			645	645.00	100.00
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 123.44				36 969	36 969.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	7 194.42		9 999.66		9 400	- 599.66	-6.38
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	14 952.27		137.37		5 900	5 762.63	97.67
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	35 270.13	0.00	10 137.03		52 269	42 131.97	80.61
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	10 053.47				3 000	3 000.00	100.00
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	2 859.73				2 800	2 800.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	12 913.20	0.00			5 800	5 800.00	100.00
	Total # EGLISE	48 183.33	0.00	10 137.03		63 074	52 936.97	83.93
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	19 255.01		1 000.00		17 850	16 850.00	94.40
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL							
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
02-702-90-971-11	CONCERTS	8 047.28				5 200	5 200.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 142.04				7 500	7 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	3 928.21	1 879.34	1 879.34		2 000	120.66	6.03
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	13 117.53	1 879.34	1 879.34		14 700	12 820.66	87.22
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	32 372.54	1 879.34	2 879.34		32 550	29 670.66	91.15
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	195 048.02	40 236.18	59 613.31		218 394	158 780.69	72.70
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 580 440.75	121 747.54	269 417.19		1 777 654	1 508 236.81	84.84
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							
02-920-00-000-00	-DETTE LONG TERME							
02-921-00-800-00	-INTERETS / DETTE LONG TERME							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	339 491.40		57 391.23		310 407	253 015.77	81.51
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	33 249.00				27 150	27 150.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	372 740.40	0.00	57 391.23		337 557	280 165.77	83.00
	Total -DETTE LONG TERME	372 740.40	0.00	57 391.23		337 557	280 165.77	83.00
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	40 576.35		3 336.87			-3 336.87	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	40 576.35	0.00	3 336.87			-3 336.87	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	40 576.35	0.00	3 336.87			-3 336.87	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	413 316.75	0.00	60 728.10		337 557	276 828.90	82.01
Total Section	Dépenses		516 046.83	1 605 400.23		6 958 503	5 353 102.77	76.93

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS							
	Total -IMMOBILISATIONS		0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT							
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE		0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	878 261.15		836 545.00		878 701	42 156.00	4.80
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	878 261.15	0.00	836 545.00		878 701	42 156.00	4.80
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	7 335.13				3 200	3 200.00	100.00
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	7 335.13	0.00			3 200	3 200.00	100.00
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-97 653.58						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 289 186.00		- 579 845.00		- 579 845		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	27 674.20		6.64		44 189	44 182.36	99.98
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	184 598.41		3.02		241 080	241 076.98	100.00
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	156 098.55				178 036	178 036.00	100.00
03-610-00-100-20	FONDS RESERVES - ELECTIONS					-15 000	-15 000.00	100.00
03-610-00-100-30	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-610-00-100-40	FONDS RESERVES - PARCS & TERRAIN JEU	-14 000.00						
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF			- 602.35		- 602	0.35	-0.06
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	-32 468.42	0.00	- 580 437.69		- 132 142	448 295.69	-339.25

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR					-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR		0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	-25 133.29	0.00	- 580 437.69		- 138 662	441 775.69	-318.60
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	853 127.86	0.00	256 107.31		740 039	483 931.69	65.39
	Total Section Affectations		0.00	256 107.31		740 039	483 931.69	65.39