

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	5 532.94	3 090 031.47		3 079 856	-10 175.47	-0.33
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	274 821.16	-4 844.10	269 806.01		274 650	4 843.99	1.76
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	688.84	4 383 870.18		4 377 765	-6 105.18	-0.14
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	44 225.30	6.80	44 249.93		44 189	-60.93	-0.14
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	190 667.90	24.67	241 033.31		241 080	46.69	0.02
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	234 893.20	31.47	285 283.24		285 269	-14.24	
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	720.31	4 669 153.42		4 663 034	-6 119.42	-0.13
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	1 897.99	713 834.99		712 740	-1 094.99	-0.15
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		9 598.61		110 000	100 401.39	91.27
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	11 465.88		1 298.21		10 000	8 701.79	87.02
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	40 547.12		13 879.51		40 000	26 120.49	65.30
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	372 820.54	181.69	382 100.33		380 250	-1 850.33	-0.49
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	2 079.68	1 189 512.88		1 346 990	157 477.12	11.69
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							
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	285 638.22	0.00	271 487.57		265 552	-5 935.57	-2.24
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 516 156.31	2 079.68	1 461 000.45		1 612 542	151 541.55	9.40
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	6 171 242.61	2 799.99	6 130 153.87		6 310 576	180 422.13	2.86
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	1 558.06	4 674.18		33 600	28 925.82	86.09
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 587.01	1 558.06	4 674.18		33 600	28 925.82	86.09
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	200.00	830.00		4 500	3 670.00	81.56
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	463 351.25	-3 015.00	179 473.67		455 000	275 526.33	60.56
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 100.00	2 609.30	6 862.32		9 500	2 637.68	27.77
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	130.00	1 575.00		2 000	425.00	21.25
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 628.75	75.00	3 936.25		4 600	663.75	14.43
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	88 103.07	71 395.00	71 395.00		86 000	14 605.00	16.98
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	25 480.06	-38.45	16 139.66		20 000	3 860.34	19.30
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION							
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	419.60	508.73	815.98		200	- 615.98	-307.99
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	71 864.58	281 027.88		584 500	303 472.12	51.92

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	73 422.64	286 992.89		639 900	352 907.11	55.15
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	4 840.00	3 290.00	3 660.00		4 000	340.00	8.50
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	2 500.00		1 500.00		1 000	- 500.00	-50.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	349 955.29	37 888.63	137 221.63		200 000	62 778.37	31.39
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	5 450.00	1 440.00	2 760.00		11 000	8 240.00	74.91
	Total -IMPOSITION DE DROITS	362 745.29	42 618.63	145 141.63		216 000	70 858.37	32.80
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	3 583.84	9 153.21		5 000	-4 153.21	-83.06
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	12 164.22	185.17	2 701.17		8 000	5 298.83	66.24
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	76.20	1.30	129.22		100	-29.22	-29.22
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	71 275.62	3 770.31	11 983.60		13 100	1 116.40	8.52
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	28 116.97	2 623.12	3 200.79		11 500	8 299.21	72.17
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	28 132.33	2 623.12	3 200.79		12 500	9 299.21	74.39
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		-10 000.00					
01-381-40-000	HYGIENE MILLIEU							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	9 343.89						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	25 000.09	18 178.08	18 178.08		23 474	5 295.92	22.56
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	18 430.77	17 147.51	17 147.51		17 147	-0.51	
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU		3 711.31	3 711.31		3 700	-11.31	-0.31
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	53 427.53	39 036.90	39 367.40		44 651	5 283.60	11.83
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	10 000.00	10 000.00	10 000.00		10 000		
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	67 705.44		24 000.00		42 900	18 900.00	44.06
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	131 214.36	10 000.00	36 195.55		99 987	63 791.45	63.80
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	212 963.12	39 036.90	75 562.95		148 638	73 075.05	49.16
	Total -TRANSFERTS	445 260.78	39 036.90	85 053.96		466 466	381 412.04	81.77
	Total Section Revenus		164 271.59	6 671 826.99		7 698 542	1 026 715.01	13.34

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	71 796.24	6 102.80	18 308.40		76 335	58 026.60	76.02
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	35 895.36	3 051.20	9 153.60		36 615	27 461.40	75.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	107 691.60	9 154.00	27 462.00		112 950	85 488.00	75.69
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 632.63	664.32	2 807.90		12 770	9 962.10	78.01
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 027.12	259.94	779.82		5 070	4 290.18	84.62
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 058.20	260.00	780.00		3 120	2 340.00	75.00
02-110-00-255-00	C.N.T.	35.52	3.66	10.98		45	34.02	75.60
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	745.20	63.35	190.05		760	569.95	74.99
	Total -CHARGES SOCIALES	15 498.67	1 251.27	4 568.75		21 765	17 196.25	79.01
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	137.22		550	412.78	75.05
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	7 804.48	45.74	137.22		10 050	9 912.78	98.63
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	10 451.01	39 503.97		159 437	119 933.03	75.22
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	1 737.54	1 737.54		8 000	6 262.46	78.28
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	7 417.36	1 737.54	1 737.54		8 000	6 262.46	78.28
	Total # APPLICATION DE LA LOI	7 417.36	1 737.54	1 737.54		8 000	6 262.46	78.28
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	24 519.61	69 483.86		269 405	199 921.14	74.21
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		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	750.84	750.84		8 005	7 254.16	90.62

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	25 270.45	81 989.27		342 550	260 560.73	76.07
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	27 499.76	2 547.98	7 493.67		34 165	26 671.33	78.07
02-130-00-222-00	R.R.Q.	15 548.27	1 650.19	5 372.13		20 105	14 732.87	73.28
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 660.72	358.48	1 199.07		6 895	5 695.93	82.61
02-130-00-242-00	F.S.S.	13 458.21	1 152.88	3 733.76		14 340	10 606.24	73.96
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 275.14	338.28	1 102.35		3 905	2 802.65	71.77
02-130-00-256-00	C.N.T	148.30	16.25	52.47		205	152.53	74.40
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 841.12	169.68	567.57		2 275	1 707.43	75.05
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	22 416.80	2 330.22	6 433.42		24 700	18 266.58	73.95
	Total -CHARGES SOCIALES	87 848.32	8 563.96	25 954.44		106 590	80 635.56	75.65
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	5 425.89	65.40	200.25		4 100	3 899.75	95.12
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 299.91	1 360.82	3 898.34		7 200	3 301.66	45.86
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 895.86	428.57	1 312.12		6 870	5 557.88	80.90
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	11 523.02		734.91		5 500	4 765.09	86.64
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.72	35.14	105.42		430	324.58	75.48
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 402.91	919.26	2 961.51		12 600	9 638.49	76.50
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	2 809.19	9 212.55		38 200	28 987.45	75.88
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	21 595.93	27 427.98	27 427.98		40 072	12 644.02	31.55
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	6 115.15	960.01	3 705.38		7 000	3 294.62	47.07
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	23 560.61	1 720.13	10 979.02		43 245	32 265.98	74.61
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		1 787.94		7 450	5 662.06	76.00
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	11 704.00	1 306.99	9 154.13		12 710	3 555.87	27.98
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 359.91		627.94		1 430	802.06	56.09
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	227.48		280.00		1 000	720.00	72.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	22 022.28	6 008.13	8 432.68		20 400	11 967.32	58.66
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	355.13		192.90		600	407.10	67.85
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	98 012.36	37 423.24	62 587.97		144 317	81 729.03	56.63

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	54.59	8 665.10		11 200	2 534.90	22.63
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	13 403.83	1 370.62	2 901.86		12 450	9 548.14	76.69
	Total -BIENS NON DURABLES	14 727.37	1 425.21	11 566.96		23 650	12 083.04	51.09
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	75 492.05	206 480.65		684 063	477 582.35	69.82
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		162.00		500	338.00	67.60
02-150-00-951-00	QP MRC	51 896.62	4 315.67	21 578.35		51 788	30 209.65	58.33
	Total # EVALUATION	52 424.62	4 315.67	21 740.35		52 288	30 547.65	58.42
02-190-00-000-00	# AUTRES							

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	185.64	1 370.23		9 220	7 849.77	85.14
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 832.03	368.62	973.46		6 235	5 261.54	84.39
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES	-1 255.19				1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 845.74	554.26	2 343.69		16 455	14 111.31	85.76
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	693.57	14.85	109.63		830	720.37	86.79
02-190-00-222-00	R.R.Q.	897.76	33.54	148.73		1 080	931.27	86.23
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	221.00	9.47	37.89		350	312.11	89.17
02-190-00-242-00	F.S.S.	645.05	24.60	107.13		660	552.87	83.77
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	175.83	7.22	31.61		180	148.39	82.44
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.46	0.34	1.51		10	8.49	84.90
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	97.61	3.84	16.22		110	93.78	85.25
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 255.55	27.14	200.35		1 450	1 249.65	86.18
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	3 993.83	121.00	653.07		5 670	5 016.93	88.48
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	12 270.72	4 468.00	6 912.26		60 000	53 087.74	88.48
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		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	121.47	639.27		10 000	9 360.73	93.61
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	105 254.15	4 589.47	85 320.85		149 360	64 039.15	42.88
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	12 305.95	967.89	2 576.11		9 400	6 823.89	72.59
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		1 800	617.17	34.29
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	16 844.16	967.89	3 758.94		12 700	8 941.06	70.40
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	203.57	229.80		1 400	1 170.20	83.59
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 356.02		308.02		6 400	6 091.98	95.19
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	24 564.01	5 892.58	19 432.70		21 700	2 267.30	10.45
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	850.27		159.01		900	740.99	82.33
	Total -BIENS NON DURABLES	29 761.28	6 096.15	20 129.53		31 600	11 470.47	36.30

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	15 050.00	15 550.00		20 000	4 450.00	22.25
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	15 050.00	19 467.50		34 735	15 267.50	43.95
	Total # AUTRES	197 175.61	27 378.77	131 673.58		250 520	118 846.42	47.44
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	985 568.73	119 375.04	403 787.59		1 191 876	788 088.41	66.12
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	52.66	52.66		1 670	1 617.34	96.85
	Total REMUNERATION	315.61	52.66	52.66		1 870	1 817.34	97.18
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	2.99	2.99		110	107.01	97.28
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	5.11	0.96	0.96		45	44.04	97.87
02-220-00-242-00	F.S.S	13.77	2.24	2.24		75	72.76	97.01
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	3.83	0.66	0.66		20	19.34	96.70
02-220-00-256-00	C.N.T	0.14	0.04	0.04		5	4.96	99.20
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.20	0.36	0.36		15	14.64	97.60
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.43				50	50.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	69.22	7.25	7.25		370	362.75	98.04
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 824.58	11.57	306.26		180	- 126.26	-70.14
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 824.58	11.57	306.26		180	- 126.26	-70.14
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	1 202.27	1 202.27		1 290	87.73	6.80
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	248 784.00	20 152.73	106 775.00		264 473	157 698.00	59.63
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	8 139.68						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	258 083.63	21 355.00	107 977.27		265 763	157 785.73	59.37
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	635.14	152.19	843.00		4 300	3 457.00	80.40
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	635.14	152.19	843.00		4 300	3 457.00	80.40
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	1 159.50	3 302.34		7 000	3 697.66	52.82
	Total -BIENS NON DURABLES	5 965.60	1 159.50	3 302.34		7 050	3 747.66	53.16
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	22 738.17	112 488.78		279 533	167 044.22	59.76
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	180.81	73.15	135.85		100	-35.85	-35.85
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	73.15	135.85		250	114.15	45.66
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	39.70	5.05	9.88		40	30.12	75.30
02-230-00-222-00	R.R.Q.	39.52	4.90	8.88		40	31.12	77.80
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	8.97	1.07	1.98		10	8.02	80.20
02-230-00-242-00	F.S.S.	27.60	3.44	6.20		25	18.80	75.20
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	7.49	1.01	1.84		10	8.16	81.60
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.32	0.05	0.09		5	4.91	98.20
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	4.33	0.51	0.94		5	4.06	81.20
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	33.11	9.11	12.17		30	17.83	59.43
	Total -CHARGES SOCIALES	161.04	25.14	41.98		165	123.02	74.56
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	7 611.59	7 611.59		8 000	388.41	4.86
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	510.76		3 077.44		3 000	-77.44	-2.58
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	8 589.54	7 611.59	10 689.03		11 000	310.97	2.83
	Total # SECURITE CIVILE	9 376.09	7 709.88	10 866.86		11 415	548.14	4.80
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							

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	1 473.00	3 165.83		8 290	5 124.17	61.81
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	1 473.00	3 405.46		9 520	6 114.54	64.23
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	36.68	56.90		600	543.10	90.52
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	153.69	27.00	62.41		240	177.59	74.00
02-290-00-242-00	F.S.S.	356.35	62.73	145.03		400	254.97	63.74
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.04	18.42	42.74		110	67.26	61.15
02-290-00-256-00	C.N.T.	4.25	0.90	2.07		10	7.93	79.30
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	57.43	10.19	23.55		65	41.45	63.77
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	735.16	155.92	332.70		1 445	1 112.30	76.98
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	1 628.92	8 544.58		58 715	50 170.42	85.45
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	808 547.87	32 076.97	131 971.22		884 009	752 037.78	85.07
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	101 874.71	10 795.78	32 192.48		114 870	82 677.52	71.97
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 278.42	1 111.81	5 426.12		11 280	5 853.88	51.90
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 101.28	921.70	4 713.82		56 850	52 136.18	91.71
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	12 593.96	2 268.22	3 546.63		15 010	11 463.37	76.37
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 130.97	2 055.53	6 766.43		9 000	2 233.57	24.82
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 771.18	80.47	212.14		3 190	2 977.86	93.35
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	20 483.16	3 918.77	6 480.60		5 380	-1 100.60	-20.46
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 147.61	3 252.48	6 283.90		15 050	8 766.10	58.25
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 301.91	131.67	1 748.30		2 000	251.70	12.59
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	578.33	2 670.68		8 170	5 499.32	67.31
02-320-00-145-00	VACANCES	26 964.50	1 222.12	3 911.34		33 550	29 638.66	88.34
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	26 336.88	81 642.24		300 470	218 827.76	72.83
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	17 750.36	1 736.89	5 459.92		21 450	15 990.08	74.55
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 270.74	1 672.31	5 164.10		18 950	13 785.90	72.75
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 642.04	392.68	1 196.92		6 180	4 983.08	80.63
02-320-00-242-00	F.S.S.	12 021.21	1 175.49	3 628.42		12 670	9 041.58	71.36
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 277.20	344.91	1 070.91		3 450	2 379.09	68.96
02-320-00-256-00	C.N.T.	141.05	16.59	51.17		180	128.83	71.57
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 853.21	180.14	555.42		2 060	1 504.58	73.04
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 831.17	2 056.05	6 499.63		23 390	16 890.37	72.21
	Total -CHARGES SOCIALES	74 786.98	7 575.06	23 626.49		88 330	64 703.51	73.25
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 247.86	177.60	589.80		2 800	2 210.20	78.94
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	4 234.41	244.48	898.11		3 970	3 071.89	77.38
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 389.59	120.19	360.50		1 490	1 129.50	75.81
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 871.86	542.27	1 848.41		8 260	6 411.59	77.62
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

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		3 000	1 834.64	61.15
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 681.82	3 698.67	3 698.67		4 120	421.33	10.23
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	33 246.08	3 698.67	14 948.83		36 500	21 551.17	59.04
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		9 500	9 219.54	97.05
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	19 414.55	505.37	595.39		28 400	27 804.61	97.90
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	105.69	2 047.95		4 700	2 652.05	56.43
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	19.93	1 705.90		14 025	12 319.10	87.84
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES	16 235.09				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	251 750.76	630.99	9 129.70		264 425	255 295.30	96.55
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	15 502.67	561.15	4 831.79		20 600	15 768.21	76.54
02-320-00-632-00	PROPANE			262.15		400	137.85	34.46
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 777.00	3 194.19	3 944.20		10 650	6 705.80	62.97
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 104.67		1 229.64		4 400	3 170.36	72.05
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	597.19		42.69		700	657.31	93.90
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 224.16		710.07		2 400	1 689.93	70.41
	Total -BIENS NON DURABLES	29 205.69	3 755.34	11 020.54		39 150	28 129.46	71.85
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	42 539.21	142 216.21		737 135	594 918.79	80.71
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	325 672.40	84 869.79	471 423.27		512 806	41 382.73	8.07
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 675.05		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		31 600	13 647.14	43.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	375 263.39	84 869.79	527 171.63		586 706	59 534.37	10.15
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	376 887.48	84 869.79	527 386.85		589 406	62 019.15	10.52
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		1 500	1 257.48	83.83
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 217.74	0.00	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	749.41	2 408.81		10 200	7 791.19	76.38
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 636.92	749.41	2 408.81		10 200	7 791.19	76.38
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 854.66	749.41	2 651.33		11 700	9 048.67	77.34
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 :	1 174 505.99	128 158.41	737 244.98		1 468 222	730 977.02	49.79
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	119 748.68	12 124.49	33 245.24		130 080	96 834.76	74.44
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 199.92	422.04	724.85		7 250	6 525.15	90.00
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	23.29	693.85		1 390	696.15	50.08
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	145 042.73	12 569.82	39 787.99		168 730	128 942.01	76.42
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	12 903.29	1 121.56	3 558.94		14 770	11 211.06	75.90
02-412-00-222-00	R.R.Q.	8 384.55	789.86	2 526.78		10 140	7 613.22	75.08
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 814.94	183.52	584.46		3 500	2 915.54	83.30
02-412-00-242-00	F.S.S.	6 397.50	550.53	1 757.61		7 190	5 432.39	75.55
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 745.01	161.56	518.99		1 960	1 441.01	73.52
02-412-00-256-00	C.N.T.	75.38	7.73	24.71		110	85.29	77.54
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 003.64	86.29	275.53		1 170	894.47	76.45
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 131.77	710.92	2 253.50		8 860	6 606.50	74.57
	Total -CHARGES SOCIALES	40 456.08	3 611.97	11 500.52		47 700	36 199.48	75.89
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	901.49	56.16	211.74		1 000	788.26	78.83
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 143.36	256.82	775.36		3 050	2 274.64	74.58
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS					60	60.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 044.85	312.98	987.10		4 110	3 122.90	75.98
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	165.35	6 054.04		7 200	1 145.96	15.92
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		1 400	8.39	0.60
02-412-00-454-00	FORMATION					500	500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	25 407.85	165.35	12 629.69		15 530	2 900.31	18.68
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 944.51	543.31	5 015.08		3 500	-1 515.08	-43.29
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	46 541.56	14 848.31	16 463.98		54 700	38 236.02	69.90
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	49 486.07	15 391.62	21 479.06		58 250	36 770.94	63.13
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		6 948.84		35 000	28 051.16	80.15
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 945.65	470.79	991.05		2 980	1 988.95	66.74
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	44 459.80	4 351.99	13 859.47		46 500	32 640.53	70.19
	Total -BIENS NON DURABLES	81 392.31	4 822.78	21 799.36		85 980	64 180.64	74.65
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	345 829.89	36 874.52	108 183.72		380 300	272 116.28	71.55
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 509.19	680.30	4 133.71		8 100	3 966.29	48.97
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	680.30	4 133.71		8 700	4 566.29	52.49
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	512.90	47.31	282.28		570	287.72	50.48
02-413-00-222-00	R.R.Q.	506.48	47.72	273.19		520	246.81	47.46
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.14	11.75	62.22		170	107.78	63.40
02-413-00-242-00	F.S.S.	356.16	33.74	191.86		350	158.14	45.18
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.13	9.90	56.56		100	43.44	43.44
02-413-00-256-00	C.N.T.	4.20	0.48	2.70		10	7.30	73.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	54.42	5.39	29.28		60	30.72	51.20
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	696.03	26.64	356.35		1 030	673.65	65.40
	Total -CHARGES SOCIALES	2 343.46	182.93	1 254.44		2 810	1 555.56	55.36
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		3 630.34		26 500	22 869.66	86.30
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 791.84	0.00	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	2 914.55	3 182.87		22 000	18 817.13	85.53
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		Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31							
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	323.26			63.72		400	336.28	84.07
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-15 334.26			-7 243.25		-15 000	-7 756.75	51.71
	Total -BIENS NON DURABLES	14 001.27	2 914.55		-3 996.66		21 500	25 496.66	118.59
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	3 777.78		5 021.83		83 010	77 988.17	93.95
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	9 711.34		40 328.84		145 000	104 671.16	72.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	153 520.61	9 711.34		54 096.63		159 600	105 503.37	66.10
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	9 711.34		54 096.63		159 600	105 503.37	66.10
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT								
02-415-00-100-00	-REMUNERATION								
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 540.73	625.90		1 785.55		12 490	10 704.45	85.70
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	91.80	304.33		304.33		100	- 204.33	-204.33
	Total -REMUNERATION	11 632.53	930.23		2 089.88		12 590	10 500.12	83.40
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	864.89	46.82		140.50		1 140	999.50	87.68
02-415-00-222-00	R.R.Q.	743.11	59.44		133.95		880	746.05	84.78
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	164.51	14.74		31.69		260	228.31	87.81
02-415-00-242-00	F.S.S.	525.50	42.13		94.15		540	445.85	82.56
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	142.65	12.36		27.75		150	122.25	81.50
02-415-00-256-00	C.N.T.	6.07	0.59		1.31		10	8.69	86.90
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	80.55	6.45		14.49		90	75.51	83.90
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	944.99	72.22		157.24		1 260	1 102.76	87.52
	Total -CHARGES SOCIALES	3 472.27	254.75		601.08		4 330	3 728.92	86.12
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			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

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	0.00	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	2 107.11	2 302.39		66 500	64 197.61	96.54
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	74 667.96	2 107.11	2 302.39		66 500	64 197.61	96.54
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	323.29		63.73		400	336.27	84.07
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 948.38		685.08		4 400	3 714.92	84.43
	Total -BIENS NON DURABLES	4 271.67	0.00	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	3 292.09	16 802.64		112 260	95 457.36	85.03
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	133 797.24	13 974.24	24 320.36		167 691	143 370.64	85.50
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	134 555.82	13 974.24	24 320.36		172 691	148 370.64	85.92
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	45 448.75		109 077	63 628.25	58.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	113 125.57	9 089.75	45 448.75		119 077	73 628.25	61.83
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	44 457.84	4 102.27	20 511.35		49 227	28 715.65	58.33
	Total -MATERIAUX SECS	44 457.84	4 102.27	20 511.35		49 227	28 715.65	58.33
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	311 177.26	27 166.26	91 074.46		345 583	254 508.54	73.65
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		1 900	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		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		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	0.00	3 115.36		22 700	19 584.64	86.28
	Total # HYGIENE DU MILIEU	1 047 073.04	80 821.99	278 294.64		1 103 753	825 458.36	74.79
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	331.43	331.43		34 740	34 408.57	99.05
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	35 825.57	5 163.83	14 436.29		38 400	23 963.71	62.41
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	3 099.52		5 990	2 890.48	48.26

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	10.69	1 178.56		1 010	- 168.56	-16.69
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	77 585.13	6 463.87	20 990.85		93 760	72 769.15	77.61
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 271.27	419.08	1 356.01		5 450	4 093.99	75.12
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 097.85	415.19	1 348.29		6 000	4 651.71	77.53
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 263.53	99.74	325.34		1 920	1 594.66	83.06
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 583.70	299.30	972.02		4 000	3 027.98	75.70
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	979.22	87.82	286.87		1 090	803.13	73.68
02-610-00-256-00	C.N.T.	42.16	4.22	13.70		60	46.30	77.17
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	527.56	38.10	123.81		610	486.19	79.70
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 060.54	683.80	2 222.35		8 710	6 487.65	74.49
	Total -CHARGES SOCIALES	22 825.83	2 047.25	6 648.39		27 840	21 191.61	76.12
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	8 511.12	34 173.70		142 069	107 895.30	75.95
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	8 511.12	50 295.64		174 314	124 018.36	71.15
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		146.30		520	373.70	71.87
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	10 460.72	1 026.18	3 277.87		7 070	3 792.13	53.64
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	11 180.27	1 026.18	3 424.17		7 790	4 365.83	56.04
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	47.34		10.23		40	29.77	74.43
02-701-20-222-00	R.R.Q.	622.59	58.69	194.57		490	295.43	60.29
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	203.97	18.82	62.25		200	137.75	68.88
02-701-20-242-00	F.S.S.	477.79	43.72	145.94		330	184.06	55.78
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	130.16	12.83	43.10		90	46.90	52.11
02-701-20-256-00	C.N.T.	5.62	0.62	2.04		10	7.96	79.60
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	77.32	7.10	23.68		60	36.32	60.53
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	50.17		4.57		50	45.43	90.86
	Total -CHARGES SOCIALES	1 614.96	141.78	486.38		1 270	783.62	61.70
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	194.62	11.57	34.60		180	145.40	80.78
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	194.62	11.57	34.60		180	145.40	80.78
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	536.31	1 781.19		7 400	5 618.81	75.93
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 330.28	536.31	1 781.19		7 400	5 618.81	75.93
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	531.13	240.04	240.04		450	209.96	46.66
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 872.32	1 530.45	5 700.01		13 900	8 199.99	58.99
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 403.45	1 770.49	5 940.05		14 350	8 409.95	58.61
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	39 092.49	3 486.33	16 163.73		35 690	19 526.27	54.71

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	117 785.73	13 788.56	37 239.33		112 320	75 080.67	66.85
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	18 283.15	2 278.22	7 403.89		20 510	13 106.11	63.90
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	10 307.69	570.57	2 215.65		10 000	7 784.35	77.84
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 534.23	336.49	2 718.10		7 690	4 971.90	64.65
02-701-30-145-00	VACANCES	9 135.76	967.99	967.99		12 350	11 382.01	92.16
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	17 941.83	53 672.56		174 400	120 727.44	69.22
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 188.39	983.64	2 978.17		10 030	7 051.83	70.31
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 867.21	1 062.21	3 166.95		10 520	7 353.05	69.90
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 546.66	274.45	815.95		3 480	2 664.05	76.55
02-701-30-242-00	F.S.S.	7 540.46	799.76	2 393.15		7 010	4 616.85	65.86
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 053.20	234.69	706.24		1 910	1 203.76	63.02
02-701-30-256-00	C.N.T.	88.47	11.28	33.77		100	66.23	66.23
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 168.75	124.10	371.30		1 140	768.70	67.43
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 179.34	1 135.40	3 429.75		11 320	7 890.25	69.70
	Total -CHARGES SOCIALES	43 632.48	4 625.53	13 895.28		45 510	31 614.72	69.47
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 731.46	154.09	309.34		3 970	3 660.66	92.21
02-701-30-340-00	PUBLICITE	126.97	12.48	48.30		150	101.70	67.80
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 858.43	166.57	357.64		4 120	3 762.36	91.32
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	62.85	62.85		65	2.15	3.31
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	318.11				340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 858.45	62.85	24 331.70		27 195	2 863.30	10.53
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 123.02	409.17	4 167.39		35 190	31 022.61	88.16
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	67 483.16	339.00	11 803.34		41 000	29 196.66	71.21
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 606.18	748.17	15 970.73		76 190	60 219.27	79.04
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	33.93	25.89	25.89		100	74.11	74.11

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	512.15	1 000.29		14 350	13 349.71	93.03
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	113 653.36	12 392.49	39 514.15		118 400	78 885.85	66.63
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	15 334.26		7 243.25		15 000	7 756.75	51.71
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 100.00	4 625.00	4 625.00		9 500	4 875.00	51.32
	Total -BIENS NON DURABLES	152 621.33	17 555.53	52 408.58		157 350	104 941.42	66.69
	Total # ARENA	486 510.85	41 100.48	160 636.49		484 765	324 128.51	66.86
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	321.86	2 844.67		127 430	124 585.33	97.77
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	81 142.69	539.77	3 157.12		98 010	94 852.88	96.78
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 173.62	15.46	77.28		3 000	2 922.72	97.42
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	818.31	818.31		12 480	11 661.69	93.44
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 318.76		3 461.11		8 400	4 938.89	58.80
	Total -REMUNERATION	179 136.69	1 695.40	10 358.49		252 340	241 981.51	95.90
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 794.32	81.64	446.82		9 630	9 183.18	95.36
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 027.74	102.49	626.76		15 960	15 333.24	96.07
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 969.52	26.92	164.63		5 690	5 525.37	97.11
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 803.91	74.52	458.47		10 630	10 171.53	95.69
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 131.47	21.84	136.09		2 900	2 763.91	95.31
02-701-50-256-00	C.N.T.	91.58	1.05	6.48		150	143.52	95.68
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 239.52	11.78	71.79		1 730	1 658.21	95.85
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 041.50	79.44	528.97		13 720	13 191.03	96.14
	Total -CHARGES SOCIALES	35 099.56	399.68	2 440.01		60 410	57 969.99	95.96
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	245.52		990	744.48	75.20
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	245.52		990	744.48	75.20
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-50-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENIE	71 181.53						
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	963.91	963.91		1 095	131.09	11.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	73 798.17	963.91	2 663.22		3 905	1 241.78	31.80

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
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	519.69	1 853.56		21 900	20 046.44	91.54
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	507.40	1 354.64		1 000	- 354.64	-35.46
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	10 489.54	519.78	1 964.40		10 040	8 075.60	80.43
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 197.83	1 546.87	15 208.94		92 040	76 831.06	83.48
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	572.44	2 146.73		6 000	3 853.27	64.22
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 493.58	153.21	337.84		2 420	2 082.16	86.04
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	807.67		157.45		800	642.55	80.32
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 582.42		132.13		1 800	1 667.87	92.66
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	563.48		70.21		700	629.79	89.97
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	335.53		72.41		400	327.59	81.90
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	943.59		225.52		1 000	774.48	77.45
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	795.23		172.85		900	727.15	80.79
	Total -BIENS NON DURABLES	18 062.77	725.65	3 315.14		14 020	10 704.86	76.35
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	402 277.10	5 413.35	34 231.32		423 705	389 473.68	91.92
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	68 831.47	6 233.48	16 801.25		70 420	53 618.75	76.14
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	417.44	52.66	52.66		15 400	15 347.34	99.66

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	4 124.03	4 214.43		3 200	-1 014.43	-31.70
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		880	817.80	92.93
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	4 390.80	683.43	3 610.03		9 390	5 779.97	61.55
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 747.08		246.79		4 590	4 343.21	94.62
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	203.29	100.73	100.73		500	399.27	79.85
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	11 194.33	28 885.47		295 710	266 824.53	90.23
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 910.10	444.03	1 537.73		6 090	4 552.27	74.75
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 348.38	472.80	1 474.58		17 550	16 075.42	91.60
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 013.85	181.71	445.91		7 120	6 674.09	93.74
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 587.09	479.60	1 239.99		12 580	11 340.01	90.14
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 895.46	140.77	365.80		3 430	3 064.20	89.34
02-701-90-256-00	C.N.T.	124.53	6.74	17.42		180	162.58	90.32
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 712.28	77.46	199.89		2 050	1 850.11	90.25
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 902.93	200.90	698.20		3 120	2 421.80	77.62
	Total -CHARGES SOCIALES	38 494.62	2 004.01	5 979.52		52 120	46 140.48	88.53
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	91.48	274.41		1 470	1 195.59	81.33
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 325.02	91.48	274.41		2 470	2 195.59	88.89
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	4 981.83	16 444.69		19 800	3 355.31	16.95
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	834.40	6 257.96		20 500	14 242.04	69.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 824.63	5 816.23	23 121.55		42 800	19 678.45	45.98

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		8 500	6 602.69	77.68
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	89.68		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	566.93	7 409.56		65 700	58 290.44	88.72
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	4 009.63	4 128.86		7 800	3 671.14	47.07
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	31 000.50	31 000.50		32 000	999.50	3.12
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	238.42	425.40		2 500	2 074.60	82.98
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	175 893.67	35 815.48	49 790.87		216 000	166 209.13	76.95
	Total # AUTRES ACTIVITES	528 693.82	54 921.53	108 102.71		615 100	506 997.29	82.43
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 456 574.26	104 921.69	319 134.25		1 559 260	1 240 125.75	79.53
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	1 942.56	8 198.47		40 220	32 021.53	79.62
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	931.66	125.07	388.38		1 250	861.62	68.93

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-145-00	VACANCES	4 755.68	2 165.02	2 929.52		5 310	2 380.48	44.83
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	4 232.65	13 184.29		50 820	37 635.71	74.06
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 223.35	328.61	981.01		3 860	2 878.99	74.59
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 179.00	285.92	890.01		3 170	2 279.99	71.92
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	705.71	62.34	194.19		1 050	855.81	81.51
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 249.09	201.90	627.70		2 170	1 542.30	71.07
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	613.64	59.25	185.38		590	404.62	68.58
02-702-30-256-00	C.N.T.	26.54	2.85	8.88		40	31.12	77.80
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	328.85	29.28	91.22		360	268.78	74.66
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 247.36	594.22	1 819.07		6 830	5 010.93	73.37
	Total -CHARGES SOCIALES	16 573.54	1 564.37	4 797.46		18 070	13 272.54	73.45
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	99.21	297.69		1 170	872.31	74.56
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 332.40	99.21	297.69		1 320	1 022.31	77.45
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 845.68	47.24	1 793.45		3 160	1 366.55	43.25
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		28 250	510.00	1.81
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 088.30	47.24	29 961.24		35 910	5 948.76	16.57
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		1 100	175.13	15.92
02-702-30-670-02	LIVRES	9 448.28	527.90	3 375.86		10 500	7 124.14	67.85
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	360.75		53.03		650	596.97	91.84
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	225.70	17.95	17.95		200	182.05	91.03
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 837.66		456.57		2 000	1 543.43	77.17

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	545.85	4 828.28		14 600	9 771.72	66.93
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	6 489.32	53 086.26		122 770	69 683.74	56.76
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	3 610.75	3 748.12		5 900	2 151.88	36.47
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	35 270.13	3 610.75	13 747.78		52 269	38 521.22	73.70
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	304.25	304.25		2 800	2 495.75	89.13
	Total BIENS NON DURABLES	12 913.20	304.25	304.25		5 800	5 495.75	94.75
	Total # EGLISE	48 183.33	3 915.00	14 052.03		63 074	49 021.97	77.72
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	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		2 000	120.66	6.03
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	13 117.53	0.00	1 879.34		14 700	12 820.66	87.22
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	32 372.54	0.00	2 879.34		32 550	29 670.66	91.15
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	195 048.02	10 404.32	70 017.63		218 394	148 376.37	67.94
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 651 622.28	115 326.01	389 151.88		1 777 654	1 388 502.12	78.11
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	99 924.00	157 315.23		310 407	153 091.77	49.32
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	99 924.00	157 315.23		337 557	180 241.77	53.40
	Total -DETTE LONG TERME	372 740.40	99 924.00	157 315.23		337 557	180 241.77	53.40
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	2 791.84	9 359.39			-9 359.39	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	40 576.35	2 791.84	9 359.39			-9 359.39	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	40 576.35	2 791.84	9 359.39			-9 359.39	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	413 316.75	102 715.84	166 674.62		337 557	170 882.38	50.62
Total Section Dépenses			586 985.38	2 157 879.70		6 958 503	4 800 623.30	68.99

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
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	882 561.15		836 545.00		878 701	42 156.00	4.80
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	882 561.15	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	15 281.49				3 200	3 200.00	100.00
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	15 281.49	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	-26 772.60						
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	6.80	44 249.93		44 189	-60.93	-0.14
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	190 667.90	24.67	241 033.31		241 080	46.69	0.02
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							
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF			- 602.35		- 602	0.35	-0.06
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	58 482.05	31.47	- 295 164.11		- 132 142	163 022.11	-123.37

Fonds#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	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	-9 720.07				-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	-9 720.07	0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	64 043.47	31.47	- 295 164.11		- 138 662	156 502.11	-112.87
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	946 604.62	31.47	541 380.89		740 039	198 658.11	26.84
Total SectionAffectations			31.47	541 380.89		740 039	198 658.11	26.84