

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	1
14:27:07		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 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		3 090 031.47		3 079 856	-10 175.47	-0.33
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	274 821.16		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	0.00	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		44 249.93		44 189	-60.93	-0.14
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	190 667.90		241 033.31		241 080	46.69	0.02
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	234 893.20	0.00	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	0.00	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	- 361.75	713 473.24		712 740	- 733.24	-0.10
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		15 465.24		110 000	94 534.76	85.94
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	11 465.88		2 323.42		10 000	7 676.58	76.77
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	40 547.12		20 478.01		40 000	19 521.99	48.80
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	372 820.54	- 214.21	381 886.12		380 250	-1 636.12	-0.43
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	- 575.96	1 202 427.26		1 346 990	144 562.74	10.73
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						

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

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	946.20	2 500	328.39	13.14
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	414.83	50.54	115.96		300	184.04	61.35
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 080.92	50.54	1 341.37	946.20	2 800	512.43	18.30
	Total -SERVICES RENDUS	652 845.33	150.54	287 143.43	17 294.17	639 900	335 462.40	52.42
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	4 840.00	410.00	2 170.00		4 000	1 830.00	45.75
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	2 500.00	500.00	2 900.00		1 000	-1 900.00	-190.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	349 955.29	9 705.50	146 927.13		200 000	53 072.87	26.54
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	5 450.00	930.00	3 690.00		11 000	7 310.00	66.45
	Total -IMPOSITION DE DROITS	362 745.29	11 545.50	155 687.13		216 000	60 312.87	27.92
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	32 383.75	33 499.00	42 799.25		40 000	-2 799.25	-7.00
	Total -AMENDES & PENALITES	32 383.75	33 499.00	42 799.25		40 000	-2 799.25	-7.00
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	59 035.20		9 153.21	5 798.65	5 000	-9 951.86	-199.04
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	12 164.22	484.53	3 185.70		8 000	4 814.30	60.18
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	76.20		129.22		100	-29.22	-29.22
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	71 275.62	484.53	12 468.13	5 798.65	13 100	-5 166.78	-39.44
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	148.13	3 348.92		11 500	8 151.08	70.88
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	28 132.33	148.13	3 348.92		12 500	9 151.08	73.21
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							

GLGR_BUDGETEXDECO

14:27:08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

Année2025

AVRIL 2025

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	24 411.20		76 335	51 923.80	68.02
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	35 895.36	3 051.20	12 204.80		36 615	24 410.20	66.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	107 691.60	9 154.00	36 616.00		112 950	76 334.00	67.58
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 632.63	664.32	3 472.22		12 770	9 297.78	72.81
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 027.12	259.94	1 039.76		5 070	4 030.24	79.49
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 058.20	260.00	1 040.00		3 120	2 080.00	66.67
02-110-00-255-00	C.N.T.	35.52	3.66	14.64		45	30.36	67.47
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	745.20	63.35	253.40		760	506.60	66.66
	Total -CHARGES SOCIALES	15 498.67	1 251.27	5 820.02		21 765	15 944.98	73.26
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	7 225.23	300.00	300.00		9 500	9 200.00	96.84
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	579.25	45.74	182.96		550	367.04	66.73
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	7 804.48	345.74	482.96		10 050	9 567.04	95.19
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	10 751.01	50 254.98		159 437	109 182.02	68.48
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		8 000	6 262.46	78.28
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	7 417.36	0.00	1 737.54		8 000	6 262.46	78.28
	Total # APPLICATION DE LA LOI	7 417.36	0.00	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	20 844.93	90 328.79		269 405	179 076.21	66.47
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	2 140.12	4 363.23		32 355	27 991.77	86.51
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	15 390.91	736.35	8 228.63		23 620	15 391.37	65.16
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	5 506.76	1 001.12	1 751.96		8 005	6 253.04	78.11

AVRIL 2025

Année précédente

%

02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 164.80	751.88	2 791.06	3 165	373.94	11.81	
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	298 091.77	25 474.40	107 463.67	342 550	235 086.33	68.63	
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	27 499.76	2 652.26	10 145.93	34 165	24 019.07	70.30	
02-130-00-222-00	R.R.Q.	15 548.27	1 667.90	7 040.03	20 105	13 064.97	64.98	
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 660.72	357.79	1 556.86	6 895	5 338.14	77.42	
02-130-00-242-00	F.S.S.	13 458.21	1 167.54	4 901.30	14 340	9 438.70	65.82	
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 275.14	342.57	1 444.92	3 905	2 460.08	63.00	
02-130-00-256-00	C.N.T	148.30	16.45	68.92	205	136.08	66.38	
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 841.12	169.36	736.93	2 275	1 538.07	67.61	
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	22 416.80	2 499.72	8 933.14	24 700	15 766.86	63.83	
	Total -CHARGES SOCIALES	87 848.32	8 873.59	34 828.03	106 590	71 761.97	67.33	
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	5 425.89	- 166.00	34.25	4 100	4 065.75	99.16	
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 299.91	214.49	4 112.83	7 200	3 087.17	42.88	
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 895.86	463.78	1 775.90	6 870	5 094.10	74.15	
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	35.16	140.58	430	289.42	67.31	
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 402.91	242.47	3 215.70	12 600	9 384.30	74.48	
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	789.90	10 014.17	38 200	28 185.83	73.78	
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	21 595.93		27 427.98	40 072	12 644.02	31.55	
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	6 115.15	755.90	4 461.28	7 000	2 538.72	36.27	
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	23 560.61	20 388.29	31 367.31	43 245	11 877.69	27.47	
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	53.53	1 841.47	7 450	5 608.53	75.28	
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	11 704.00	977.19	10 131.32	12 710	2 578.68	20.29	
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		8 432.67	1 077.91	20 400	10 889.42	53.38
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	355.13		192.90	148.86	600	258.24	43.04
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	98 012.36	22 174.91	84 762.87	1 226.77	144 317	58 327.36	40.42
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	

GLGR_BUDGETEXDECO

AVRIL 2025**AVRIL 2025**GLGR_BUDGETEXDECO

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	8
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION							
N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 832.03	269.88	1 243.34		6 235	4 991.66	80.06
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES	-1 255.19				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-200-00	Total -REMUNERATION	12 845.74	1 136.22	3 479.91		16 455	12 975.09	78.85
	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	693.57	69.31	178.94		830	651.06	78.44
02-190-00-222-00	R.R.Q.	897.76	74.10	222.83		1 080	857.17	79.37
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	221.00	17.62	55.51		350	294.49	84.14
02-190-00-242-00	F.S.S.	645.05	53.00	160.13		660	499.87	75.74
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	175.83	15.56	47.17		180	132.83	73.79
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.46	0.75	2.26		10	7.74	77.40
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	97.61	7.86	24.08		110	85.92	78.11
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 255.55	126.67	327.02		1 450	1 122.98	77.45
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-400-00	Total -CHARGES SOCIALES	3 993.83	364.87	1 017.94		5 670	4 652.06	82.05
	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	12 270.72		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	238.41	877.68		10 000	9 122.32	91.22
02-190-00-500-00	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	105 254.15	238.41	85 559.26		149 360	63 800.74	42.72
	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	12 305.95	291.34	2 867.45		9 400	6 532.55	69.50
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
02-190-00-600-00	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	16 844.16	291.34	4 050.28		12 700	8 649.72	68.11
	-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		229.80		1 400	1 170.20	83.59
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 356.02	1 731.01	2 039.03		6 400	4 360.97	68.14
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	24 564.01	4 425.51	23 858.21		21 700	-2 158.21	-9.95
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	850.27	147.98	306.99		900	593.01	65.89
02-190-00-900-00	Total -BIENS NON DURABLES	29 761.28	6 304.50	26 434.03		31 600	5 165.97	16.35
	-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

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page		9
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif							
Année 2025		AVRIL 2025							
Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente							
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%	
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	15 744.00	100.00	15 650.00		20 000	4 350.00	21.75	
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	100.00	19 567.50		34 735	15 167.50	43.67	
	Total # AUTRES	197 175.61	8 435.34	140 108.92		250 520	110 411.08	44.07	
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	985 568.73	81 483.86	485 283.16	1 226.77	1 191 876	705 366.07	59.18	
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		1 670	1 617.34	96.85	
	Total REMUNERATION	315.61	0.00	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		110	107.01	97.28	
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	5.11		0.96		45	44.04	97.87	
02-220-00-242-00	F.S.S	13.77		2.24		75	72.76	97.01	
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	3.83		0.66		20	19.34	96.70	
02-220-00-256-00	C.N.T	0.14		0.04		5	4.96	99.20	
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.20		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	0.00	7.25		370	362.75	98.04	
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 824.58	147.40	453.66		180	- 273.66	-152.03	
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 824.58	147.40	453.66		180	- 273.66	-152.03	
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 159.95		1 202.27		1 290	87.73	6.80	
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	248 784.00	21 355.00	128 130.00		264 473	136 343.00	51.55	
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	8 139.68							

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	10
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION							
N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	258 083.63	21 355.00	129 332.27		265 763	136 430.73	51.34
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	635.14	179.00	1 022.00		4 300	3 278.00	76.23
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	635.14	179.00	1 022.00		4 300	3 278.00	76.23
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	860.59	4 162.93		7 000	2 837.07	40.53
	Total -BIENS NON DURABLES	5 965.60	860.59	4 162.93		7 050	2 887.07	40.95
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	22 541.99	135 030.77		279 533	144 502.23	51.69
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	180.81		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	0.00	135.85		250	114.15	45.66
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	39.70		9.88		40	30.12	75.30
02-230-00-222-00	R.R.Q.	39.52		8.88		40	31.12	77.80
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	8.97		1.98		10	8.02	80.20
02-230-00-242-00	F.S.S.	27.60		6.20		25	18.80	75.20
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	7.49		1.84		10	8.16	81.60
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.32		0.09		5	4.91	98.20
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	4.33		0.94		5	4.06	81.20
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	33.11		12.17		30	17.83	59.43
	Total -CHARGES SOCIALES	161.04	0.00	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		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	0.00	10 689.03		11 000	310.97	2.83
	Total # SECURITE CIVILE	9 376.09	0.00	10 866.86		11 415	548.14	4.80
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
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	1 813.83	4 979.66		8 290	3 310.34	39.93

2025/05/02

14:27:08

Année2025

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

N° Page11

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/12/31						
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	87.82	327.45		625	297.55	47.61
	Total -REMUNERATION	8 318.83	1 901.65	5 307.11		9 520	4 212.89	44.25
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	57.45	114.35		600	485.65	80.94
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	153.69	34.89	97.30		240	142.70	59.46
02-290-00-242-00	F.S.S.	356.35	81.01	226.04		400	173.96	43.49
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.04	23.77	66.51		110	43.49	39.54
02-290-00-256-00	C.N.T.	4.25	1.14	3.21		10	6.79	67.90
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	57.43	13.17	36.72		65	28.28	43.51
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	735.16	211.43	544.13		1 445	900.87	62.34
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	4 899.81	5 512.23		16 000	10 487.77	65.55
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	36 928.71	4 899.81	9 706.23		46 300	36 593.77	79.04
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	7 012.89	15 557.47		58 715	43 157.53	73.50
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	808 547.87	29 554.88	161 526.10		884 009	722 482.90	81.73
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	101 874.71	11 520.70	43 713.18		114 870	71 156.82	61.95
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 278.42	519.30	5 945.42		11 280	5 334.58	47.29

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025GLGR_BUDGETEXDECO

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	13
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION							
N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 681.82		3 698.67		4 120	421.33	10.23
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	33 246.08	2 921.46	17 870.29		36 500	18 629.71	51.04
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	9 000.00		18 000	9 000.00	50.00
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	232.82	513.28		9 500	8 986.72	94.60
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	19 414.55	100.12	695.51		28 400	27 704.49	97.55
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	434.32	2 482.27		4 700	2 217.73	47.19
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	295.68	2 001.58		14 025	12 023.42	85.73
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES	16 235.09				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	251 750.76	5 562.94	14 692.64		264 425	249 732.36	94.44
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	15 502.67	819.56	5 651.35		20 600	14 948.65	72.57
02-320-00-632-00	PROPANE			262.15		400	137.85	34.46
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 777.00	181.46	4 125.66		10 650	6 524.34	61.26
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 104.67	1 416.13	2 645.77		4 400	1 754.23	39.87
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	597.19	219.81	262.50		700	437.50	62.50
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 224.16	1 084.96	1 795.03		2 400	604.97	25.21
	Total -BIENS NON DURABLES	29 205.69	3 721.92	14 742.46		39 150	24 407.54	62.34
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
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	45 599.17	187 815.38		737 135	549 319.62	74.52
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						

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	14
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION							
N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	325 672.40	35 464.26	506 887.53		512 806	5 918.47	1.15
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
02-330-00-500-00	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	375 263.39	35 464.26	562 635.89		586 706	24 070.11	4.10
	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	400.00		215.22		600	384.78	64.13
02-330-00-600-00	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	400.00	0.00	215.22		600	384.78	64.13
	-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	35 464.26	562 851.11		589 406	26 554.89	4.51
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	126.50	369.02		1 500	1 130.98	75.40
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 217.74	126.50	369.02		1 500	1 130.98	75.40
	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 636.92	829.70	3 238.51		10 200	6 961.49	68.25
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 636.92	829.70	3 238.51		10 200	6 961.49	68.25
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 854.66	956.20	3 607.53		11 700	8 092.47	69.17
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	82 019.63	819 264.61		1 468 222	648 957.39	44.20
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	119 748.68	10 829.84	44 075.08		130 080	86 004.92	66.12
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 199.92	230.40	955.25		7 250	6 294.75	86.82
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 889.62	278.89	1 763.87		19 020	17 256.13	90.73
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	7 306.95	602.23	4 241.30		10 890	6 648.70	61.05

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

GLGR_BUDGETEXDECO

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	345 829.89	39 359.76	147 543.48		380 300	232 756.52	61.20
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 509.19	910.17	5 043.88		8 100	3 056.12	37.73
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		204.84	204.84		100	- 104.84	-104.84
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	354.27				500	500.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 863.46	1 115.01	5 248.72		8 700	3 451.28	39.67
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	512.90	63.62	345.90		570	224.10	39.32
02-413-00-222-00	R.R.Q.	506.48	69.79	342.98		520	177.02	34.04
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.14	17.07	79.29		170	90.71	53.36
02-413-00-242-00	F.S.S.	356.16	49.28	241.14		350	108.86	31.10
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.13	14.46	71.02		100	28.98	28.98
02-413-00-256-00	C.N.T.	4.20	0.68	3.38		10	6.62	66.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	54.42	7.72	37.00		60	23.00	38.33
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	696.03	61.53	417.88		1 030	612.12	59.43
	Total -CHARGES SOCIALES	2 343.46	284.15	1 538.59		2 810	1 271.41	45.25
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	8 280.97	11 463.84		22 000	10 536.16	47.89
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	12 834.33	4 883.49	4 883.49		14 000	9 116.51	65.12
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	323.26	14.56	78.28		400	321.72	80.43
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-15 334.26		-9 177.49		-15 000	-5 822.51	38.82
	Total -BIENS NON DURABLES	14 001.27	13 179.02	7 248.12		21 500	14 251.88	66.29
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	14 578.18	17 665.77		83 010	65 344.23	78.72
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

GLGR_BUDGETEXDECO

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025GLGR_BUDGETEXDECO

14:27:08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

Année2025

AVRIL 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	4 271.67	562.51	1 311.32		4 800	3 488.68	72.68
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	1 757.27	18 559.91		112 260	93 700.09	83.47
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	38 294.60		167 691	129 396.40	77.16
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	134 555.82	13 974.24	38 294.60		172 691	134 396.40	77.82
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	54 538.50		109 077	54 538.50	50.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	113 125.57	9 089.75	54 538.50		119 077	64 538.50	54.20
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	44 457.84	4 102.27	24 613.62		49 227	24 613.38	50.00
	Total -MATERIAUX SECS	44 457.84	4 102.27	24 613.62		49 227	24 613.38	50.00
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	118 240.72		345 583	227 342.28	65.79
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
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

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	19
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	1 522.34	1 522.34		14 200	12 677.66	89.28
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	PANIERES 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	1 522.34	4 637.70		22 700	18 062.30	79.57
	Total # HYGIENE DU MILIEU	1 047 073.04	94 095.15	370 455.55		1 103 753	733 297.45	66.44
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	662.86	994.29		34 740	33 745.71	97.14
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	35 825.57	4 682.72	19 119.01		38 400	19 280.99	50.21
02-610-00-145-00	VACANCES	4 720.35	182.45	1 100.59		7 480	6 379.41	85.29
02-610-00-146-00	CONGES FIERES	4 402.45	171.06	1 197.97		6 140	4 942.03	80.49
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	1 354.56	957.92	4 057.44		5 990	1 932.56	32.26
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	392.33		1 178.56		1 010	- 168.56	-16.69
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	77 585.13	6 657.01	27 647.86		93 760	66 112.14	70.51
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 271.27	419.08	1 775.09		5 450	3 674.91	67.43
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 097.85	427.56	1 775.85		6 000	4 224.15	70.40

AVRIL 2025

Année précédente

%

GLGR_BUDGETEXDECO

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2024/12/31							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	719.55	21.95	168.25		520	351.75	67.64	
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	10 460.72	809.66	4 087.53		7 070	2 982.47	42.18	
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00	
02-701-20-146-00	CONGES FERIES								
	Total -REMUNERATION	11 180.27	831.61	4 255.78		7 790	3 534.22	45.37	
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	47.34	1.53	11.76		40	28.24	70.60	
02-701-20-222-00	R.R.Q.	622.59	47.28	241.85		490	248.15	50.64	
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	203.97	15.17	77.42		200	122.58	61.29	
02-701-20-242-00	F.S.S.	477.79	35.43	181.37		330	148.63	45.04	
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	130.16	10.40	53.50		90	36.50	40.56	
02-701-20-256-00	C.N.T.	5.62	0.50	2.54		10	7.46	74.60	
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	77.32	5.76	29.44		60	30.56	50.93	
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	50.17	0.69	5.26		50	44.74	89.48	
	Total -CHARGES SOCIALES	1 614.96	116.76	603.14		1 270	666.86	52.51	
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	194.62	11.55	46.15		180	133.85	74.36	
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	194.62	11.55	46.15		180	133.85	74.36	
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		1 781.19		7 400	5 618.81	75.93	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 330.28	0.00	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	9.96	250.00		450	200.00	44.44	
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 872.32	1 140.15	6 840.16		13 900	7 059.84	50.79	
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total -BIENS NON DURABLES	13 403.45	1 150.11	7 090.16		14 350	7 259.84	50.59	
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	39 092.49	2 110.03	18 273.76		35 690	17 416.24	48.80	
02-701-30-000-00	# ARENA								
02-701-30-100-00	-REMUNERATION								
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	117 785.73	12 419.67	49 659.00		112 320	62 661.00	55.79	
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	18 283.15	4 981.72	12 385.61		20 510	8 124.39	39.61	
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	10 307.69	694.93	2 910.58		10 000	7 089.42	70.89	
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 534.23	1 001.86	3 719.96		7 690	3 970.04	51.63	
02-701-30-145-00	VACANCES	9 135.76	727.00	1 694.99		12 350	10 655.01	86.28	

AVRIL 2025

%

GLGR_BUDGETEXDECO

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	81 061.92		2 844.67		127 430	124 585.33	97.77
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	81 142.69	520.02	3 677.14		98 010	94 332.86	96.25
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 173.62		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		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	520.02	10 878.51		252 340	241 461.49	95.69
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 794.32	0.49	447.31		9 630	9 182.69	95.36
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 027.74	30.04	656.80		15 960	15 303.20	95.88
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 969.52	9.64	174.27		5 690	5 515.73	96.94
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 803.91	22.48	480.95		10 630	10 149.05	95.48
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 131.47	6.59	142.68		2 900	2 757.32	95.08
02-701-50-256-00	C.N.T.	91.58	0.32	6.80		150	143.20	95.47
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 239.52	3.66	75.45		1 730	1 654.55	95.64
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 041.50	0.22	529.19		13 720	13 190.81	96.14
	Total -CHARGES SOCIALES	35 099.56	73.44	2 513.45		60 410	57 896.55	95.84
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	327.36		990	662.64	66.93
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	327.36		990	662.64	66.93
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		1 095	131.09	11.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	73 798.17	0.00	2 663.22		3 905	1 241.78	31.80
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 029.71	90.27	90.27		5 000	4 909.73	98.19
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 902.14	650.75	2 504.31		21 900	19 395.69	88.56
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

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	24
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		1 354.64		1 000	- 354.64	-35.46
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	10 489.54		1 964.40		10 040	8 075.60	80.43
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 197.83	741.02	15 949.96		92 040	76 090.04	82.67
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	153.42	2 300.15		6 000	3 699.85	61.66
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 493.58	195.65	533.49		2 420	1 886.51	77.95
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	807.67	122.71	280.16		800	519.84	64.98
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 582.42	146.65	278.78		1 800	1 521.22	84.51
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	563.48	60.58	130.79		700	569.21	81.32
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	335.53	59.57	131.98		400	268.02	67.01
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	943.59	243.51	469.03		1 000	530.97	53.10
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	795.23	147.67	320.52		900	579.48	64.39
	Total -BIENS NON DURABLES	18 062.77	1 129.76	4 444.90		14 020	9 575.10	68.30
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	2 546.08	36 777.40		423 705	386 927.60	91.32
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	68 831.47	6 055.59	22 856.84		70 420	47 563.16	67.54
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	417.44	223.80	276.46		15 400	15 123.54	98.20
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 708.13	484.42	533.89		162 600	162 066.11	99.67
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		4 214.43		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 GYMNASE	4 390.80	854.25	4 464.28		9 390	4 925.72	52.46
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 747.08	188.48	435.27		4 590	4 154.73	90.52

4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025GLGR_BUDGETEXDECO

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	26
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		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		4 128.86		7 800	3 671.14	47.07
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	15 313.45	7 270.38	7 270.38		15 000	7 729.62	51.53
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		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		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	7 270.38	57 061.25		216 000	158 938.75	73.58
	Total # AUTRES ACTIVITES	528 693.82	24 810.51	132 913.22		615 100	482 186.78	78.39
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 456 574.26	76 457.30	397 525.79		1 559 260	1 161 734.21	74.51
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	3 171.36	11 369.83		40 220	28 850.17	71.73
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	931.66	157.99	546.37		1 250	703.63	56.29
02-702-30-145-00	VACANCES	4 755.68		2 929.52		5 310	2 380.48	44.83
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 652.78	212.16	1 472.71		3 610	2 137.29	59.20
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	473.49		407.37		430	22.63	5.26
	Total -REMUNERATION	47 529.85	3 541.51	16 725.80		50 820	34 094.20	67.09
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 223.35	270.69	1 251.70		3 860	2 608.30	67.57
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 179.00	238.77	1 128.78		3 170	2 041.22	64.39
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	705.71	52.34	246.53		1 050	803.47	76.52
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 249.09	168.84	796.54		2 170	1 373.46	63.29
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	613.64	49.54	234.92		590	355.08	60.18
02-702-30-256-00	C.N.T.	26.54	2.40	11.28		40	28.72	71.80

2025/05/02		VILLE DE CRABTREE					N° Page	27
14:27:08		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif						
Année	2025	AVRIL 2025						
Fonds	#1-ADMINISTRATION							
N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	328.85	24.49	115.71		360	244.29	67.86
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 247.36	494.69	2 313.76		6 830	4 516.24	66.12
	Total -CHARGES SOCIALES	16 573.54	1 301.76	6 099.22		18 070	11 970.78	66.25
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	396.90		1 170	773.10	66.08
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 332.40	99.21	396.90		1 320	923.10	69.93
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 845.68		1 793.45		3 160	1 366.55	43.25
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 148.22	874.49	1 174.49		3 200	2 025.51	63.30
02-702-30-454-00	FORMATION	491.39		115.00		800	685.00	85.63
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	464.37	22.68	35.47		500	464.53	92.91
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	897.17	30 858.41		35 910	5 051.59	14.07
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 826.98	603.26	620.56		1 800	1 179.44	65.52
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU	109.15				250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 936.13	603.26	620.56		2 050	1 429.44	69.73
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	1 075.02	4 450.88		10 500	6 049.12	57.61
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	360.75	13.41	66.44		650	583.56	89.78
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	225.70		17.95		200	182.05	91.03
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 837.66	483.09	939.66		2 000	1 060.34	53.02
	Total -BIENS NON DURABLES	13 031.93	1 571.52	6 399.80		14 600	8 200.20	56.17
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	8 014.43	61 100.69		122 770	61 669.31	50.23
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							

14:27:08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

Année2025

AVRIL 2025

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente							
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%	
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	820.58	820.58		36 969	36 148.42	97.78	
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		3 748.12		5 900	2 151.88	36.47	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	35 270.13	820.58	14 568.36		52 269	37 700.64	72.13	
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		2 800	2 495.75	89.13	
	Total BIENS NON DURABLES	12 913.20	0.00	304.25		5 800	5 495.75	94.75	
	Total # EGLISE	48 183.33	820.58	14 872.61		63 074	48 201.39	76.42	
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	
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	8 835.01	78 852.64		218 394	139 541.36	63.89	
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 651 622.28	85 292.31	476 378.43		1 777 654	1 301 275.57	73.20	
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		157 315.23		310 407	153 091.77	49.32	

Année2025

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2024/12/31						
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	157 315.23		337 557	180 241.77	53.40
	Total -DETTE LONG TERME	372 740.40	0.00	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		9 359.39	3 000.53		-12 359.92	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	40 576.35	0.00	9 359.39	3 000.53		-12 359.92	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	40 576.35	0.00	9 359.39	3 000.53		-12 359.92	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	413 316.75	0.00	166 674.62	3 000.53	337 557	167 881.85	49.73
Total Section Dépenses			381 176.84	2 539 068.25	4 227.30	6 958 503	4 415 207.45	63.45

14:27:08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

Année2025

AVRIL 2025

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		44 249.93		44 189	-60.93	-0.14
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	190 667.90		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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2025

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente		Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2024/12/31	Mois courant					
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	58 482.05	0.00	- 295 164.11		- 132 142	163 022.11	-123.37
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	0.00	- 295 164.11		- 138 662	156 502.11	-112.87
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	946 604.62	0.00	541 380.89		740 039	198 658.11	26.84
Total Section Affectations			0.00	541 380.89		740 039	198 658.11	26.84