

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	70.00	713 613.24		712 740	- 873.24	-0.12
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		29 945.93		110 000	80 054.07	72.78
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	11 465.88		4 100.83		10 000	5 899.17	58.99
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	40 547.12		33 059.30		40 000	6 940.70	17.35
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	372 820.54	51.46	381 937.58		380 250	-1 687.58	-0.44
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	1 230 518.09	121.46	1 231 458.11		1 346 990	115 531.89	8.58
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	121.46	1 502 945.68		1 612 542	109 596.32	6.80
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	121.46	6 172 099.10		6 310 576	138 476.90	2.19
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE			8 000.00		8 000		
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	17 769.45	24 859.75		33 600	8 740.25	26.01
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 587.01	17 769.45	24 859.75		33 600	8 740.25	26.01
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		3 771.36		4 500	728.64	16.19
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	463 351.25		213 273.67		455 000	241 726.33	53.13
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 100.00		7 384.18		9 500	2 115.82	22.27
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 846.00		1 795.00		1 500	- 295.00	-19.67
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	2 273.00		1 670.00		2 000	330.00	16.50
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	4 628.75		3 936.25		4 600	663.75	14.43
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	88 103.07		83 996.50		86 000	2 003.50	2.33
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	25 480.06		18 359.88		20 000	1 640.12	8.20
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION							
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	419.60		990.18		200	- 790.18	-395.09
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 645.15		1 066.81		1 200	133.19	11.10
	Total -LOISIRS & CULTURE	601 716.88	0.00	336 243.83		584 500	248 256.17	42.47

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		2 171.61		2 500	328.39	13.14
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	414.83		115.96		300	184.04	61.35
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 080.92	0.00	2 287.57		2 800	512.43	18.30
	Total -SERVICES RENDUS	652 845.33	17 769.45	371 391.15		639 900	268 508.85	41.96
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	4 840.00	1 185.00	4 005.00		4 000	-5.00	-0.13
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	2 500.00		3 500.00		1 000	-2 500.00	-250.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	349 955.29	41 626.86	197 295.11		200 000	2 704.89	1.35
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	5 450.00	390.00	4 350.00		11 000	6 650.00	60.45
	Total -IMPOSITION DE DROITS	362 745.29	43 201.86	209 150.11		216 000	6 849.89	3.17
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	32 383.75		42 799.25		40 000	-2 799.25	-7.00
	Total -AMENDES & PENALITES	32 383.75	0.00	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		19 864.99		5 000	-14 864.99	-297.30
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	12 164.22	1 037.08	5 154.68		8 000	2 845.32	35.57
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	76.20	-0.01	129.20		100	-29.20	-29.20
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	71 275.62	1 037.07	25 148.87		13 100	-12 048.87	-91.98
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSIION 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	4 646.80	19 194.54		11 500	-7 694.54	-66.91
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ		3 151.20	3 151.20			-3 151.20	
	Total -AUTRES REVENUS	28 132.33	7 798.00	22 345.74		12 500	-9 845.74	-78.77
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ	218 074.00		298 846.00		298 846		
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	14 223.66		18 982.02		18 982	-0.02	
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	232 297.66	0.00	317 828.02		317 828	-0.02	
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			12 339.12			-12 339.12	
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		2 893.36			-2 893.36	
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	25 000.09		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	-0.51	
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU			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
01-381-48-001	REVENUS INTERETS FIMEAU							
	Total HYGIENE MILLIEU	53 427.53	0.00	42 260.76		44 651	2 390.24	5.35
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		
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		20 399.46		40 087	19 687.54	49.11
	Total VOIRIE MUNICIPALE	131 214.36	0.00	54 399.46		99 987	45 587.54	45.59
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	212 963.12	0.00	108 999.34		148 638	39 638.66	26.67
	Total -TRANSFERTS	445 260.78	0.00	426 827.36		466 466	39 638.64	8.50
Total Section	Revenus		69 927.84	7 269 761.58		7 698 542	428 780.42	5.57

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	36 616.80		76 335	39 718.20	52.03
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	35 895.36	3 051.20	18 307.20		36 615	18 307.80	50.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	107 691.60	9 154.00	54 924.00		112 950	58 026.00	51.37
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 632.63	664.32	4 800.86		12 770	7 969.14	62.41
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 027.12	259.94	1 559.64		5 070	3 510.36	69.24
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 058.20	260.00	1 560.00		3 120	1 560.00	50.00
02-110-00-255-00	C.N.T.	35.52	3.66	21.96		45	23.04	51.20
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	745.20	63.35	380.10		760	379.90	49.99
	Total -CHARGES SOCIALES	15 498.67	1 251.27	8 322.56		21 765	13 442.44	61.76
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	7 225.23	192.80	621.68		9 500	8 878.32	93.46
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	579.25	91.52	274.48		550	275.52	50.09
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	7 804.48	284.32	896.16		10 050	9 153.84	91.08
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		14 672.00		14 672		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 263.00	0.00	14 672.00		14 672		
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	145 257.75	10 689.59	78 814.72		159 437	80 622.28	50.57
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	22 395.70	139 580.35		269 405	129 824.65	48.19
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 794.86						
02-130-00-143-00	PRIMES	1 881.17				6 000	6 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	29 469.51	1 881.23	6 968.41		32 355	25 386.59	78.46
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	15 390.91		10 768.53		23 620	12 851.47	54.41
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	5 506.76	1 001.12	4 004.48		8 005	4 000.52	49.98

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	214.93	3 005.99		3 165	159.01	5.02
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	298 091.77	25 492.98	164 327.76		342 550	178 222.24	52.03
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	27 499.76	2 653.83	16 084.55		34 165	18 080.45	52.92
02-130-00-222-00	R.R.Q.	15 548.27	1 669.49	10 764.19		20 105	9 340.81	46.46
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 660.72	358.07	2 355.28		6 895	4 539.72	65.84
02-130-00-242-00	F.S.S.	13 458.21	1 168.60	7 509.22		14 340	6 830.78	47.63
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 275.14	342.89	2 210.13		3 905	1 694.87	43.40
02-130-00-256-00	C.N.T	148.30	16.47	105.66		205	99.34	48.46
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 841.12	169.49	1 114.85		2 275	1 160.15	51.00
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	22 416.80	2 465.99	14 523.78		24 700	10 176.22	41.20
	Total -CHARGES SOCIALES	87 848.32	8 844.83	54 667.66		106 590	51 922.34	48.71
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	5 425.89	74.40	716.23		4 100	3 383.77	82.53
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 299.91	568.39	6 388.28		7 200	811.72	11.27
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 895.86	818.67	2 854.29		6 870	4 015.71	58.45
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	210.90		430	219.10	50.95
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 402.91	175.33	3 391.09		12 600	9 208.91	73.09
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	1 671.95	14 295.70		38 200	23 904.30	62.58
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	21 595.93		33 464.76		40 072	6 607.24	16.49
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	6 115.15	307.09	4 886.48		7 000	2 113.52	30.19
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	23 560.61		31 808.66		43 245	11 436.34	26.45
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		2 229.92		7 450	5 220.08	70.07
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	11 704.00	125.00	10 489.32		12 710	2 220.68	17.47
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		300.00		1 000	700.00	70.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	22 022.28		10 254.98		20 400	10 145.02	49.73
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	355.13		341.76		600	258.24	43.04
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	98 012.36	432.09	94 403.82		144 317	49 913.18	34.59

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	191.27	9 097.78		11 200	2 102.22	18.77
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	13 403.83	1 629.61	5 997.67		12 450	6 452.33	51.83
	Total -BIENS NON DURABLES	14 727.37	1 820.88	15 095.45		23 650	8 554.55	36.17
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	29 901.18		21 257.24		21 256	-1.24	-0.01
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	25 798.08		25 856	57.92	0.22
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	579 270.39	38 262.73	368 588.47		684 063	315 474.53	46.12
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		5 303.00		5 303		
	Total -BIENS NON DURABLES	4 023.00	0.00	5 303.00		21 053	15 750.00	74.81
	Total # GREFFE	4 023.00	0.00	5 303.00		37 568	32 265.00	85.88
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	528.00	78.00	282.00		500	218.00	43.60
02-150-00-951-00	QP MRC	51 896.62	4 315.67	34 525.36		51 788	17 262.64	33.33
	Total # EVALUATION	52 424.62	4 393.67	34 807.36		52 288	17 480.64	33.43
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	388.97	3 637.56		9 220	5 582.44	60.55
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 832.03	579.26	2 178.05		6 235	4 056.95	65.07
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES	-1 255.19				1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 845.74	968.23	5 815.61		16 455	10 639.39	64.66
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	693.57	60.91	336.46		830	493.54	59.46
02-190-00-222-00	R.R.Q.	897.76	60.98	370.82		1 080	709.18	65.66
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	221.00	16.27	93.09		350	256.91	73.40
02-190-00-242-00	F.S.S.	645.05	43.20	264.84		660	395.16	59.87
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	175.83	12.67	77.89		180	102.11	56.73
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.46	0.60	3.73		10	6.27	62.70
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	97.61	6.69	40.24		110	69.76	63.42
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 255.55	56.87	481.64		1 450	968.36	66.78
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	3 993.83	258.19	1 668.71		5 670	4 001.29	70.57
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	12 270.72	788.34	7 700.60		60 000	52 299.40	87.17
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE	11 868.83						
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 475.48		3 018.31		3 840	821.69	21.40
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	53 943.04		53 740.52		59 720	5 979.48	10.01
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	7 761.02		7 159.69		8 670	1 510.31	17.42
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	6 506.28		4 218.14		7 130	2 911.86	40.84
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	9 428.78	266.57	1 471.00		10 000	8 529.00	85.29
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	105 254.15	1 054.91	77 308.26		149 360	72 051.74	48.24
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	12 305.95	933.28	6 014.91	2 819.86	9 400	565.23	6.01
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	1 308.14		236.48		1 500	1 263.52	84.23
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	3 230.07		2 170.94		1 800	- 370.94	-20.61
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	16 844.16	933.28	8 422.33	2 819.86	12 700	1 457.81	11.48
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	65.33	557.16		1 400	842.84	60.20
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 356.02	2 550.54	5 331.74		6 400	1 068.26	16.69
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	24 564.01	1 551.35	28 298.95		21 700	-6 598.95	-30.41
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	850.27	182.80	489.79		900	410.21	45.58

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	29 761.28	4 350.02	34 677.64		31 600	-3 077.64	-9.74
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 945.00		7 835.00		7 835		
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	250.00	16 072.00		20 000	3 928.00	19.64
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	250.00	23 907.00		34 735	10 828.00	31.17
	Total # AUTRES	197 175.61	7 814.63	151 799.55	2 819.86	250 520	95 900.59	38.28
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	985 568.73	61 160.62	641 050.64	2 819.86	1 191 876	548 005.50	45.98
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	483 518.00	257 352.00	257 352.00		514 704	257 352.00	50.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	403.00		142.00		142		
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	257 352.00	257 494.00		534 346	276 852.00	51.81
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS	200.83	14.63	14.63		200	185.37	92.69
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	114.78		52.66		1 670	1 617.34	96.85
	Total REMUNERATION	315.61	14.63	67.29		1 870	1 802.71	96.40
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	12.64	1.01	1.01		50	48.99	97.98
02-220-00-222-00	R.R.Q.	19.10	0.93	3.92		110	106.08	96.44
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	5.11	0.21	1.17		45	43.83	97.40
02-220-00-242-00	F.S.S	13.77	0.65	2.89		75	72.11	96.15
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	3.83	0.19	0.85		20	19.15	95.75
02-220-00-256-00	C.N.T	0.14	0.01	0.05		5	4.95	99.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.20	0.10	0.46		15	14.54	96.93
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.43	0.99	0.99		50	49.01	98.02
	Total CHARGES SOCIALES	69.22	4.09	11.34		370	358.66	96.94
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 824.58	23.18	748.54		180	- 568.54	-315.86
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 824.58	23.18	748.54		180	- 568.54	-315.86

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 159.95		1 007.93		1 290	282.07	21.87
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	248 784.00	21 355.00	170 840.00		264 473	93 633.00	35.40
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	8 139.68						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	258 083.63	21 355.00	171 847.93		265 763	93 915.07	35.34
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	635.14		1 167.13		4 300	3 132.87	72.86
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	635.14	0.00	1 167.13		4 300	3 132.87	72.86
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	226.59	4 773.45		7 000	2 226.55	31.81
	Total -BIENS NON DURABLES	5 965.60	226.59	4 773.45		7 050	2 276.55	32.29
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	21 623.49	178 615.68		279 533	100 917.32	36.10
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	897.64	3 975.08		3 000	- 975.08	-32.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	8 589.54	897.64	11 586.67		11 000	- 586.67	-5.33
	Total # SECURITE CIVILE	9 376.09	897.64	11 764.50		11 415	- 349.50	-3.06

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	3 759.45	11 451.14		8 290	-3 161.14	-38.13
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	26.28	52.56		90	37.44	41.60
02-290-00-145-00	VACANCES	307.78				365	365.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	312.99		529.85		625	95.15	15.22
	Total -REMUNERATION	8 318.83	3 785.73	12 033.55		9 520	-2 513.55	-26.40
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF		1.37	1.37		10	8.63	86.30
02-290-00-222-00	R.R.Q.	66.40	171.24	390.10		600	209.90	34.98
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	153.69	69.18	220.39		240	19.61	8.17
02-290-00-242-00	F.S.S.	356.35	160.71	512.01		400	- 112.01	-28.00
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.04	47.18	150.46		110	-40.46	-36.78
02-290-00-256-00	C.N.T.	4.25	2.28	7.25		10	2.75	27.50
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	57.43	26.10	83.17		65	-18.17	-27.95
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	735.16	478.06	1 364.75		1 445	80.25	5.55
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	420.00	7 016.72		16 000	8 983.28	56.15
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	36 928.71	420.00	11 210.72		46 300	35 089.28	75.79
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	4 683.79	24 609.02		58 715	34 105.98	58.09
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	808 547.87	284 556.92	472 483.20		884 009	411 525.80	46.55
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	101 874.71	12 086.93	69 590.74		114 870	45 279.26	39.42
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 278.42	7.24	5 961.71		11 280	5 318.29	47.15
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 101.28	8 219.26	26 317.43		56 850	30 532.57	53.71
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	12 593.96	866.47	6 364.81		15 010	8 645.19	57.60
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 130.97	2 219.75	13 910.43		9 000	-4 910.43	-54.56
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 771.18	570.57	1 623.95		3 190	1 566.05	49.09
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	20 483.16	909.33	12 708.66		5 380	-7 328.66	-136.22
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 147.61	196.04	6 816.44		15 050	8 233.56	54.71
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 301.91		2 172.57		2 000	- 172.57	-8.63
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	402.33	5 112.92		8 170	3 057.08	37.42
02-320-00-145-00	VACANCES	26 964.50		4 085.93		33 550	29 464.07	87.82
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	14 642.13		9 721.67		23 780	14 058.33	59.12
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	489.06		720.91		1 340	619.09	46.20
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	268 970.14	25 477.92	165 108.17		300 470	135 361.83	45.05
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	17 750.36	1 915.83	11 732.11		21 450	9 717.89	45.30
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 270.74	1 634.15	10 559.37		18 950	8 390.63	44.28
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 642.04	372.27	2 418.01		6 180	3 761.99	60.87
02-320-00-242-00	F.S.S.	12 021.21	1 142.96	7 402.33		12 670	5 267.67	41.58
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 277.20	335.32	2 178.18		3 450	1 271.82	36.86
02-320-00-256-00	C.N.T.	141.05	16.14	104.38		180	75.62	42.01
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 853.21	175.84	1 132.41		2 060	927.59	45.03
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 831.17	1 952.77	13 500.67		23 390	9 889.33	42.28
	Total -CHARGES SOCIALES	74 786.98	7 545.28	49 027.46		88 330	39 302.54	44.50
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 247.86	271.20	1 358.41		2 800	1 441.59	51.49
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	4 234.41	833.20	2 227.17		3 970	1 742.83	43.90
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 389.59	131.84	721.21		1 490	768.79	51.60
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 871.86	1 236.24	4 306.79		8 260	3 953.21	47.86
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	16 418.53	7 206.08	7 206.08		12 600	5 393.92	42.81

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52		3 989.52		5 000	1 010.48	20.21
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 475.92		926.04		1 650	723.96	43.88
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 629.20		3 822.46		2 930	- 892.46	-30.46
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		6 181.82		3 000	-3 181.82	-106.06
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	7 206.08	25 824.59		36 500	10 675.41	29.25
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	61 445.58	3 009.19	3 009.19		60 000	56 990.81	94.98
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS							
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	26 494.39	4 500.00	13 500.00		18 000	4 500.00	25.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	14 323.86	6 329.38	12 208.68		17 500	5 291.32	30.24
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	11 254.64		5 196.88		10 000	4 803.12	48.03
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		275.00		15 000	14 725.00	98.17
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 519.93	421.99	1 130.97		9 500	8 369.03	88.10
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	19 414.55	7 413.92	10 971.91		28 400	17 428.09	61.37
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		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	4 187.27	8 577.10		14 025	5 447.90	38.84
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES	16 235.09				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	251 750.76	25 861.75	57 352.00		264 425	207 073.00	78.31
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	15 502.67	2 443.68	10 035.46		20 600	10 564.54	51.28
02-320-00-632-00	PROPANE			262.15		400	137.85	34.46
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 777.00	281.02	1 730.97		10 650	8 919.03	83.75
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 104.67		3 542.15		4 400	857.85	19.50
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	597.19	79.89	342.39		700	357.61	51.09
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 224.16		2 163.49		2 400	236.51	9.85
	Total -BIENS NON DURABLES	29 205.69	2 804.59	18 076.61		39 150	21 073.39	53.83

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	70 131.86	319 695.62		737 135	417 439.38	56.63
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		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	787.40	18 740.26		31 600	12 859.74	40.70
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	375 263.39	787.40	563 423.29		586 706	23 282.71	3.97
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	787.40	563 638.51		589 406	25 767.49	4.37
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		512.80		1 500	987.20	65.81
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 217.74	0.00	512.80		1 500	987.20	65.81
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 636.92	859.48	4 929.75		10 200	5 270.25	51.67
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 636.92	859.48	4 929.75		10 200	5 270.25	51.67
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 854.66	859.48	5 442.55		11 700	6 257.45	53.48
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		68 817.80		68 818	0.20	
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	47 687.28		44 106.26		44 106	-0.26	
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	7 658.88		17 057.12		17 057	-0.12	
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	120 932.34	0.00	129 981.18		129 981	-0.18	
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	120 932.34	0.00	129 981.18		129 981	-0.18	
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 174 505.99	71 778.74	1 018 757.86		1 468 222	449 464.14	30.61
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	119 748.68	13 452.94	73 605.36		130 080	56 474.64	43.42
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 199.92	269.89	1 462.12		7 250	5 787.88	79.83
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 889.62	2 340.29	5 054.15		19 020	13 965.85	73.43
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	7 306.95		5 629.45		10 890	5 260.55	48.31
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	897.56	639.15	1 333.00		1 390	57.00	4.10
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	145 042.73	16 702.27	87 084.08		168 730	81 645.92	48.39
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	12 903.29	1 084.96	7 003.10		14 770	7 766.90	52.59
02-412-00-222-00	R.R.Q.	8 384.55	1 044.76	5 499.92		10 140	4 640.08	45.76
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 814.94	244.91	1 278.71		3 500	2 221.29	63.47
02-412-00-242-00	F.S.S.	6 397.50	729.21	3 831.45		7 190	3 358.55	46.71
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 745.01	214.02	1 127.63		1 960	832.37	42.47
02-412-00-256-00	C.N.T.	75.38	10.28	53.89		110	56.11	51.01
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 003.64	115.45	602.84		1 170	567.16	48.48
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 131.77	675.81	4 415.74		8 860	4 444.26	50.16
	Total -CHARGES SOCIALES	40 456.08	4 119.40	23 813.28		47 700	23 886.72	50.08
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	901.49	156.66	818.40		1 000	181.60	18.16
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 143.36	513.79	1 694.51		3 050	1 355.49	44.44
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS					60	60.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 044.85	670.45	2 512.91		4 110	1 597.09	38.86
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		6 393.15		7 200	806.85	11.21
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 963.81		4 346.07		5 500	1 153.93	20.98
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			268.77		500	231.23	46.25
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	25 407.85	0.00	12 399.60		15 530	3 130.40	20.16
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 944.51		8 135.30		3 500	-4 635.30	-132.44
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	3 973.47	36 431.83		54 700	18 268.17	33.40
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	49 486.07	3 973.47	44 567.13		58 250	13 682.87	23.49

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
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		11 129.28		35 000	23 870.72	68.20
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 945.65	220.40	1 533.33		2 980	1 446.67	48.55
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	44 459.80	3 346.51	25 863.41		46 500	20 636.59	44.38
	Total -BIENS NON DURABLES	81 392.31	3 566.91	38 526.02		85 980	47 453.98	55.19
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	29 032.50	208 903.02		380 300	171 396.98	45.07
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 509.19	956.02	6 282.94		8 100	1 817.06	22.43
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS			204.84		100	- 104.84	-104.84
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	354.27		10.97		500	489.03	97.81
	Total -REMUNERATION	7 863.46	956.02	6 498.75		8 700	2 201.25	25.30
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	512.90	66.73	433.17		570	136.83	24.01
02-413-00-222-00	R.R.Q.	506.48	60.91	423.42		520	96.58	18.57
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.14	13.99	97.58		170	72.42	42.60
02-413-00-242-00	F.S.S.	356.16	42.85	297.73		350	52.27	14.93
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.13	12.58	87.64		100	12.36	12.36
02-413-00-256-00	C.N.T.	4.20	0.60	4.17		10	5.83	58.30
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	54.42	6.61	45.64		60	14.36	23.93
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	696.03	70.38	523.74		1 030	506.26	49.15
	Total -CHARGES SOCIALES	2 343.46	274.65	1 913.09		2 810	896.91	31.92
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	4 691.06	12 374.16		26 500	14 125.84	53.31
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 791.84	4 691.06	12 374.16		26 500	14 125.84	53.31
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	16 177.94	12 895.09	24 358.93		22 000	-2 358.93	-10.72
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	12 834.33	4 078.76	8 962.25		14 000	5 037.75	35.98

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	323.26	16.07	94.35		400	305.65	76.41
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-15 334.26		-10 182.36		-15 000	-4 817.64	32.12
	Total -BIENS NON DURABLES	14 001.27	16 989.92	23 233.17		21 500	-1 733.17	-8.06
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	22 911.65	44 019.17		83 010	38 990.83	46.97
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		11 542.31		14 600	3 057.69	20.94
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	140 336.79	9 711.34	69 462.86		145 000	75 537.14	52.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	153 520.61	9 711.34	81 005.17		159 600	78 594.83	49.24
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	81 005.17		159 600	78 594.83	49.24
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 540.73	842.17	4 530.01		12 490	7 959.99	63.73
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	91.80		304.33		100	- 204.33	-204.33
	Total -REMUNERATION	11 632.53	842.17	4 834.34		12 590	7 755.66	61.60
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	864.89	73.00	373.88		1 140	766.12	67.20
02-415-00-222-00	R.R.Q.	743.11	53.97	309.83		880	570.17	64.79
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	164.51	12.32	71.80		260	188.20	72.38
02-415-00-242-00	F.S.S.	525.50	37.72	217.08		540	322.92	59.80
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	142.65	11.06	63.81		150	86.19	57.46
02-415-00-256-00	C.N.T.	6.07	0.52	3.03		10	6.97	69.70
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	80.55	5.82	33.46		90	56.54	62.82
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	944.99	61.22	355.74		1 260	904.26	71.77
	Total -CHARGES SOCIALES	3 472.27	255.63	1 428.63		4 330	2 901.37	67.01
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.35		165.36		410	244.64	59.67
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.35	0.00	165.36		410	244.64	59.67
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	26 239.69	6 859.63	13 515.26		19 050	5 534.74	29.05
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 889.77		2 952.76		2 000	- 952.76	-47.64

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 323.96		2 034.14		2 580	545.86	21.16
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 453.42	6 859.63	18 502.16		23 630	5 127.84	21.70
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	74 667.96	1 160.01	13 526.66		66 500	52 973.34	79.66
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	74 667.96	1 160.01	13 526.66		66 500	52 973.34	79.66
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	323.29	16.06	94.35		400	305.65	76.41
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 948.38	367.22	1 982.10		4 400	2 417.90	54.95
	Total -BIENS NON DURABLES	4 271.67	383.28	2 076.45		4 800	2 723.55	56.74
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	9 500.72	40 533.60		112 260	71 726.40	63.89
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	106 001.75		167 691	61 689.25	36.79
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	134 555.82	13 974.24	106 001.75		172 691	66 689.25	38.62
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	72 718.00		109 077	36 359.00	33.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	113 125.57	9 089.75	72 718.00		119 077	46 359.00	38.93
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	44 457.84	4 102.27	32 818.16		49 227	16 408.84	33.33
	Total -MATERIAUX SECS	44 457.84	4 102.27	32 818.16		49 227	16 408.84	33.33
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	963.00		1 588.00		1 588		
	Total -PLAN DE GESTION	963.00	0.00	1 588.00		1 588		
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 177.26	27 166.26	213 125.91		345 583	132 457.09	38.33
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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
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	2 966.05	5 737.74		14 200	8 462.26	59.59
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00		900.00		1 200	300.00	25.00
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	2 966.05	9 053.10		22 700	13 646.90	60.12
	Total # HYGIENE DU MILIEU	1 047 073.04	101 288.52	596 639.97		1 103 753	507 113.03	45.94
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		918.26		918	-0.26	-0.03
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	918.26		20 918	19 999.74	95.61
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 456.41	0.00	918.26		21 118	20 199.74	95.65
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 456.41	0.00	918.26		21 118	20 199.74	95.65
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	1 325.72	3 977.16		34 740	30 762.84	88.55
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	35 825.57	2 679.67	26 171.37		38 400	12 228.63	31.85
02-610-00-145-00	VACANCES	4 720.35	1 259.66	2 636.87		7 480	4 843.13	64.75
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	4 402.45		1 738.52		6 140	4 401.48	71.69

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	1 354.56	957.92	6 212.76		5 990	- 222.76	-3.72
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	6 222.97	41 915.24		93 760	51 844.76	55.30
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 271.27	419.08	2 718.02		5 450	2 731.98	50.13
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 097.85	394.50	2 687.06		6 000	3 312.94	55.22
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 263.53	91.31	637.86		1 920	1 282.14	66.78
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 583.70	288.39	1 940.53		4 000	2 059.47	51.49
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	979.22	84.61	571.03		1 090	518.97	47.61
02-610-00-256-00	C.N.T.	42.16	4.08	27.38		60	32.62	54.37
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	527.56	36.32	246.92		610	363.08	59.52
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 060.54	683.80	4 444.70		8 710	4 265.30	48.97
	Total -CHARGES SOCIALES	22 825.83	2 002.09	13 273.50		27 840	14 566.50	52.32
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	544.68		192.42		600	407.58	67.93
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	544.68	0.00	192.42		600	407.58	67.93
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		12 869.00		12 869		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 834.00	0.00	12 869.00		12 869		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	124 863.60	8 225.06	68 250.16		142 069	73 818.84	51.96
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		15 914.14		15 914	-0.14	
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	15 903.26	0.00	15 914.14		15 914	-0.14	
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	6 902.40		7 153.50		7 153	-0.50	-0.01
	Total -TOURISME	6 902.40	0.00	7 153.50		7 153	-0.50	-0.01
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	2 018.32		9 176.24		9 178	1.76	0.02

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -AUTRES	2 018.32	0.00	9 176.24		9 178	1.76	0.02
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	24 823.98	0.00	32 243.88		32 245	1.12	
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	149 687.58	8 225.06	100 494.04		174 314	73 819.96	42.35
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		168.25		520	351.75	67.64
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	10 460.72	401.55	6 029.39		7 070	1 040.61	14.72
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	11 180.27	401.55	6 197.64		7 790	1 592.36	20.44
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	47.34	15.57	76.64		40	-36.64	-91.60
02-701-20-222-00	R.R.Q.	622.59	23.97	355.96		490	134.04	27.36
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	203.97	7.34	113.00		200	87.00	43.50
02-701-20-242-00	F.S.S.	477.79	17.04	264.03		330	65.97	19.99
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	130.16	5.00	77.75		90	12.25	13.61
02-701-20-256-00	C.N.T.	5.62	0.24	3.70		10	6.30	63.00
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	77.32	2.77	42.87		60	17.13	28.55
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	50.17		5.26		50	44.74	89.48
	Total -CHARGES SOCIALES	1 614.96	71.93	939.21		1 270	330.79	26.05
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	194.62	23.18	69.33		180	110.67	61.48
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	194.62	23.18	69.33		180	110.67	61.48
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 368.91		3 770.37		4 700	929.63	19.78
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 368.91	0.00	3 770.37		4 700	929.63	19.78
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	8 330.28	482.94	2 317.50		7 400	5 082.50	68.68
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 330.28	482.94	2 317.50		7 400	5 082.50	68.68
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	531.13		250.00		450	200.00	44.44
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 872.32	1 188.74	9 227.46		13 900	4 672.54	33.62
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 403.45	1 188.74	9 477.46		14 350	4 872.54	33.95
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	39 092.49	2 168.34	22 771.51		35 690	12 918.49	36.20

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	488.24	60 503.22		112 320	51 816.78	46.13
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	18 283.15	52.66	13 280.98		20 510	7 229.02	35.25
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	10 307.69		2 910.58		10 000	7 089.42	70.89
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 534.23	786.23	5 757.06		7 690	1 932.94	25.14
02-701-30-145-00	VACANCES	9 135.76		1 694.99		12 350	10 655.01	86.28
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	5 887.42		4 151.72		11 530	7 378.28	63.99
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	168 933.98	1 327.13	88 298.55		174 400	86 101.45	49.37
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 188.39	87.99	4 863.07		10 030	5 166.93	51.51
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 867.21	82.13	5 215.41		10 520	5 304.59	50.42
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 546.66	19.29	1 346.51		3 480	2 133.49	61.31
02-701-30-242-00	F.S.S.	7 540.46	58.02	3 927.45		7 010	3 082.55	43.97
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 053.20	17.00	1 156.39		1 910	753.61	39.46
02-701-30-256-00	C.N.T.	88.47	0.79	55.40		100	44.60	44.60
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 168.75	9.03	610.73		1 140	529.27	46.43
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 179.34	85.84	5 429.37		11 320	5 890.63	52.04
	Total -CHARGES SOCIALES	43 632.48	360.09	22 604.33		45 510	22 905.67	50.33
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 731.46	336.07	878.02		3 970	3 091.98	77.88
02-701-30-340-00	PUBLICITE	126.97	12.48	85.74		150	64.26	42.84
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 858.43	348.55	963.76		4 120	3 156.24	76.61
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	23 479.14		20 345.94		25 790	5 444.06	21.11
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	61.20		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	0.00	20 408.79		27 195	6 786.21	24.95
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 123.02	201.54	9 912.94		35 190	25 277.06	71.83
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	67 483.16	58.50	19 228.88		41 000	21 771.12	53.10
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 606.18	260.04	29 141.82		76 190	47 048.18	61.75
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	33.93		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	285.05	5 686.83		14 350	8 663.17	60.37
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	113 653.36	4 577.40	68 635.30		118 400	49 764.70	42.03
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	15 334.26		10 182.36		15 000	4 817.64	32.12
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 100.00		5 017.01		9 500	4 482.99	47.19
	Total -BIENS NON DURABLES	152 621.33	4 862.45	89 547.39		157 350	67 802.61	43.09
	Total # ARENA	486 510.85	7 158.26	250 964.64		484 765	233 800.36	48.23
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	15 396.00	26 136.50		127 430	101 293.50	79.49
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	81 142.69	11 557.03	21 388.36		98 010	76 621.64	78.18
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	192.46	1 010.77		12 480	11 469.23	91.90
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 318.76		5 363.13		8 400	3 036.87	36.15
	Total -REMUNERATION	179 136.69	27 145.49	53 976.04		252 340	198 363.96	78.61
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 794.32	1 216.71	2 357.55		9 630	7 272.45	75.52
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 027.74	1 652.27	3 283.15		15 960	12 676.85	79.43
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 969.52	439.58	871.45		5 690	4 818.55	84.68
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 803.91	1 190.84	2 368.64		10 630	8 261.36	77.72
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 131.47	349.46	696.65		2 900	2 203.35	75.98
02-701-50-256-00	C.N.T.	91.58	16.75	33.36		150	116.64	77.76
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 239.52	187.49	373.39		1 730	1 356.61	78.42
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 041.50	1 188.95	2 318.02		13 720	11 401.98	83.10
	Total -CHARGES SOCIALES	35 099.56	6 242.05	12 302.21		60 410	48 107.79	79.64
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	491.04		990	498.96	50.40
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	491.04		990	498.96	50.40
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		1 063.10		1 810	746.90	41.27
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	2 027.01		3 905	1 877.99	48.09

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	1 015.64	1 105.91		5 000	3 894.09	77.88
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 902.14		3 373.51		21 900	18 526.49	84.60
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	19 850.27	495.30	10 531.64		13 700	3 168.36	23.13
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	2 914.59	8 936.80	9 065.92		11 650	2 584.08	22.18
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	1 068.14		390.54		1 300	909.46	69.96
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	2 114.97	503.56	503.56		1 900	1 396.44	73.50
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 331.79	1 086.79	1 097.80		3 650	2 552.20	69.92
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	8 309.99	1 069.12	1 069.12		3 700	2 630.88	71.10
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	6 134.19		1 523.85		4 000	2 476.15	61.90
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	1 484.68		35.33		1 400	1 364.67	97.48
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	331.12	340.63	340.63		1 700	1 359.37	79.96
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					900	900.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 233.23	651.97	5 885.59		10 000	4 114.41	41.14
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	2 773.27	5 326.08		10 040	4 713.92	46.95
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 197.83	16 873.08	41 604.12		92 040	50 435.88	54.80
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	946.50	3 982.76		6 000	2 017.24	33.62
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 493.58	710.20	1 341.67		2 420	1 078.33	44.56
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	807.67	113.46	393.62		800	406.38	50.80
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 582.42	209.05	487.83		1 800	1 312.17	72.90
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	563.48	36.73	167.52		700	532.48	76.07
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	335.53	69.32	201.30		400	198.70	49.68
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	943.59	159.06	628.09		1 000	371.91	37.19
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	795.23	125.81	446.33		900	453.67	50.41
	Total -BIENS NON DURABLES	18 062.77	2 370.13	7 649.12		14 020	6 370.88	45.44
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	52 712.59	118 049.54		423 705	305 655.46	72.14
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	68 831.47	6 233.47	36 192.89		70 420	34 227.11	48.60

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	417.44	138.24	730.66		15 400	14 669.34	95.26
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 708.13	14 352.37	21 763.30		162 600	140 836.70	86.62
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 681.73	431.29	431.29		3 890	3 458.71	88.91
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					550	550.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	2 667.26	2 100.79	2 100.79		2 200	99.21	4.51
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	3 772.01		4 771.69		3 200	-1 571.69	-49.12
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		4 697.57		9 390	4 692.43	49.97
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 747.08		435.27		4 590	4 154.73	90.52
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	203.29		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		2 969.31		6 670	3 700.69	55.48
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	23 256.16	75 956.01		295 710	219 753.99	74.31
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 910.10	507.68	3 055.34		6 090	3 034.66	49.83
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 348.38	952.19	3 587.70		17 550	13 962.30	79.56
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 013.85	399.84	1 228.70		7 120	5 891.30	82.74
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 587.09	996.15	3 256.87		12 580	9 323.13	74.11
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 895.46	292.28	957.60		3 430	2 472.40	72.08
02-701-90-256-00	C.N.T.	124.53	13.96	45.66		180	134.34	74.63
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 712.28	161.01	525.61		2 050	1 524.39	74.36
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 902.93	274.23	1 429.35		3 120	1 690.65	54.19
	Total -CHARGES SOCIALES	38 494.62	3 597.34	14 086.83		52 120	38 033.17	72.97
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	1 057.25	104.34	116.46		1 000	883.54	88.35
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 267.77	300.30	666.19		1 470	803.81	54.68
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 325.02	404.64	782.65		2 470	1 687.35	68.31
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		25 539.90		19 800	-5 739.90	-28.99
02-701-90-454-00	FORMATION	2 359.03		943.84		2 000	1 056.16	52.81

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	16 851.62	1 702.37	13 978.65		20 500	6 521.35	31.81
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 824.63	1 702.37	40 462.39		42 800	2 337.61	5.46
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 710.82	73.43	124.32		6 000	5 875.68	97.93
	Total -BIENS NON DURABLES	5 710.82	73.43	124.32		6 000	5 875.68	97.93
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		3 736.15		8 500	4 763.85	56.05
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	89.68		351.77		1 000	648.23	64.82
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	9 576.18	19 918.92		65 700	45 781.08	69.68
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	9 806.35	1 916.02	10 944.94		14 000	3 055.06	21.82
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		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		575.40		2 500	1 924.60	76.98
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	175 893.67	11 492.20	82 656.16		216 000	133 343.84	61.73
	Total # AUTRES ACTIVITES	528 693.82	40 526.14	214 068.36		615 100	401 031.64	65.20
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 456 574.26	102 565.33	605 854.05		1 559 260	953 405.95	61.14
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	3 719.44	19 561.77		40 220	20 658.23	51.36

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	931.66	144.82	724.10		1 250	525.90	42.07
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		1 897.03		3 610	1 712.97	47.45
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	473.49	141.44	548.81		430	- 118.81	-27.63
	Total -REMUNERATION	47 529.85	4 005.70	25 661.23		50 820	25 158.77	49.51
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 223.35	317.01	1 960.47		3 860	1 899.53	49.21
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 179.00	272.01	1 735.35		3 170	1 434.65	45.26
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	705.71	59.42	378.12		1 050	671.88	63.99
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 249.09	191.95	1 224.48		2 170	945.52	43.57
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	613.64	56.35	360.54		590	229.46	38.89
02-702-30-256-00	C.N.T.	26.54	2.74	17.35		40	22.65	56.63
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	328.85	27.84	177.64		360	182.36	50.66
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 247.36	564.49	3 594.20		6 830	3 235.80	47.38
	Total -CHARGES SOCIALES	16 573.54	1 491.81	9 448.15		18 070	8 621.85	47.71
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	116.09	595.40		1 170	574.60	49.11
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 332.40	116.09	595.40		1 320	724.60	54.89
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	506.16	1 980.65		3 200	1 219.35	38.10
02-702-30-454-00	FORMATION	491.39		115.00		800	685.00	85.63
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	464.37		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	506.16	31 664.57		35 910	4 245.43	11.82
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 826.98		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	0.00	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		1 084.70		1 100	15.30	1.39
02-702-30-670-02	LIVRES	9 448.28	1 591.99	7 027.66		10 500	3 472.34	33.07
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	360.75		66.44		650	583.56	89.78
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	225.70		114.65		200	85.35	42.68
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 837.66		1 222.01		2 000	777.99	38.90
	Total -BIENS NON DURABLES	13 031.93	1 591.99	9 515.46		14 600	5 084.54	34.83
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	7 711.75	77 505.37		122 770	45 264.63	36.87
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		8 021.77		9 400	1 378.23	14.66
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	14 952.27	31.43	4 600.13		5 900	1 299.87	22.03
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	35 270.13	31.43	12 621.90		52 269	39 647.10	75.85
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		716.48		2 800	2 083.52	74.41
	Total BIENS NON DURABLES	12 913.20	0.00	716.48		5 800	5 083.52	87.65
	Total # EGLISE	48 183.33	31.43	13 338.38		63 074	49 735.62	78.85
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	613.36	11 897.14		17 850	5 952.86	33.35
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							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		2 348.06		2 000	- 348.06	-17.40
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	13 117.53	0.00	2 348.06		14 700	12 351.94	84.03
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	32 372.54	613.36	14 245.20		32 550	18 304.80	56.24
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	195 048.02	8 356.54	105 088.95		218 394	113 305.05	51.88
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 651 622.28	110 921.87	710 943.00		1 777 654	1 066 711.00	60.01
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
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		15 207.78			-15 207.78	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	40 576.35	0.00	15 207.78			-15 207.78	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	40 576.35	0.00	15 207.78			-15 207.78	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	413 316.75	0.00	172 523.01		337 557	165 033.99	48.89
Total Section Dépenses			637 931.73	3 713 809.98	2 819.86	6 958 503	3 241 873.16	46.59

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		175 150.97		178 036	2 885.03	1.62
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	0.00	- 120 013.14		- 132 142	-12 128.86	9.18

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	0.00	- 120 013.14		- 138 662	-18 648.86	13.45
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	946 604.62	0.00	716 531.86		740 039	23 507.14	3.18
	Total Section Affectations		0.00	716 531.86		740 039	23 507.14	3.18