Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	22 437.40	3 112 468.87		3 079 856	-32 612.87	-1.06
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	274 821.16	-76 668.92	193 137.09		274 650	81 512.91	29.68
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	464.19	18 283.96		17 046	-1 237.96	-7.26
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	**4 381 567.96**	**-53 767.33**	**4 330 102.85**		**4 377 765**	**47 662.15**	1.09
01-211-13-000	**TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT**							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	44 225.30	- 544.59	43 705.34		44 189	483.66	1.09
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	190 667.90	- 276.90	240 756.41		241 080	323.59	0.13
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	**234 893.20**	**- 821.49**	**284 461.75**		**285 269**	**807.25**	0.28
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**	**-54 588.82**	**4 614 564.60**		**4 663 034**	**48 469.40**	1.04
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	350.00	713 963.24		712 740	-1 223.24	-0.17
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		45 434.40		110 000	64 565.60	58.70
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	11 465.88		5 131.85		10 000	4 868.15	48.68
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	40 547.12		38 252.13		40 000	1 747.87	4.37
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	372 820.54	- 117.24	381 820.34		380 250	-1 570.34	-0.41
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**	**232.76**	**1 253 403.19**		**1 346 990**	**93 586.81**	6.95
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

N° de compte	Titre	Année précédente 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**	**232.76**	**1 524 890.76**		**1 612 542**	**87 651.24**	5.44
01-220-00-000	**# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES**							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	38 531.00		34 811.00		35 000	189.00	0.54
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	**38 531.00**	**0.00**	**34 811.00**		**35 000**	**189.00**	0.54
	Total TAXES	**6 171 242.61**	**-54 356.06**	**6 174 266.36**		**6 310 576**	**136 309.64**	2.16
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	100.00	26 067.81		33 600	7 532.19	22.42
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	**34 587.01**	**100.00**	**26 067.81**		**33 600**	**7 532.19**	22.42
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		6 561.36		4 500	-2 061.36	-45.81
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		83 888.91		86 000	2 111.09	2.45
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**	**338 926.24**		**584 500**	**245 573.76**	42.01

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	101.54	217.50		300	82.50	27.50
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	**3 080.92**	**101.54**	**2 389.11**		**2 800**	**410.89**	14.67
	Total -SERVICES RENDUS	**652 845.33**	**201.54**	**375 383.16**		**639 900**	**264 516.84**	41.34
01-240-00-000	**-IMPOSITION DE DROITS**							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	4 840.00	480.00	4 485.00		4 000	- 485.00	-12.13
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	40 458.00	237 753.11		200 000	-37 753.11	-18.88
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	5 450.00	120.00	4 470.00		11 000	6 530.00	59.36
	Total -IMPOSITION DE DROITS	**362 745.29**	**41 058.00**	**250 208.11**		**216 000**	**-34 208.11**	-15.84
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		25 891.15		5 000	-20 891.15	-417.82
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	12 164.22	594.89	5 749.57		8 000	2 250.43	28.13
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	76.20	1.04	130.24		100	-30.24	-30.24
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	**71 275.62**	**595.93**	**31 770.96**		**13 100**	**-18 670.96**	-142.53
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	447.26	19 641.80		11 500	-8 141.80	-70.80
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ			3 151.20			-3 151.20	
	Total -AUTRES REVENUS	**28 132.33**	**447.26**	**22 793.00**		**12 500**	**-10 293.00**	-82.34
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							
01-381-40-000	**HYGIENE MILLIEU**							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	5 296.00	23 474.08		23 474	-0.08	
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			7 517.11		3 700	-3 817.11	-103.17
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		24 199.43	24 199.43			-24 199.43	
	Total HYGIENE MILLIEU	**53 427.53**	**29 495.43**	**75 561.99**		**44 651**	**-30 910.99**	-69.23
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		36 339.12		42 900	6 560.88	15.29
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU	7 752.00	9 228.00	9 228.00		7 000	-2 228.00	-31.83
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	45 756.92	1 483.64	21 883.10		40 087	18 203.90	45.41
	Total VOIRIE MUNICIPALE	**131 214.36**	**10 711.64**	**77 450.22**		**99 987**	**22 536.78**	22.54
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	**212 963.12**	**40 207.07**	**153 012.21**		**148 638**	**-4 374.21**	-2.94
	Total -TRANSFERTS	**445 260.78**	**40 207.07**	**470 840.23**		**466 466**	**-4 374.23**	-0.94
Total Section	**Revenus**		**28 153.74**	**7 368 061.07**		**7 698 542**	**330 480.93**	**4.29**

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	42 719.60		76 335	33 615.40	44.04
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	35 895.36	3 051.20	21 358.40		36 615	15 256.60	41.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**107 691.60**	**9 154.00**	**64 078.00**		**112 950**	**48 872.00**	43.27
02-110-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 632.63	664.32	5 465.18		12 770	7 304.82	57.20
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 027.12	259.94	1 819.58		5 070	3 250.42	64.11
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 058.20	260.00	1 820.00		3 120	1 300.00	41.67
02-110-00-255-00	C.N.T.	35.52	3.66	25.62		45	19.38	43.07
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	745.20	63.35	443.45		760	316.55	41.65
	Total -CHARGES SOCIALES	**15 498.67**	**1 251.27**	**9 573.83**		**21 765**	**12 191.17**	56.01
02-110-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	7 225.23		621.68		9 500	8 878.32	93.46
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	579.25		274.48		550	275.52	50.09
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**7 804.48**	**0.00**	**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**	**10 405.27**	**89 219.99**		**159 437**	**70 217.01**	44.04
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	20 247.36	151 758.81		269 405	117 646.19	43.67
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 794.86						
02-130-00-143-00	PRIMES	1 881.17	1 226.40	9 295.30		6 000	-3 295.30	-54.92
02-130-00-145-00	VACANCES	29 469.51	5 556.47	12 524.88		32 355	19 830.12	61.29
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	15 390.91	2 539.90	13 308.43		23 620	10 311.57	43.66
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	5 506.76	1 251.40	5 255.88		8 005	2 749.12	34.34

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 164.80	478.28	3 484.27		3 165	- 319.27	-10.09
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**298 091.77**	**31 299.81**	**195 627.57**		**342 550**	**146 922.43**	42.89
02-130-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	27 499.76	3 305.01	19 389.56		34 165	14 775.44	43.25
02-130-00-222-00	R.R.Q.	15 548.27	1 719.54	12 483.73		20 105	7 621.27	37.91
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 660.72	277.30	2 632.58		6 895	4 262.42	61.82
02-130-00-242-00	F.S.S.	13 458.21	1 474.07	8 983.29		14 340	5 356.71	37.36
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 275.14	418.68	2 628.81		3 905	1 276.19	32.68
02-130-00-256-00	C.N.T	148.30	20.76	126.42		205	78.58	38.33
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 841.12	213.41	1 328.26		2 275	946.74	41.61
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	22 416.80	3 035.84	17 559.62		24 700	7 140.38	28.91
	Total -CHARGES SOCIALES	**87 848.32**	**10 464.61**	**65 132.27**		**106 590**	**41 457.73**	38.89
02-130-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	5 425.89	81.60	797.83		4 100	3 302.17	80.54
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 299.91	150.09	6 538.37		7 200	661.63	9.19
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 895.86	186.23	3 040.52		6 870	3 829.48	55.74
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	246.06		430	183.94	42.78
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 402.91	283.46	3 674.55		12 600	8 925.45	70.84
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**	**736.54**	**15 032.24**		**38 200**	**23 167.76**	60.65
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	224.05	5 110.53		7 000	1 889.47	26.99
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	23 560.61	2 041.82	33 850.48		43 245	9 394.52	21.72
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	397.38	10 886.70		12 710	1 823.30	14.35
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 359.91	790.51	1 418.45		1 430	11.55	0.81
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	0.01	13 196.25		20 400	7 203.75	35.31
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	355.13		341.76		600	258.24	43.04
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**98 012.36**	**3 453.77**	**100 798.85**		**144 317**	**43 518.15**	30.15
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		9 097.78		11 200	2 102.22	18.77
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	13 403.83	1 226.60	7 224.27		12 450	5 225.73	41.97
	Total -BIENS NON DURABLES	**14 727.37**	**1 226.60**	**16 322.05**		**23 650**	**7 327.95**	30.98
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**	**47 181.33**	**418 711.06**		**684 063**	**265 351.94**	38.79
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	60.00	342.00		500	158.00	31.60
02-150-00-951-00	QP MRC	51 896.62	4 315.67	38 841.03		51 788	12 946.97	25.00
	Total # EVALUATION	**52 424.62**	**4 375.67**	**39 183.03**		**52 288**	**13 104.97**	25.06
02-190-00-000-00	**# AUTRES**							
02-190-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	10 268.90	29.26	3 666.82		9 220	5 553.18	60.23

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	283.05	2 461.10		6 235	3 773.90	60.53
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES	-1 255.19				1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**12 845.74**	**312.31**	**6 127.92**		**16 455**	**10 327.08**	62.76
02-190-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	693.57	21.75	358.21		830	471.79	56.84
02-190-00-222-00	R.R.Q.	897.76	18.69	389.51		1 080	690.49	63.93
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	221.00	5.59	98.68		350	251.32	71.81
02-190-00-242-00	F.S.S.	645.05	13.30	278.14		660	381.86	57.86
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	175.83	3.77	81.66		180	98.34	54.63
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.46	0.19	3.92		10	6.08	60.80
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	97.61	2.15	42.39		110	67.61	61.46
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 255.55	1.98	483.62		1 450	966.38	66.65
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	**3 993.83**	**67.42**	**1 736.13**		**5 670**	**3 933.87**	69.38
02-190-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	12 270.72	5 951.37	13 651.97		60 000	46 348.03	77.25
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	-41.42	53 699.10		59 720	6 020.90	10.08
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	1 356.20	2 827.20		10 000	7 172.80	71.73
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**105 254.15**	**7 266.15**	**84 574.41**		**149 360**	**64 785.59**	43.38
02-190-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	12 305.95	2 892.41	8 907.32	2 819.86	9 400	-2 327.18	-24.76
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**	**2 892.41**	**11 314.74**	**2 819.86**	**12 700**	**-1 434.60**	-11.30
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	41.98	599.14		1 400	800.86	57.20
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 356.02	1 063.28	6 395.02		6 400	4.98	0.08
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	24 564.01	1 315.67	29 614.62		21 700	-7 914.62	-36.47
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	850.27		489.79		900	410.21	45.58
	Total -BIENS NON DURABLES	**29 761.28**	**2 420.93**	**37 098.57**		**31 600**	**-5 498.57**	-17.40
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	15 744.00	500.00	16 572.00		20 000	3 428.00	17.14
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	150.00				400	400.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES							
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES	72.39				500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**28 476.45**	**500.00**	**24 407.00**		**34 735**	**10 328.00**	29.73
	Total # AUTRES	**197 175.61**	**13 459.22**	**165 258.77**	**2 819.86**	**250 520**	**82 441.37**	32.91
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	**985 568.73**	**75 421.49**	**719 413.39**	**2 819.86**	**1 191 876**	**469 642.75**	39.40
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		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**	**0.00**	**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		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**	**0.00**	**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		50	48.99	97.98
02-220-00-222-00	R.R.Q.	19.10		3.92		110	106.08	96.44
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	5.11		1.17		45	43.83	97.40
02-220-00-242-00	F.S.S	13.77		2.89		75	72.11	96.15
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	3.83		0.85		20	19.15	95.75
02-220-00-256-00	C.N.T	0.14		0.05		5	4.95	99.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.20		0.46		15	14.54	96.93
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.43		0.99		50	49.01	98.02
	Total CHARGES SOCIALES	**69.22**	**0.00**	**11.34**		**370**	**358.66**	96.94
02-220-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 824.58	271.70	1 020.24		180	- 840.24	-466.80
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 824.58**	**271.70**	**1 020.24**		**180**	**- 840.24**	-466.80
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	192 195.00		264 473	72 278.00	27.33
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	8 139.68						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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**	**193 202.93**		**265 763**	**72 560.07**	27.30
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	165.94	4 939.39		7 000	2 060.61	29.44
	Total -BIENS NON DURABLES	**5 965.60**	**165.94**	**4 939.39**		**7 050**	**2 110.61**	29.94
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**	**21 792.64**	**200 408.32**		**279 533**	**79 124.68**	28.31
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		3 975.08		3 000	- 975.08	-32.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	**8 589.54**	**0.00**	**11 586.67**		**11 000**	**- 586.67**	-5.33
	Total # SECURITE CIVILE	**9 376.09**	**0.00**	**11 764.50**		**11 415**	**- 349.50**	-3.06
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	3 702.74	15 153.88		8 290	-6 863.88	-82.80

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		52.56		90	37.44	41.60
02-290-00-145-00	VACANCES	307.78	326.85	326.85		365	38.15	10.45
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	312.99	337.44	867.29		625	- 242.29	-38.77
	Total -REMUNERATION	**8 318.83**	**4 367.03**	**16 400.58**		**9 520**	**-6 880.58**	-72.28
02-290-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF			1.37		10	8.63	86.30
02-290-00-222-00	R.R.Q.	66.40	230.31	620.41		600	-20.41	-3.40
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	153.69	79.69	300.08		240	-60.08	-25.03
02-290-00-242-00	F.S.S.	356.35	185.10	697.11		400	- 297.11	-74.28
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.04	52.58	203.04		110	-93.04	-84.58
02-290-00-256-00	C.N.T.	4.25	2.61	9.86		10	0.14	1.40
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	57.43	30.07	113.24		65	-48.24	-74.22
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	**735.16**	**580.36**	**1 945.11**		**1 445**	**- 500.11**	-34.61
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		7 016.72		16 000	8 983.28	56.15
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**36 928.71**	**0.00**	**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**	**4 947.39**	**29 556.41**		**58 715**	**29 158.59**	49.66
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	**808 547.87**	**26 740.03**	**499 223.23**		**884 009**	**384 785.77**	43.53
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	7 570.56	77 161.30		114 870	37 708.70	32.83
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 278.42	9.05	5 970.76		11 280	5 309.24	47.07

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 101.28	5 822.86	32 140.29		56 850	24 709.71	43.46
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	12 593.96	1 381.83	7 746.64		15 010	7 263.36	48.39
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 130.97	1 046.06	14 956.49		9 000	-5 956.49	-66.18
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 771.18	58.52	1 682.47		3 190	1 507.53	47.26
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	20 483.16	2 003.03	14 711.69		5 380	-9 331.69	-173.45
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 147.61	111.90	6 928.34		15 050	8 121.66	53.96
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	131.67	5 244.59		8 170	2 925.41	35.81
02-320-00-145-00	VACANCES	26 964.50	8 413.59	12 499.52		33 550	21 050.48	62.74
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	14 642.13	2 371.00	12 092.67		23 780	11 687.33	49.15
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**	**28 920.07**	**194 028.24**		**300 470**	**106 441.76**	35.43
02-320-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	17 750.36	2 196.24	13 928.35		21 450	7 521.65	35.07
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 270.74	1 860.90	12 420.27		18 950	6 529.73	34.46
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 642.04	422.03	2 840.04		6 180	3 339.96	54.04
02-320-00-242-00	F.S.S.	12 021.21	1 301.40	8 703.73		12 670	3 966.27	31.30
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 277.20	369.65	2 547.83		3 450	902.17	26.15
02-320-00-256-00	C.N.T.	141.05	18.37	122.75		180	57.25	31.81
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 853.21	199.51	1 331.92		2 060	728.08	35.34
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 831.17	2 330.75	15 831.42		23 390	7 558.58	32.32
	Total -CHARGES SOCIALES	**74 786.98**	**8 698.85**	**57 726.31**		**88 330**	**30 603.69**	34.65
02-320-00-300-00	**- TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 247.86	92.40	1 450.81		2 800	1 349.19	48.19
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	4 234.41	257.58	2 484.75		3 970	1 485.25	37.41
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 389.59	108.66	829.87		1 490	660.13	44.30
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	**7 871.86**	**458.64**	**4 765.43**		**8 260**	**3 494.57**	42.31
02-320-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	16 418.53	3 501.33	10 707.41		12 600	1 892.59	15.02
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52	183.73	4 173.25		5 000	826.75	16.54
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

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**	**3 685.06**	**29 509.65**		**36 500**	**6 990.35**	19.15
02-320-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	61 445.58	3 340.51	6 349.70		60 000	53 650.30	89.42
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS							
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	26 494.39		13 500.00		18 000	4 500.00	25.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	14 323.86		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		1 130.97		9 500	8 369.03	88.10
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	19 414.55	2 379.44	13 351.35		28 400	15 048.65	52.99
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	42 436.85	39 739.12	39 739.12		55 300	15 560.88	28.14
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 558.39	918.64	3 400.91		4 700	1 299.09	27.64
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	3 199.44	11 619.06		14 025	2 405.94	17.15
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES	16 235.09				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**251 750.76**	**49 577.15**	**106 771.67**		**264 425**	**157 653.33**	59.62
02-320-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	15 502.67	989.03	11 181.97		20 600	9 418.03	45.72
02-320-00-632-00	PROPANE			262.15		400	137.85	34.46
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 777.00	232.95	1 963.92		10 650	8 686.08	81.56
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 104.67	288.06	3 830.21		4 400	569.79	12.95
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	597.19		342.39		700	357.61	51.09
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 224.16	126.90	2 290.39		2 400	109.61	4.57
	Total -BIENS NON DURABLES	**29 205.69**	**1 636.94**	**19 871.03**		**39 150**	**19 278.97**	49.24
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**	**92 976.71**	**412 672.33**		**737 135**	**324 462.67**	44.02
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						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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		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		18 740.26		31 600	12 859.74	40.70
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**375 263.39**	**0.00**	**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**	**0.00**	**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	831.76	5 761.51		10 200	4 438.49	43.51
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**9 636.92**	**831.76**	**5 761.51**		**10 200**	**4 438.49**	43.51
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	**10 854.66**	**831.76**	**6 274.31**		**11 700**	**5 425.69**	46.37
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**	**93 808.47**	**1 112 566.33**		**1 468 222**	**355 655.67**	24.22
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	17 925.56	91 530.92		130 080	38 549.08	29.63
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 199.92	197.48	1 659.60		7 250	5 590.40	77.11
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 889.62	3 940.13	8 994.28		19 020	10 025.72	52.71
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	7 306.95	1 710.48	7 339.93		10 890	3 550.07	32.60

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	897.56		1 333.00		1 390	57.00	4.10
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**145 042.73**	**23 773.65**	**110 857.73**		**168 730**	**57 872.27**	34.30
02-412-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	12 903.29	1 414.85	8 417.95		14 770	6 352.05	43.01
02-412-00-222-00	R.R.Q.	8 384.55	1 483.06	6 982.98		10 140	3 157.02	31.13
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 814.94	356.52	1 635.23		3 500	1 864.77	53.28
02-412-00-242-00	F.S.S.	6 397.50	1 037.06	4 868.51		7 190	2 321.49	32.29
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 745.01	294.54	1 422.17		1 960	537.83	27.44
02-412-00-256-00	C.N.T.	75.38	14.61	68.50		110	41.50	37.73
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 003.64	164.33	767.17		1 170	402.83	34.43
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 131.77	924.10	5 339.84		8 860	3 520.16	39.73
	Total -CHARGES SOCIALES	**40 456.08**	**5 689.07**	**29 502.35**		**47 700**	**18 197.65**	38.15
02-412-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	901.49	112.80	931.20		1 000	68.80	6.88
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 143.36	148.54	1 843.05		3 050	1 206.95	39.57
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS					60	60.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**4 044.85**	**261.34**	**2 774.25**		**4 110**	**1 335.75**	32.50
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	161.89	8 297.19		3 500	-4 797.19	-137.06
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	4 698.93	41 130.76		54 700	13 569.24	24.81
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**49 486.07**	**4 860.82**	**49 427.95**		**58 250**	**8 822.05**	15.15
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	1 416.28	12 545.56		35 000	22 454.44	64.16
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 945.65	506.68	2 040.01		2 980	939.99	31.54
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	44 459.80	3 073.20	28 936.61		46 500	17 563.39	37.77
	Total -BIENS NON DURABLES	**81 392.31**	**4 996.16**	**43 522.18**		**85 980**	**42 457.82**	49.38
02-412-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	**345 829.89**	**39 581.04**	**248 484.06**		**380 300**	**131 815.94**	34.66
02-413-00-000-00	**# RESEAU DISTRIBUTION EAU**							
02-413-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 509.19	985.09	7 268.03		8 100	831.97	10.27
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**	**985.09**	**7 483.84**		**8 700**	**1 216.16**	13.98
02-413-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	512.90	68.94	502.11		570	67.89	11.91
02-413-00-222-00	R.R.Q.	506.48	63.78	487.20		520	32.80	6.31
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.14	14.39	111.97		170	58.03	34.14
02-413-00-242-00	F.S.S.	356.16	44.84	342.57		350	7.43	2.12
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.13	12.75	100.39		100	-0.39	-0.39
02-413-00-256-00	C.N.T.	4.20	0.63	4.80		10	5.20	52.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	54.42	6.81	52.45		60	7.55	12.58
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	696.03	89.89	613.63		1 030	416.37	40.42
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 343.46**	**302.03**	**2 215.12**		**2 810**	**594.88**	21.17
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	3 159.81	15 533.97		26 500	10 966.03	41.38
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**19 791.84**	**3 159.81**	**15 533.97**		**26 500**	**10 966.03**	41.38
02-413-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	16 177.94		24 358.93		22 000	-2 358.93	-10.72
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	12 834.33		8 962.25		14 000	5 037.75	35.98
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	323.26		94.35		400	305.65	76.41
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-15 334.26		-10 588.96		-15 000	-4 411.04	29.41
	Total -BIENS NON DURABLES	**14 001.27**	**0.00**	**22 826.57**		**21 500**	**-1 326.57**	-6.17
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**	**4 446.93**	**48 059.50**		**83 010**	**34 950.50**	42.10
02-414-00-000-00	**# TRAITEMENT DES EAUX USEES**							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	79 174.20		145 000	65 825.80	45.40
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**153 520.61**	**9 711.34**	**90 716.51**		**159 600**	**68 883.49**	43.16
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**	**90 716.51**		**159 600**	**68 883.49**	43.16
02-415-00-000-00	**# RESEAU EGOUT**							
02-415-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 540.73	610.65	5 140.66		12 490	7 349.34	58.84
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	91.80		304.33		100	- 204.33	-204.33
	Total -REMUNERATION	**11 632.53**	**610.65**	**5 444.99**		**12 590**	**7 145.01**	56.75
02-415-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	864.89	43.06	416.94		1 140	723.06	63.43
02-415-00-222-00	R.R.Q.	743.11	38.99	348.82		880	531.18	60.36
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	164.51	8.91	80.71		260	179.29	68.96
02-415-00-242-00	F.S.S.	525.50	27.45	244.53		540	295.47	54.72
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	142.65	7.80	71.61		150	78.39	52.26
02-415-00-256-00	C.N.T.	6.07	0.39	3.42		10	6.58	65.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	80.55	4.22	37.68		90	52.32	58.13
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	944.99	47.87	403.61		1 260	856.39	67.97
	Total -CHARGES SOCIALES	**3 472.27**	**178.69**	**1 607.32**		**4 330**	**2 722.68**	62.88
02-415-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.35	66.12	231.48		410	178.52	43.54
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**397.35**	**66.12**	**231.48**		**410**	**178.52**	43.54
02-415-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	26 239.69		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
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**	**0.00**	**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	1 346.77	14 873.43		66 500	51 626.57	77.63
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**74 667.96**	**1 346.77**	**14 873.43**		**66 500**	**51 626.57**	77.63
02-415-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	323.29		94.35		400	305.65	76.41
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 948.38	309.40	2 291.50		4 400	2 108.50	47.92

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	**4 271.67**	**309.40**	**2 385.85**		**4 800**	**2 414.15**	50.29
02-415-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # RESEAU EGOUT	**124 895.20**	**2 511.63**	**43 045.23**		**112 260**	**69 214.77**	61.66
02-450-00-000-00	**# MATIERES RESIDUELLES**							
02-451-00-000-00	**-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES**							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	758.58	335.95	335.95		5 000	4 664.05	93.28
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	133 797.24	13 974.24	119 975.99		167 691	47 715.01	28.45
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	**134 555.82**	**14 310.19**	**120 311.94**		**172 691**	**52 379.06**	30.33
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	5 246.91	5 246.91		10 000	4 753.09	47.53
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	107 060.04	9 089.75	81 807.75		109 077	27 269.25	25.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	**113 125.57**	**14 336.66**	**87 054.66**		**119 077**	**32 022.34**	26.89
02-453-00-000-00	**-MATERIAUX SECS**							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	44 457.84	4 102.27	36 920.43		49 227	12 306.57	25.00
	Total -MATERIAUX SECS	**44 457.84**	**4 102.27**	**36 920.43**		**49 227**	**12 306.57**	25.00
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**	**32 749.12**	**245 875.03**		**345 583**	**99 707.97**	28.85
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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		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	PANIERS ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	513.19				500	500.00	100.00
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	**51 421.80**	**0.00**	**9 053.10**		**22 700**	**13 646.90**	60.12
	Total # HYGIENE DU MILIEU	**1 047 073.04**	**89 000.06**	**685 233.43**		**1 103 753**	**418 519.57**	37.92
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	4 179.35	8 156.51		34 740	26 583.49	76.52
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	35 825.57	2 813.37	28 984.74		38 400	9 415.26	24.52
02-610-00-145-00	VACANCES	4 720.35		2 636.87		7 480	4 843.13	64.75
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	4 402.45	423.98	2 162.50		6 140	3 977.50	64.78
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	1 354.56		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**	**7 416.70**	**49 331.94**		**93 760**	**44 428.06**	47.38
02-610-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 271.27	274.35	2 992.37		5 450	2 457.63	45.09
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 097.85	473.20	3 160.26		6 000	2 839.74	47.33

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 263.53	119.51	757.37		1 920	1 162.63	60.55
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 583.70	342.31	2 282.84		4 000	1 717.16	42.93
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	979.22	97.21	668.24		1 090	421.76	38.69
02-610-00-256-00	C.N.T.	42.16	4.85	32.23		60	27.77	46.28
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	527.56	51.18	298.10		610	311.90	51.13
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 060.54	774.91	5 219.61		8 710	3 490.39	40.07
	Total -CHARGES SOCIALES	**22 825.83**	**2 137.52**	**15 411.02**		**27 840**	**12 428.98**	44.64
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**	**9 554.22**	**77 804.38**		**142 069**	**64 264.62**	45.23
02-620-00-000-00	**# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE**							
02-621-00-000-00	**-INDUSTRIES & COMMERCES**							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	15 903.26		15 914.14		15 914	-0.14	
	Total -INDUSTRIES & COMMERCES	**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
	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**	**9 554.22**	**110 048.26**		**174 314**	**64 265.74**	36.87
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**							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	459.42	6 488.81		7 070	581.19	8.22
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	**11 180.27**	**459.42**	**6 657.06**		**7 790**	**1 132.94**	14.54
02-701-20-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	47.34	28.43	105.07		40	-65.07	-162.68
02-701-20-222-00	R.R.Q.	622.59	25.38	381.34		490	108.66	22.18
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	203.97	8.37	121.37		200	78.63	39.32
02-701-20-242-00	F.S.S.	477.79	19.50	283.53		330	46.47	14.08
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	130.16	5.55	83.30		90	6.70	7.44
02-701-20-256-00	C.N.T.	5.62	0.28	3.98		10	6.02	60.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	77.32	3.17	46.04		60	13.96	23.27
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	50.17		5.26		50	44.74	89.48
	Total -CHARGES SOCIALES	**1 614.96**	**90.68**	**1 029.89**		**1 270**	**240.11**	18.91
02-701-20-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	194.62		69.33		180	110.67	61.48
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**194.62**	**0.00**	**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		2 317.50		7 400	5 082.50	68.68
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**8 330.28**	**0.00**	**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	353.86	9 581.32		13 900	4 318.68	31.07
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 403.45**	**353.86**	**9 831.32**		**14 350**	**4 518.68**	31.49
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	**39 092.49**	**903.96**	**23 675.47**		**35 690**	**12 014.53**	33.66
02-701-30-000-00	**# ARENA**							
02-701-30-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	117 785.73	1 315.59	61 818.81		112 320	50 501.19	44.96
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	18 283.15	634.70	13 915.68		20 510	6 594.32	32.15
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	2 026.29	7 783.35		7 690	-93.35	-1.21
02-701-30-145-00	VACANCES	9 135.76	4 887.86	6 582.85		12 350	5 767.15	46.70

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	5 887.42	870.50	5 022.22		11 530	6 507.78	56.44
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**168 933.98**	**9 734.94**	**98 033.49**		**174 400**	**76 366.51**	43.79
02-701-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 188.39	656.88	5 519.95		10 030	4 510.05	44.97
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 867.21	610.49	5 825.90		10 520	4 694.10	44.62
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 546.66	144.27	1 490.78		3 480	1 989.22	57.16
02-701-30-242-00	F.S.S.	7 540.46	435.03	4 362.48		7 010	2 647.52	37.77
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 053.20	123.55	1 279.94		1 910	630.06	32.99
02-701-30-256-00	C.N.T.	88.47	6.13	61.53		100	38.47	38.47
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 168.75	67.16	677.89		1 140	462.11	40.54
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 179.34	693.79	6 123.16		11 320	5 196.84	45.91
	Total -CHARGES SOCIALES	**43 632.48**	**2 737.30**	**25 341.63**		**45 510**	**20 168.37**	44.32
02-701-30-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 731.46	78.50	956.52		3 970	3 013.48	75.91
02-701-30-340-00	PUBLICITE	126.97	12.48	98.22		150	51.78	34.52
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 858.43**	**90.98**	**1 054.74**		**4 120**	**3 065.26**	74.40
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	246.94	10 159.88		35 190	25 030.12	71.13
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	67 483.16		19 228.88		41 000	21 771.12	53.10
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**95 606.18**	**246.94**	**29 388.76**		**76 190**	**46 801.24**	61.43
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
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	16 499.78		5 686.83		14 350	8 663.17	60.37
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	113 653.36	4 158.06	72 793.36		118 400	45 606.64	38.52
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	15 334.26		10 588.96		15 000	4 411.04	29.41
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 100.00	2 367.00	7 384.01		9 500	2 115.99	22.27
	Total -BIENS NON DURABLES	**152 621.33**	**6 525.06**	**96 479.05**		**157 350**	**60 870.95**	38.69
	Total # ARENA	**486 510.85**	**19 335.22**	**270 706.46**		**484 765**	**214 058.54**	44.16
02-701-50-000-00	**# PARCS & TERRAINS DE JEUX**							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

Année 2025

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	9 348.60	35 485.10		127 430	91 944.90	72.15
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	81 142.69	20 826.46	42 214.82		98 010	55 795.18	56.93
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 173.62	61.44	138.72		3 000	2 861.28	95.38
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	4 891.96	5 902.73		12 480	6 577.27	52.70
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 318.76	2 954.80	8 317.93		8 400	82.07	0.98
	Total -REMUNERATION	**179 136.69**	**38 083.26**	**92 059.30**		**252 340**	**160 280.70**	63.52
02-701-50-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 794.32	1 209.07	3 566.62		9 630	6 063.38	62.96
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 027.74	1 869.39	5 152.54		15 960	10 807.46	67.72
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 969.52	644.46	1 515.91		5 690	4 174.09	73.36
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 803.91	1 644.91	4 013.55		10 630	6 616.45	62.24
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 131.47	467.16	1 163.81		2 900	1 736.19	59.87
02-701-50-256-00	C.N.T.	91.58	23.19	56.55		150	93.45	62.30
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 239.52	263.01	636.40		1 730	1 093.60	63.21
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 041.50	815.78	3 133.80		13 720	10 586.20	77.16
	Total -CHARGES SOCIALES	**35 099.56**	**6 936.97**	**19 239.18**		**60 410**	**41 170.82**	68.15
02-701-50-301-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	572.88		990	417.12	42.13
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**982.08**	**81.84**	**572.88**		**990**	**417.12**	42.13
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
02-701-50-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	5 029.71	472.07	1 577.98		5 000	3 422.02	68.44
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 902.14	51.57	3 425.08		21 900	18 474.92	84.36
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	19 850.27	236.03	10 767.67		13 700	2 932.33	21.40
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	2 914.59	3 475.08	12 541.00		11 650	- 891.00	-7.65
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	236.03	739.59		1 900	1 160.41	61.07
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 331.79	45.13	1 142.93		3 650	2 507.07	68.69
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	8 309.99	45.12	1 114.24		3 700	2 585.76	69.89

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	48.28	388.91		1 700	1 311.09	77.12
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					900	900.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 233.23		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	235.40	5 561.48		10 040	4 478.52	44.61
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**95 197.83**	**4 844.71**	**46 448.83**		**92 040**	**45 591.17**	49.53
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	1 276.64	5 259.40		6 000	740.60	12.34
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 493.58	41.83	1 383.50		2 420	1 036.50	42.83
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	807.67		393.62		800	406.38	50.80
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 582.42		487.83		1 800	1 312.17	72.90
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	563.48	57.92	225.44		700	474.56	67.79
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	335.53		201.30		400	198.70	49.68
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	943.59		628.09		1 000	371.91	37.19
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	795.23		446.33		900	453.67	50.41
	Total -BIENS NON DURABLES	**18 062.77**	**1 376.39**	**9 025.51**		**14 020**	**4 994.49**	35.62
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**	**51 323.17**	**169 372.71**		**423 705**	**254 332.29**	60.03
02-701-90-000-00	**# AUTRES ACTIVITES**							
02-701-90-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	68 831.47	5 546.16	41 739.05		70 420	28 680.95	40.73
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	417.44	144.83	875.49		15 400	14 524.51	94.32
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 708.13	71 513.05	93 276.35		162 600	69 323.65	42.63
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 681.73	1 272.44	1 703.73		3 890	2 186.27	56.20
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		2 200	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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	1 582.04	2 911.75		14 170	11 258.25	79.45
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	4 343.45	715.73	3 685.04		6 670	2 984.96	44.75
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**	**80 774.25**	**156 730.26**		**295 710**	**138 979.74**	47.00
02-701-90-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 910.10	646.95	3 702.29		6 090	2 387.71	39.21
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 348.38	3 063.62	6 651.32		17 550	10 898.68	62.10
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 013.85	1 448.04	2 676.74		7 120	4 443.26	62.41
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 587.09	3 450.27	6 707.14		12 580	5 872.86	46.68
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 895.46	980.04	1 937.64		3 430	1 492.36	43.51
02-701-90-256-00	C.N.T.	124.53	48.61	94.27		180	85.73	47.63
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 712.28	559.22	1 084.83		2 050	965.17	47.08
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 902.93	386.23	1 815.58		3 120	1 304.42	41.81
	Total -CHARGES SOCIALES	**38 494.62**	**10 582.98**	**24 669.81**		**52 120**	**27 450.19**	52.67
02-701-90-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	1 057.25	41.70	158.16		1 000	841.84	84.18
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 267.77		666.19		1 470	803.81	54.68
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**2 325.02**	**41.70**	**824.35**		**2 470**	**1 645.65**	66.63
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
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	16 851.62	185.76	14 164.41		20 500	6 335.59	30.91
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**58 824.63**	**185.76**	**40 648.15**		**42 800**	**2 151.85**	5.03
02-701-90-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 710.82	48.81	173.13		6 000	5 826.87	97.11
	Total -BIENS NON DURABLES	**5 710.82**	**48.81**	**173.13**		**6 000**	**5 826.87**	97.11
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	8 424.00	8 424.00		10 000	1 576.00	15.76
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	60.86	4 790.10		3 000	-1 790.10	-59.67
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	26 480.69	46 399.61		65 700	19 300.39	29.38
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	9 806.35		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	912.86	1 488.26		2 500	1 011.74	40.47
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**175 893.67**	**35 878.41**	**118 534.57**		**216 000**	**97 465.43**	45.12
	Total # AUTRES ACTIVITES	**528 693.82**	**127 511.91**	**341 580.27**		**615 100**	**273 519.73**	44.47
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	**1 456 574.26**	**199 074.26**	**805 334.91**		**1 559 260**	**753 925.09**	48.35
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	3 885.68	23 447.45		40 220	16 772.55	41.70
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	931.66	26.33	750.43		1 250	499.57	39.97
02-702-30-145-00	VACANCES	4 755.68	1 082.51	4 012.03		5 310	1 297.97	24.44
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 652.78	424.32	2 321.35		3 610	1 288.65	35.70
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	473.49		548.81		430	- 118.81	-27.63
	Total -REMUNERATION	**47 529.85**	**5 418.84**	**31 080.07**		**50 820**	**19 739.93**	38.84
02-702-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 223.35	433.81	2 394.28		3 860	1 465.72	37.97
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 179.00	368.48	2 103.83		3 170	1 066.17	33.63
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	705.71	79.59	457.71		1 050	592.29	56.41
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 249.09	259.86	1 484.34		2 170	685.66	31.60
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	613.64	73.83	434.37		590	155.63	26.38
02-702-30-256-00	C.N.T.	26.54	3.66	21.01		40	18.99	47.48

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 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	37.60	215.24		360	144.76	40.21
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 247.36	781.01	4 375.21		6 830	2 454.79	35.94
	Total -CHARGES SOCIALES	**16 573.54**	**2 037.84**	**11 485.99**		**18 070**	**6 584.01**	36.44
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	82.41	677.81		1 170	492.19	42.07
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 332.40**	**82.41**	**677.81**		**1 320**	**642.19**	48.65
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		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**	**0.00**	**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	255.45	7 283.11		10 500	3 216.89	30.64
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							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 837.66	96.72	1 318.73		2 000	681.27	34.06
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 031.93**	**352.17**	**9 867.63**		**14 600**	**4 732.37**	32.41
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**	**7 891.26**	**85 396.63**		**122 770**	**37 373.37**	30.44
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**							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	6 892.43	6 892.43		36 969	30 076.57	81.36
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	34.88	4 635.01		5 900	1 264.99	21.44
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	**35 270.13**	**6 927.31**	**19 549.21**		**52 269**	**32 719.79**	62.60
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	361.61	1 078.09		2 800	1 721.91	61.50
	Total BIENS NON DURABLES	**12 913.20**	**361.61**	**1 078.09**		**5 800**	**4 721.91**	81.41
	Total # EGLISE	**48 183.33**	**7 288.92**	**20 627.30**		**63 074**	**42 446.70**	67.30
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	2 730.22	14 627.36		17 850	3 222.64	18.05
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	3 164.86	3 164.86		5 200	2 035.14	39.14
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**	**3 164.86**	**5 512.92**		**14 700**	**9 187.08**	62.50
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	**32 372.54**	**5 895.08**	**20 140.28**		**32 550**	**12 409.72**	38.13
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	**195 048.02**	**21 075.26**	**126 164.21**		**218 394**	**92 229.79**	42.23
	Total # LOISIRS & CULTURE	**1 651 622.28**	**220 149.52**	**931 499.12**		**1 777 654**	**846 154.88**	47.60
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		18 150.77			-18 150.77	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	**40 576.35**	**0.00**	**18 150.77**			**-18 150.77**	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	**40 576.35**	**0.00**	**18 150.77**			**-18 150.77**	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	**413 316.75**	**0.00**	**175 466.00**		**337 557**	**162 091.00**	48.02
Total Section	**Dépenses**		**514 673.79**	**4 234 368.02**	**2 819.86**	**6 958 503**	**2 721 315.12**	**39.11**

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2025

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	**58 482.05**	**0.00**	**- 120 013.14**		**- 132 142**	**-12 128.86**	9.18
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**