

Fonds		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	- 715.24	3 112 584.01		3 079 856	-32 728.01	-1.06
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	274 821.16		197 979.61		274 650	76 670.39	27.92
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	717.61	19 001.57		17 046	-1 955.57	-11.47
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 381 567.96	2.37	4 335 778.12		4 377 765	41 986.88	0.96
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	44 225.30	0.02	43 762.72		44 189	426.28	0.96
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	190 667.90	-3.98	240 797.10		241 080	282.90	0.12
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	234 893.20	-3.96	284 559.82		285 269	709.18	0.25
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	-1.59	4 620 337.94		4 663 034	42 696.06	0.92
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	- 192.82	713 880.97		712 740	-1 140.97	-0.16
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	59 179.54	-10 000.00	68 801.23		75 000	6 198.77	8.27
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	103 763.18	14 353.50	122 371.42		110 000	-12 371.42	-11.25
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	11 465.88	223.63	8 126.16		10 000	1 873.84	18.74
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	40 547.12	2 003.95	61 239.42		40 000	-21 239.42	-53.10
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	372 820.54	-52.34	381 817.57		380 250	-1 567.57	-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	6 335.92	1 356 236.77		1 346 990	-9 246.77	-0.69
01-212-31-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	17 828.94		17 745.21		17 745	-0.21	
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	27 253.26		27 155.79		27 155	-0.79	
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	58 192.53		58 514.36		58 514	-0.36	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 521.41		18 640.91		18 640	-0.91	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 757.81		30 920.75		30 920	-0.75	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 676.23		6 703.83		6 703	-0.83	-0.01
01-212-31-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	16 823.29						

Fonds		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	6 335.92	1 627 724.34		1 612 542	-15 182.34	-0.94
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	6 334.33	6 282 873.28		6 310 576	27 702.72	0.44
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	1 608.06	34 816.17		33 600	-1 216.17	-3.62
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 587.01	1 608.06	34 816.17		33 600	-1 216.17	-3.62
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	13 460.52		5 741.99		10 000	4 258.01	42.58
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	13 460.52	0.00	5 741.99		10 000	4 258.01	42.58
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 870.00		7 490.00		4 500	-2 990.00	-66.44
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	463 351.25	32 955.00	461 298.67		455 000	-6 298.67	-1.38
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		2 155.00		1 500	- 655.00	-43.67
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	2 273.00	676.00	3 165.00		2 000	-1 165.00	-58.25
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		83 561.84		86 000	2 438.16	2.84
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	25 480.06	84.50	32 398.74		20 000	-12 398.74	-61.99
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION							
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	419.60	- 409.85	1 781.68		200	-1 581.68	-790.84
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 645.15		1 333.51		1 200	- 133.51	-11.13
	Total -LOISIRS & CULTURE	601 716.88	33 305.65	604 504.87		584 500	-20 004.87	-3.42

Fonds		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		3 055.24		2 500	- 555.24	-22.21
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	414.83	60.46	409.26		300	- 109.26	-36.42
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 080.92	60.46	3 464.50		2 800	- 664.50	-23.73
	Total -SERVICES RENDUS	652 845.33	34 974.17	656 527.53		639 900	-16 627.53	-2.60
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	4 840.00	355.00	6 985.00		4 000	-2 985.00	-74.63
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	2 500.00		5 100.00		1 000	-4 100.00	-410.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	349 955.29	5 678.50	321 143.28		200 000	- 121 143.28	-60.57
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	5 450.00		4 665.00		11 000	6 335.00	57.59
	Total -IMPOSITION DE DROITS	362 745.29	6 033.50	337 893.28		216 000	- 121 893.28	-56.43
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	32 383.75	19 437.00	62 236.25		40 000	-22 236.25	-55.59
	Total -AMENDES & PENALITES	32 383.75	19 437.00	62 236.25		40 000	-22 236.25	-55.59
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	59 035.20	3 063.53	63 068.45		5 000	-58 068.45	****.**
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	12 164.22	1 702.19	13 007.68		8 000	-5 007.68	-62.60
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	76.20	98.94	228.02		100	- 128.02	-128.02
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	71 275.62	4 864.66	76 304.15		13 100	-63 204.15	-482.47
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	1 595.97	66 412.83		11 500	-54 912.83	-477.50
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	28 132.33	1 595.97	66 412.83		12 500	-53 912.83	-431.30
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							

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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		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			47 583.67			-47 583.67	
	Total HYGIENE MILLIEU	53 427.53	0.00	98 946.23		44 651	-54 295.23	-121.60
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 483.00		2 254.00		2 000	- 254.00	-12.70
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	9 264.23		10 014.75		2 000	-8 014.75	-400.74
	Total LOISIRS & CULTURE	11 747.23	0.00	12 268.75		4 000	-8 268.75	-206.72
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		7 000	-2 228.00	-31.83
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	45 756.92		40 087.01		40 087	-0.01	
	Total VOIRIE MUNICIPALE	131 214.36	0.00	95 654.13		99 987	4 332.87	4.33
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	212 963.12	0.00	206 869.11		148 638	-58 231.11	-39.18
	Total -TRANSFERTS	445 260.78	0.00	524 697.13		466 466	-58 231.13	-12.48
Total Section	Revenus		73 239.63	8 006 944.45		7 698 542	- 308 402.45	-4.01

Fonds		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	5 897.90	80 611.50		76 335	-4 276.50	-5.60
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	35 895.36	3 256.10	36 819.30		36 615	- 204.30	-0.56
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	107 691.60	9 154.00	117 430.80		112 950	-4 480.80	-3.97
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	8 632.63	463.84	9 338.78		12 770	3 431.22	26.87
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 027.12	259.94	3 061.24		5 070	2 008.76	39.62
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 058.20	260.00	3 857.12		3 120	- 737.12	-23.63
02-110-00-255-00	C.N.T.	35.52	3.66	54.32		45	-9.32	-20.71
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	745.20	63.35	760.19		760	-0.19	-0.03
	Total -CHARGES SOCIALES	15 498.67	1 050.79	17 071.65		21 765	4 693.35	21.56
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	7 225.23	930.58	1 552.26		9 500	7 947.74	83.66
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	579.25	34.16	415.68		550	134.32	24.42
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	7 804.48	964.74	1 967.94		10 050	8 082.06	80.42
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	11 169.53	151 142.39		159 437	8 294.61	5.20
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	29 227.08	276 051.64		269 405	-6 646.64	-2.47
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 794.86						
02-130-00-143-00	PRIMES	1 881.17	228.15	11 994.90		6 000	-5 994.90	-99.92
02-130-00-145-00	VACANCES	29 469.51	583.45	24 623.06		32 355	7 731.94	23.90
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	15 390.91	4 127.70	22 004.99		23 620	1 615.01	6.84
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	5 506.76	500.56	8 008.96		8 005	-3.96	-0.05

Fonds		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		3 484.27		3 165	- 319.27	-10.09
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	298 091.77	34 666.94	346 167.82		342 550	-3 617.82	-1.06
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	27 499.76	3 319.29	33 588.22		34 165	576.78	1.69
02-130-00-222-00	R.R.Q.	15 548.27	1 509.98	18 769.27		20 105	1 335.73	6.64
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 660.72	278.26	3 951.75		6 895	2 943.25	42.69
02-130-00-242-00	F.S.S.	13 458.21	1 616.11	15 884.37		14 340	-1 544.37	-10.77
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 275.14	288.91	4 057.15		3 905	- 152.15	-3.90
02-130-00-256-00	C.N.T	148.30	14.95	198.39		205	6.61	3.22
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 841.12	148.95	2 112.44		2 275	162.56	7.15
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	22 416.80	4 039.57	31 165.21		24 700	-6 465.21	-26.17
	Total -CHARGES SOCIALES	87 848.32	11 216.02	109 726.80		106 590	-3 136.80	-2.94
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	5 425.89	112.80	3 719.33		4 100	380.67	9.28
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	6 299.91	286.30	8 357.88		7 200	-1 157.88	-16.08
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 895.86	447.58	5 447.86		6 870	1 422.14	20.70
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	11 523.02		6 275.69		5 500	- 775.69	-14.10
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.72	35.16	421.86		430	8.14	1.89
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 402.91	453.55	4 878.73		12 600	7 721.27	61.28
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	1 335.39	29 101.35		38 200	9 098.65	23.82
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	21 595.93		38 141.95		40 072	1 930.05	4.82
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	6 115.15	430.02	8 094.35		7 000	-1 094.35	-15.63
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	23 560.61	867.15	35 600.68		43 245	7 644.32	17.68
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		2 660.37		7 450	4 789.63	64.29
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	11 704.00	880.74	12 902.74		12 710	- 192.74	-1.52
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 359.91		1 418.45		1 430	11.55	0.81
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	227.48	- 149.47	450.00		1 000	550.00	55.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	22 022.28	1 135.24	24 646.64		20 400	-4 246.64	-20.82
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	355.13		480.88		600	119.12	19.85
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	98 012.36	3 163.68	124 396.06		144 317	19 920.94	13.80

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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		2 268.27		2 400	131.73	5.49
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 268.27	0.00	2 268.27		2 900	631.73	21.78
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	1 323.54	2 645.92	15 108.76		11 200	-3 908.76	-34.90
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	13 403.83	711.72	15 171.60		12 450	-2 721.60	-21.86
	Total -BIENS NON DURABLES	14 727.37	3 357.64	30 280.36		23 650	-6 630.36	-28.04
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	53 739.67	667 738.74		684 063	16 324.26	2.39
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION			357.42		4 285	3 927.58	91.66
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL			19 785.85		10 000	-9 785.85	-97.86
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF			434.76		50	- 384.76	-769.52
02-140-00-222-00	R.R.Q.			820.57		50	- 770.57	****. **
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI			248.38		295	46.62	15.80
02-140-00-242-00	F.S.S.			869.94		610	- 259.94	-42.61
02-140-00-252-00	C.S.S.T.			196.66		165	-31.66	-19.19
02-140-00-256-00	C.N.T.			10.10		10	-0.10	-1.00
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.			115.92		30	-85.92	-286.40
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			347.74		20	- 327.74	****. **
02-140-00-493-00	RECEPTIONS			1 490.19		1 000	- 490.19	-49.02
	Total -REMUNERATION		0.00	24 677.53		16 515	-8 162.53	-49.42
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES		4.73	9 076.24		15 750	6 673.76	42.37
02-140-00-951-00	QP MRC	4 023.00		5 303.00		5 303		
	Total -BIENS NON DURABLES	4 023.00	4.73	14 379.24		21 053	6 673.76	31.70
	Total # GREFFE	4 023.00	4.73	39 056.77		37 568	-1 488.77	-3.96
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	528.00	18.00	468.00		500	32.00	6.40
02-150-00-951-00	QP MRC	51 896.62		51 788.04		51 788	-0.04	
	Total # EVALUATION	52 424.62	18.00	52 256.04		52 288	31.96	0.06
02-190-00-000-00	# AUTRES							

Fonds		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	164.29	7 637.78		9 220	1 582.22	17.16
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 832.03	607.16	4 553.19		6 235	1 681.81	26.97
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES	-1 255.19				1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 845.74	771.45	12 190.97		16 455	4 264.03	25.91
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	693.57	61.43	794.41		830	35.59	4.29
02-190-00-222-00	R.R.Q.	897.76	47.29	769.86		1 080	310.14	28.72
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	221.00	13.48	194.78		350	155.22	44.35
02-190-00-242-00	F.S.S.	645.05	33.20	546.23		660	113.77	17.24
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	175.83	9.04	156.53		180	23.47	13.04
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.46	0.48	7.71		10	2.29	22.90
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	97.61	5.32	84.20		110	25.80	23.45
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 255.55	16.60	880.42		1 450	569.58	39.28
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	3 993.83	186.84	3 434.14		5 670	2 235.86	39.43
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	12 270.72	246.68	13 898.65		60 000	46 101.35	76.84
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	150.29	53 849.39		59 720	5 870.61	9.83
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	6 041.20	10 131.62		10 000	- 131.62	-1.32
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	105 254.15	6 438.17	92 275.80		149 360	57 084.20	38.22
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	12 305.95	2 575.89	16 479.18		9 400	-7 079.18	-75.31
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	1 308.14		1 375.59		1 500	124.41	8.29
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	2 575.89	20 025.71		12 700	-7 325.71	-57.68
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	426.63	1 300.52		1 400	99.48	7.11
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	3 356.02	1 353.40	8 770.86		6 400	-2 370.86	-37.04
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	24 564.01	4 534.28	40 218.00		21 700	-18 518.00	-85.34
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	850.27	146.20	988.06		900	-88.06	-9.78

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	29 761.28	6 460.51	51 277.44		31 600	-19 677.44	-62.27
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	600.00	18 772.00		20 000	1 228.00	6.14
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	600.00	26 607.00		34 735	8 128.00	23.40
	Total # AUTRES	197 175.61	17 032.86	205 811.06		250 520	44 708.94	17.85
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	985 568.73	81 964.79	1 117 742.54		1 191 876	74 133.46	6.22
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	483 518.00		514 704.00		514 704		
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	3 404.66	3 404.66		19 000	15 595.34	82.08
	Total # POLICE	486 295.30	3 404.66	518 250.66		534 346	16 095.34	3.01
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	7.32	147.76		1 670	1 522.24	91.15
	Total REMUNERATION	315.61	7.32	162.39		1 870	1 707.61	91.32
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	12.64	0.51	7.64		50	42.36	84.72
02-220-00-222-00	R.R.Q.	19.10	0.44	9.63		110	100.37	91.25
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	5.11	0.13	2.90		45	42.10	93.56
02-220-00-242-00	F.S.S	13.77	0.31	6.92		75	68.08	90.77
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	3.83	0.09	2.00		20	18.00	90.00
02-220-00-256-00	C.N.T	0.14		0.10		5	4.90	98.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	2.20	0.05	1.11		15	13.89	92.60
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.43	0.23	1.22		50	48.78	97.56
	Total CHARGES SOCIALES	69.22	1.76	31.52		370	338.48	91.48
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 824.58	283.55	1 770.34		180	-1 590.34	-883.52
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 824.58	283.55	1 770.34		180	-1 590.34	-883.52

Fonds		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		256 254.00		264 473	8 219.00	3.11
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE	8 139.68						
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	258 083.63	0.00	257 261.93		265 763	8 501.07	3.20
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	635.14		6 301.02		4 300	-2 001.02	-46.54
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	635.14	0.00	6 301.02		4 300	-2 001.02	-46.54
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	835.56	6 525.28		7 000	474.72	6.78
	Total -BIENS NON DURABLES	5 965.60	835.56	6 525.28		7 050	524.72	7.44
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	1 128.19	272 052.48		279 533	7 480.52	2.68
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	390.03	5 805.54		3 000	-2 805.54	-93.52
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	8 589.54	390.03	13 417.13		11 000	-2 417.13	-21.97
	Total # SECURITE CIVILE	9 376.09	390.03	13 594.96		11 415	-2 179.96	-19.10

Fonds		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	4 492.23	34 260.40		8 290	-25 970.40	-313.27
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		84.09		90	5.91	6.57
02-290-00-145-00	VACANCES	307.78	12.44	339.29		365	25.71	7.04
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	312.99	570.22	1 777.18		625	-1 152.18	-184.35
	Total -REMUNERATION	8 318.83	5 074.89	36 460.96		9 520	-26 940.96	-282.99
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF			9.02		10	0.98	9.80
02-290-00-222-00	R.R.Q.	66.40	241.36	1 597.69		600	- 997.69	-166.28
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	153.69	92.69	666.15		240	- 426.15	-177.56
02-290-00-242-00	F.S.S.	356.35	215.30	1 547.61		400	-1 147.61	-286.90
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	97.04	58.64	440.30		110	- 330.30	-300.27
02-290-00-256-00	C.N.T.	4.25	3.03	21.86		10	-11.86	-118.60
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	57.43	34.96	251.32		65	- 186.32	-286.65
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			5.02		10	4.98	49.80
	Total -CHARGES SOCIALES	735.16	645.98	4 538.97		1 445	-3 093.97	-214.12
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		11 026.74		16 000	4 973.26	31.08
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	36 928.71	0.00	15 220.74		46 300	31 079.26	67.13
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	5 720.87	56 220.67		58 715	2 494.33	4.25
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	808 547.87	10 643.75	860 118.77		884 009	23 890.23	2.70
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							

Fonds		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	11 972.31	131 898.93		114 870	-17 028.93	-14.82
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	8 278.42	2 994.06	10 127.81		11 280	1 152.19	10.21
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 101.28	794.78	45 213.35		56 850	11 636.65	20.47
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	12 593.96	1 042.78	10 737.61		15 010	4 272.39	28.46
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	15 130.97	2 558.30	26 215.77		9 000	-17 215.77	-191.29
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 771.18	283.76	2 837.66		3 190	352.34	11.05
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	20 483.16	3 101.73	25 275.79		5 380	-19 895.79	-369.81
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 147.61		8 790.62		15 050	6 259.38	41.59
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 301.91	994.84	4 666.99		2 000	-2 666.99	-133.35
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		5 435.20		8 170	2 734.80	33.47
02-320-00-145-00	VACANCES	26 964.50	1 652.42	30 181.74		33 550	3 368.26	10.04
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	14 642.13	3 053.63	18 176.31		23 780	5 603.69	23.56
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	489.06	474.56	1 564.37		1 340	- 224.37	-16.74
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	268 970.14	28 923.17	321 122.15		300 470	-20 652.15	-6.87
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	17 750.36	2 077.31	23 320.59		21 450	-1 870.59	-8.72
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 270.74	1 257.27	19 543.57		18 950	- 593.57	-3.13
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 642.04	261.28	4 285.19		6 180	1 894.81	30.66
02-320-00-242-00	F.S.S.	12 021.21	1 304.83	14 407.88		12 670	-1 737.88	-13.72
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	3 277.20	355.29	4 141.59		3 450	- 691.59	-20.05
02-320-00-256-00	C.N.T.	141.05	18.40	203.22		180	-23.22	-12.90
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 853.21	199.58	2 208.88		2 060	- 148.88	-7.23
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 831.17	1 767.87	25 047.39		23 390	-1 657.39	-7.09
	Total -CHARGES SOCIALES	74 786.98	7 241.83	93 158.31		88 330	-4 828.31	-5.47
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 247.86	186.00	2 324.41		2 800	475.59	16.99
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	4 234.41	249.07	3 586.03		3 970	383.97	9.67
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 389.59	120.51	1 444.01		1 490	45.99	3.09
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 871.86	555.58	7 354.45		8 260	905.55	10.96
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	16 418.53	4 094.51	43 321.76		12 600	-30 721.76	-243.82

Fonds		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		4 173.25		5 000	826.75	16.54
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 475.92		984.48		1 650	665.52	40.33
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		3 281.79		2 200	-1 081.79	-49.17
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	1 655.59	3 769.05	10 514.65		3 000	-7 514.65	-250.49
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	7 863.56	69 797.06		36 500	-33 297.06	-91.22
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	61 445.58		61 508.14		60 000	-1 508.14	-2.51
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS							
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	26 494.39		17 609.10		18 000	390.90	2.17
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		10 538.12		10 000	- 538.12	-5.38
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 884.54		3 884.54		4 000	115.46	2.89
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		66.49		15 000	14 933.51	99.56
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		14 623.74		15 000	376.26	2.51
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 519.93	2 267.73	4 761.99		9 500	4 738.01	49.87
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	19 414.55		14 829.52		28 400	13 570.48	47.78
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	42 436.85		39 739.12		55 300	15 560.88	28.14
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 558.39	4 724.44	8 288.60		4 700	-3 588.60	-76.35
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	1 732.30	16 191.61		14 025	-2 166.61	-15.45
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES	16 235.09				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	251 750.76	8 724.47	204 249.65		264 425	60 175.35	22.76
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	15 502.67	1 842.45	18 713.23		20 600	1 886.77	9.16
02-320-00-632-00	PROPANE			262.15		400	137.85	34.46
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	6 777.00	304.76	3 736.12		10 650	6 913.88	64.92
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 104.67	291.14	4 332.74		4 400	67.26	1.53
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	597.19	109.50	527.45		700	172.55	24.65
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 224.16	150.89	2 558.24		2 400	- 158.24	-6.59
	Total -BIENS NON DURABLES	29 205.69	2 698.74	30 129.93		39 150	9 020.07	23.04

Fonds		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	56 007.35	725 811.55		737 135	11 323.45	1.54
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		481 690.53		512 806	31 115.47	6.07
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 675.05		62 992.50		37 800	-25 192.50	-66.65
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		615.22		600	-15.22	-2.54
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	400.00	0.00	615.22		600	-15.22	-2.54
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	564 038.51		589 406	25 367.49	4.30
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	362.20	1 495.41		1 500	4.59	0.31
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 217.74	362.20	1 495.41		1 500	4.59	0.31
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	9 636.92	831.76	10 003.47		10 200	196.53	1.93
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	9 636.92	831.76	10 003.47		10 200	196.53	1.93
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	10 854.66	1 193.96	11 498.88		11 700	201.12	1.72
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	57 201.31	1 431 330.12		1 468 222	36 891.88	2.51
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							

Fonds		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	13 572.85	157 790.58		130 080	-27 710.58	-21.30
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 199.92	314.56	2 899.50		7 250	4 350.50	60.01
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 889.62	949.99	19 510.74		19 020	- 490.74	-2.58
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	7 306.95	2 068.66	11 507.91		10 890	- 617.91	-5.67
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	897.56		1 895.93		1 390	- 505.93	-36.40
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	145 042.73	16 906.06	193 604.66		168 730	-24 874.66	-14.74
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	12 903.29	1 032.12	13 283.08		14 770	1 486.92	10.07
02-412-00-222-00	R.R.Q.	8 384.55	543.67	11 325.56		10 140	-1 185.56	-11.69
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 814.94	129.05	2 605.72		3 500	894.28	25.55
02-412-00-242-00	F.S.S.	6 397.50	739.40	8 470.81		7 190	-1 280.81	-17.81
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 745.01	201.37	2 429.75		1 960	- 469.75	-23.97
02-412-00-256-00	C.N.T.	75.38	10.40	119.22		110	-9.22	-8.38
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 003.64	116.83	1 339.02		1 170	- 169.02	-14.45
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 131.77	726.59	8 374.00		8 860	486.00	5.49
	Total -CHARGES SOCIALES	40 456.08	3 499.43	47 947.16		47 700	- 247.16	-0.52
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	901.49	104.70	1 738.31		1 000	- 738.31	-73.83
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 143.36	259.07	3 117.68		3 050	-67.68	-2.22
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS					60	60.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 044.85	363.77	4 855.99		4 110	- 745.99	-18.15
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	11 952.66	928.98	928.98		930	1.02	0.11
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	7 099.77	508.14	7 081.77		7 200	118.23	1.64
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	-12 523.43	1 391.61		1 400	8.39	0.60
02-412-00-454-00	FORMATION		483.78	2 878.53		500	-2 378.53	-475.71
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	25 407.85	-10 602.53	16 626.96		15 530	-1 096.96	-7.06
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 944.51		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	3 544.72	100 377.04		54 700	-45 677.04	-83.50
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	49 486.07	3 544.72	108 674.23		58 250	-50 424.23	-86.57

Fonds		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		702.84		1 500	797.16	53.14
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	32 275.14	1 899.09	41 122.86		35 000	-6 122.86	-17.49
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 945.65	-1 832.73	4 587.05		2 980	-1 607.05	-53.93
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	44 459.80	4 037.39	46 634.74		46 500	- 134.74	-0.29
	Total -BIENS NON DURABLES	81 392.31	4 103.75	93 047.49		85 980	-7 067.49	-8.22
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	17 815.20	464 756.49		380 300	-84 456.49	-22.21
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 509.19	1 464.56	14 412.78		8 100	-6 312.78	-77.94
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS			204.84		100	- 104.84	-104.84
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	354.27	592.52	603.49		500	- 103.49	-20.70
	Total -REMUNERATION	7 863.46	2 057.08	15 221.11		8 700	-6 521.11	-74.96
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	512.90	149.99	1 033.51		570	- 463.51	-81.32
02-413-00-222-00	R.R.Q.	506.48	132.40	986.88		520	- 466.88	-89.78
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.14	30.10	225.19		170	-55.19	-32.46
02-413-00-242-00	F.S.S.	356.16	93.39	694.14		350	- 344.14	-98.33
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	97.13	25.42	198.42		100	-98.42	-98.42
02-413-00-256-00	C.N.T.	4.20	1.31	9.74		10	0.26	2.60
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	54.42	14.24	106.02		60	-46.02	-76.70
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	696.03	115.34	1 214.92		1 030	- 184.92	-17.95
	Total -CHARGES SOCIALES	2 343.46	562.19	4 468.82		2 810	-1 658.82	-59.03
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	2 204.74		2 204.74		2 500	295.26	11.81
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	13 773.51	12 523.43	12 523.43		21 000	8 476.57	40.36
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 978.25	12 523.43	14 728.17		23 500	8 771.83	37.33
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	19 791.84	4 698.73	45 868.73		26 500	-19 368.73	-73.09
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS			19 521.22			-19 521.22	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	19 791.84	4 698.73	65 389.95		26 500	-38 889.95	-146.75
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	16 177.94	838.52	28 447.76		22 000	-6 447.76	-29.31
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	12 834.33		14 318.61		14 000	- 318.61	-2.28

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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	47.67	173.48		400	226.52	56.63
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-15 334.26	-1 373.72	-17 535.98		-15 000	2 535.98	-16.91
	Total -BIENS NON DURABLES	14 001.27	- 487.53	25 403.87		21 500	-3 903.87	-18.16
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	19 353.90	125 211.92		83 010	-42 201.92	-50.84
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	127 730.90		145 000	17 269.10	11.91
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	153 520.61	9 711.34	139 273.21		159 600	20 326.79	12.74
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	139 273.21		159 600	20 326.79	12.74
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	11 540.73	247.29	6 810.99		12 490	5 679.01	45.47
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	91.80		304.33		100	- 204.33	-204.33
	Total -REMUNERATION	11 632.53	247.29	7 115.32		12 590	5 474.68	43.48
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	864.89	17.51	538.18		1 140	601.82	52.79
02-415-00-222-00	R.R.Q.	743.11	17.11	459.96		880	420.04	47.73
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	164.51	3.74	105.62		260	154.38	59.38
02-415-00-242-00	F.S.S.	525.50	11.91	323.05		540	216.95	40.18
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	142.65	3.24	93.49		150	56.51	37.67
02-415-00-256-00	C.N.T.	6.07	0.16	4.52		10	5.48	54.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	80.55	1.78	49.48		90	40.52	45.02
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	944.99	27.93	577.86		1 260	682.14	54.14
	Total -CHARGES SOCIALES	3 472.27	83.38	2 152.16		4 330	2 177.84	50.30
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	397.35	66.12	396.78		410	13.22	3.22
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	397.35	66.12	396.78		410	13.22	3.22
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	26 239.69		17 852.56		19 050	1 197.44	6.29
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 889.77		2 952.76		2 000	- 952.76	-47.64

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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	0.00	22 839.46		23 630	790.54	3.35
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	74 667.96	4 635.19	55 737.90		66 500	10 762.10	16.18
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	74 667.96	4 635.19	55 737.90		66 500	10 762.10	16.18
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	323.29	47.67	173.46		400	226.54	56.64
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 948.38	531.30	3 603.44		4 400	796.56	18.10
	Total -BIENS NON DURABLES	4 271.67	578.97	3 776.90		4 800	1 023.10	21.31
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	5 610.95	92 018.52		112 260	20 241.48	18.03
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	758.58		1 572.71		5 000	3 427.29	68.55
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	133 797.24		161 898.71		167 691	5 792.29	3.45
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	134 555.82	0.00	163 471.42		172 691	9 219.58	5.34
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		- 132 072.00			132 072.00	
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	- 132 072.00		3 000	135 072.00	4502.40
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	6 065.53		5 246.91		10 000	4 753.09	47.53
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	107 060.04		109 077.00		109 077		
	Total -MATIERES ORGANIQUES	113 125.57	0.00	114 323.91		119 077	4 753.09	3.99
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	44 457.84		49 227.24		49 227	-0.24	
	Total -MATERIAUX SECS	44 457.84	0.00	49 227.24		49 227	-0.24	
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	0.00	196 538.57		345 583	149 044.43	43.13
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS							

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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		50.00		300	250.00	83.33
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	250.00	0.00	50.00		300	250.00	83.33
	Total # COURS D'EAU	250.00	0.00	50.00		300	250.00	83.33
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		10 202.99		14 200	3 997.01	28.15
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00		1 400.00		1 200	- 200.00	-16.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	150.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS			300.00		900	600.00	66.67
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	4 000.00		2 000.00		3 000	1 000.00	33.33
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	513.19		214.99		500	285.01	57.00
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	51 421.80	0.00	15 283.34		22 700	7 416.66	32.67
	Total # HYGIENE DU MILIEU	1 047 073.04	52 491.39	1 033 132.05		1 103 753	70 620.95	6.40
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	6 615.53	32 268.25		34 740	2 471.75	7.11
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	35 825.57		31 072.29		38 400	7 327.71	19.08
02-610-00-145-00	VACANCES	4 720.35		6 835.42		7 480	644.58	8.62
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	4 402.45	898.06	3 892.33		6 140	2 247.67	36.61

Fonds		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		6 212.76		5 990	- 222.76	-3.72
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	392.33		1 815.99		1 010	- 805.99	-79.80
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	77 585.13	7 513.59	82 097.04		93 760	11 662.96	12.44
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 271.27	524.55	5 113.33		5 450	336.67	6.18
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 097.85	498.31	5 328.97		6 000	671.03	11.18
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 263.53	109.55	1 244.07		1 920	675.93	35.20
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 583.70	343.17	3 800.94		4 000	199.06	4.98
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	979.22	93.43	1 092.01		1 090	-2.01	-0.18
02-610-00-256-00	C.N.T.	42.16	4.82	53.58		60	6.42	10.70
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	527.56	51.85	524.28		610	85.72	14.05
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 060.54	683.19	8 808.95		8 710	-98.95	-1.14
	Total -CHARGES SOCIALES	22 825.83	2 308.87	25 966.13		27 840	1 873.87	6.73
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	544.68	36.00	334.11		600	265.89	44.32
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	544.68	36.00	334.11		600	265.89	44.32
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		262.46		2 000	1 737.54	86.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 073.96	0.00	262.46		7 000	6 737.54	96.25
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	9 858.46	121 528.74		142 069	20 540.26	14.46
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		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	9 858.46	153 772.62		174 314	20 541.38	11.78
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	73.15	456.84		520	63.16	12.15
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	10 460.72	1 850.56	12 831.30		7 070	-5 761.30	-81.49
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	11 180.27	1 923.71	13 288.14		7 790	-5 498.14	-70.58
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	47.34	147.74	575.81		40	- 535.81	****,**
02-701-20-222-00	R.R.Q.	622.59	115.26	779.26		490	- 289.26	-59.03
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	203.97	34.92	241.58		200	-41.58	-20.79
02-701-20-242-00	F.S.S.	477.79	82.22	568.58		330	- 238.58	-72.30
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	130.16	22.40	162.57		90	-72.57	-80.63
02-701-20-256-00	C.N.T.	5.62	1.16	7.97		10	2.03	20.30
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	77.32	13.30	91.82		60	-31.82	-53.03
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	50.17	28.36	217.44		50	- 167.44	-334.88
	Total -CHARGES SOCIALES	1 614.96	445.36	2 645.03		1 270	-1 375.03	-108.27
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	194.62	11.85	140.17		180	39.83	22.13
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	194.62	11.85	140.17		180	39.83	22.13
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	653.98	8 867.53		7 400	-1 467.53	-19.83
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 330.28	653.98	8 867.53		7 400	-1 467.53	-19.83
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	531.13	29.35	279.35		450	170.65	37.92
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	12 872.32	1 758.58	13 659.16		13 900	240.84	1.73
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 403.45	1 787.93	13 938.51		14 350	411.49	2.87
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	39 092.49	4 822.83	42 649.75		35 690	-6 959.75	-19.50

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2024/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	117 785.73	13 448.79	108 490.65		112 320	3 829.35	3.41
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	18 283.15	5 210.04	31 695.79		20 510	-11 185.79	-54.54
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	10 307.69	921.71	5 726.90		10 000	4 273.10	42.73
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	7 534.23	921.69	10 563.06		7 690	-2 873.06	-37.36
02-701-30-145-00	VACANCES	9 135.76		16 305.67		12 350	-3 955.67	-32.03
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	5 887.42	1 490.50	7 458.12		11 530	4 071.88	35.32
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	168 933.98	21 992.73	180 240.19		174 400	-5 840.19	-3.35
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 188.39	981.73	9 444.66		10 030	585.34	5.84
02-701-30-222-00	R.R.Q.	9 867.21	1 318.42	10 776.43		10 520	- 256.43	-2.44
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 546.66	342.72	2 762.38		3 480	717.62	20.62
02-701-30-242-00	F.S.S.	7 540.46	992.09	8 032.97		7 010	-1 022.97	-14.59
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 053.20	270.16	2 302.20		1 910	- 392.20	-20.53
02-701-30-256-00	C.N.T.	88.47	13.96	113.20		100	-13.20	-13.20
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 168.75	152.21	1 246.39		1 140	- 106.39	-9.33
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 179.34	1 654.33	11 281.71		11 320	38.29	0.34
	Total -CHARGES SOCIALES	43 632.48	5 725.62	45 959.94		45 510	- 449.94	-0.99
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 731.46	170.33	1 845.66		3 970	2 124.34	53.51
02-701-30-340-00	PUBLICITE	126.97	282.48	430.62		150	- 280.62	-187.08
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 858.43	452.81	2 276.28		4 120	1 843.72	44.75
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	- 592.70			340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 858.45	- 592.70	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	1 470.33	31 373.16		35 190	3 816.84	10.85
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	67 483.16	384.95	85 641.96		41 000	-44 641.96	-108.88
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 606.18	1 855.28	117 015.12		76 190	-40 825.12	-53.58
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	33.93		803.95		100	- 703.95	-703.95

Fonds		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	190.83	8 808.91		14 350	5 541.09	38.61
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	113 653.36	12 264.71	120 111.98		118 400	-1 711.98	-1.45
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	15 334.26	1 373.72	17 535.98		15 000	-2 535.98	-16.91
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 100.00		7 384.01		9 500	2 115.99	22.27
	Total -BIENS NON DURABLES	152 621.33	13 829.26	154 644.83		157 350	2 705.17	1.72
	Total # ARENA	486 510.85	43 263.00	520 545.15		484 765	-35 780.15	-7.38
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	947.05	49 316.76		127 430	78 113.24	61.30
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	81 142.69	1 330.94	86 131.08		98 010	11 878.92	12.12
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 173.62		179.68		3 000	2 820.32	94.01
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	608.18	421.28	421.28		3 020	2 598.72	86.05
02-701-50-145-00	VACANCES	7 831.52	1.70	11 525.02		12 480	954.98	7.65
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 318.76	2 714.77	13 985.88		8 400	-5 585.88	-66.50
	Total -REMUNERATION	179 136.69	5 415.74	161 559.70		252 340	90 780.30	35.98
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 794.32	289.55	5 727.71		9 630	3 902.29	40.52
02-701-50-222-00	R.R.Q.	9 027.74	322.08	8 898.40		15 960	7 061.60	44.25
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 969.52	90.33	2 712.42		5 690	2 977.58	52.33
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 803.91	234.64	7 004.14		10 630	3 625.86	34.11
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 131.47	63.90	2 006.75		2 900	893.25	30.80
02-701-50-256-00	C.N.T.	91.58	3.30	98.60		150	51.40	34.27
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 239.52	37.41	1 115.77		1 730	614.23	35.50
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 041.50	142.50	4 540.52		13 720	9 179.48	66.91
	Total -CHARGES SOCIALES	35 099.56	1 183.71	32 104.31		60 410	28 305.69	46.86
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	982.08		990	7.92	0.80
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	982.08		990	7.92	0.80
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		1 121.54		1 810	688.46	38.04
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	2 085.45		3 905	1 819.55	46.60

Fonds		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		4 203.26		5 000	796.74	15.93
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 902.14	836.64	18 377.36		21 900	3 522.64	16.09
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	19 850.27		11 619.14		13 700	2 080.86	15.19
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	2 914.59		12 575.63		11 650	- 925.63	-7.95
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		1 582.82		1 900	317.18	16.69
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 331.79		3 510.10		3 650	139.90	3.83
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	8 309.99		2 183.37		3 700	1 516.63	40.99
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	6 134.19		2 488.88		4 000	1 511.12	37.78
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	1 484.68		1 206.83		1 400	193.17	13.80
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	331.12		722.40		1 700	977.60	57.51
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					900	900.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 233.23		7 747.76		10 000	2 252.24	22.52
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE	6 934.41		10.17		200	189.83	94.92
02-701-50-522-20	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	69.06		1 535.63		1 000	- 535.63	-53.56
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	10 489.54	303.17	9 168.46		10 040	871.54	8.68
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	95 197.83	1 139.81	77 322.35		92 040	14 717.65	15.99
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	297.44	9 557.29		6 000	-3 557.29	-59.29
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 493.58	992.28	3 440.52		2 420	-1 020.52	-42.17
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	807.67	127.42	732.67		800	67.33	8.42
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 582.42	219.83	1 477.69		1 800	322.31	17.91
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	563.48	56.10	337.71		700	362.29	51.76
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	335.53	67.16	417.19		400	-17.19	-4.30
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	943.59	561.64	1 682.73		1 000	- 682.73	-68.27
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	795.23	136.21	801.99		900	98.01	10.89
	Total -BIENS NON DURABLES	18 062.77	2 458.08	18 447.79		14 020	-4 427.79	-31.58
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	10 279.18	292 501.68		423 705	131 203.32	30.97
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	68 831.47	6 284.85	70 753.03		70 420	- 333.03	-0.47

Fonds		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	1 177.73	2 694.74		15 400	12 705.26	82.50
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 708.13	40.59	144 716.36		162 600	17 883.64	11.00
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 681.73		2 267.00		3 890	1 623.00	41.72
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		539.07		150	- 389.07	-259.38
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	1 865.12	3 214.05	3 276.25		880	-2 396.25	-272.30
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	4 390.80	765.56	7 302.92		9 390	2 087.08	22.23
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 747.08	194.12	1 776.79		4 590	2 813.21	61.29
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	203.29		199.11		500	300.89	60.18
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					410	410.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 417.62	1 061.76	12 227.50		14 170	1 942.50	13.71
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	4 343.45	899.73	5 659.97		6 670	1 010.03	15.14
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	13 638.39	258 655.82		295 710	37 054.18	12.53
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	5 910.10	772.87	6 396.23		6 090	- 306.23	-5.03
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 348.38	317.22	10 684.59		17 550	6 865.41	39.12
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 013.85	96.74	4 143.67		7 120	2 976.33	41.80
02-701-90-242-00	F.S.S.	10 587.09	585.06	11 066.65		12 580	1 513.35	12.03
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	2 895.46	159.37	3 164.86		3 430	265.14	7.73
02-701-90-256-00	C.N.T.	124.53	8.23	155.65		180	24.35	13.53
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 712.28	94.41	1 790.48		2 050	259.52	12.66
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 902.93	267.71	2 937.67		3 120	182.33	5.84
	Total -CHARGES SOCIALES	38 494.62	2 301.61	40 339.80		52 120	11 780.20	22.60
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	1 057.25	6.84	849.81		1 000	150.19	15.02
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 267.77	95.53	1 084.29		1 470	385.71	26.24
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 325.02	102.37	1 934.10		2 470	535.90	21.70
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	3 280.00	42 811.63		19 800	-23 011.63	-116.22
02-701-90-454-00	FORMATION	2 359.03	47.24	991.08		2 000	1 008.92	50.45

Fonds		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	320.66	17 334.71		20 500	3 165.29	15.44
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 824.63	3 647.90	61 137.42		42 800	-18 337.42	-42.84
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 710.82	544.44	3 842.83		6 000	2 157.17	35.95
	Total -BIENS NON DURABLES	5 710.82	544.44	3 842.83		6 000	2 157.17	35.95
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		9 687.80		8 500	-1 187.80	-13.97
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	89.68		1 996.36		1 000	- 996.36	-99.64
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		10 000	1 576.00	15.76
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX	2 795.38		3 701.18		3 000	- 701.18	-23.37
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 872.00		3 036.00		2 500	- 536.00	-21.44
02-701-90-971-05	ASSOCIATION BASKETBALL	2 560.00		2 940.00		3 000	60.00	2.00
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		2 143.39		3 000	856.61	28.55
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	28.98	70 291.52		65 700	-4 591.52	-6.99
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		1 940.00		3 000	1 060.00	35.33
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		15 458.72		15 000	- 458.72	-3.06
02-701-90-971-17	FETE NOEL	4 921.15	5 363.11	23 814.85		22 000	-1 814.85	-8.25
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			1 364.84		1 500	135.16	9.01
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE	1 614.16	223.65	1 711.91		2 500	788.09	31.52
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	175 893.67	5 615.74	192 584.87		216 000	23 415.13	10.84
	Total # AUTRES ACTIVITES	528 693.82	25 850.45	558 494.84		615 100	56 605.16	9.20
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 456 574.26	84 215.46	1 414 191.42		1 559 260	145 068.58	9.30
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	3 977.43	42 914.23		40 220	-2 694.23	-6.70

Fonds		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	124.36	1 361.98		1 250	- 111.98	-8.96
02-702-30-145-00	VACANCES	4 755.68	649.50	5 744.04		5 310	- 434.04	-8.17
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 652.78	636.49	3 594.32		3 610	15.68	0.43
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	473.49		601.85		430	- 171.85	-39.97
	Total -REMUNERATION	47 529.85	5 387.78	54 216.42		50 820	-3 396.42	-6.68
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 223.35	432.22	4 212.09		3 860	- 352.09	-9.12
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 179.00	361.73	3 669.09		3 170	- 499.09	-15.74
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	705.71	79.50	799.44		1 050	250.56	23.86
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 249.09	252.45	2 584.72		2 170	- 414.72	-19.11
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	613.64	68.70	741.74		590	- 151.74	-25.72
02-702-30-256-00	C.N.T.	26.54	3.57	36.57		40	3.43	8.58
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	328.85	37.38	375.82		360	-15.82	-4.39
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 247.36	614.00	7 466.43		6 830	- 636.43	-9.32
	Total -CHARGES SOCIALES	16 573.54	1 849.55	19 885.90		18 070	-1 815.90	-10.05
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	149.16		111.36		150	38.64	25.76
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 183.24	99.51	1 192.19		1 170	-22.19	-1.90
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 332.40	99.51	1 303.55		1 320	16.45	1.25
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 845.68	165.35	3 826.79		3 160	- 666.79	-21.10
02-702-30-447-00	ANIMATION	3 148.22	375.00	2 896.34		3 200	303.66	9.49
02-702-30-454-00	FORMATION	491.39	47.89	288.86		800	511.14	63.89
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	464.37	377.87	460.67		500	39.33	7.87
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	966.11	35 212.66		35 910	697.34	1.94
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 826.98		1 302.98		1 800	497.02	27.61
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	1 302.98		2 050	747.02	36.44
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	89.62		41.94		150	108.06	72.04
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	386.29	10 446.20		10 500	53.80	0.51
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	360.75	378.45	508.06		650	141.94	21.84
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	225.70	119.54	351.21		200	- 151.21	-75.61
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							

Fonds		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	102.09	1 517.54		2 000	482.46	24.12
	Total -BIENS NON DURABLES	13 031.93	986.37	13 949.65		14 600	650.35	4.45
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	9 289.32	125 871.16		122 770	-3 101.16	-2.53
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		9 517.12		36 969	27 451.88	74.26
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	7 194.42		8 080.21		9 400	1 319.79	14.04
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	14 952.27	105.68	26 367.17		5 900	-20 467.17	-346.90
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	35 270.13	105.68	43 964.50		52 269	8 304.50	15.89
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		1 522.28		2 800	1 277.72	45.63
	Total BIENS NON DURABLES	12 913.20	0.00	1 522.28		5 800	4 277.72	73.75
	Total # EGLISE	48 183.33	105.68	45 486.78		63 074	17 587.22	27.88
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		17 878.88		17 850	-28.88	-0.16
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							

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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		3 164.86		5 200	2 035.14	39.14
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 142.04		436.70		7 500	7 063.30	94.18
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	3 928.21		4 021.83		2 000	-2 021.83	-101.09
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	13 117.53	0.00	7 623.39		14 700	7 076.61	48.14
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	32 372.54	0.00	25 502.27		32 550	7 047.73	21.65
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	195 048.02	9 395.00	196 860.21		218 394	21 533.79	9.86
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 651 622.28	93 610.46	1 611 051.63		1 777 654	166 602.37	9.37
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		330 274.93		310 407	-19 867.93	-6.40
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	33 249.00		27 149.83		27 150	0.17	
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	372 740.40	0.00	357 424.76		337 557	-19 867.76	-5.89
	Total -DETTE LONG TERME	372 740.40	0.00	357 424.76		337 557	-19 867.76	-5.89
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		29 850.08			-29 850.08	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	40 576.35	0.00	29 850.08			-29 850.08	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	40 576.35	0.00	29 850.08			-29 850.08	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	413 316.75	0.00	387 274.84		337 557	-49 717.84	-14.73
Total Section Dépenses			305 770.16	6 595 340.83		6 958 503	363 162.17	5.22

Fonds		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		942 578.70		878 701	-63 877.70	-7.27
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	882 561.15	0.00	942 578.70		878 701	-63 877.70	-7.27
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		-48 707.44			48 707.44	
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	0.02	43 762.72		44 189	426.28	0.96
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	190 667.90	-3.98	240 797.10		241 080	282.90	0.12
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	-3.96	- 169 444.00		- 132 142	37 302.00	-28.23

VILLE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2025

Fonds		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		-9 720.07		-9 720	0.07	
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	-9 720.07	0.00	-9 720.07		-9 720	0.07	
	Total -AFFECTATIONS	64 043.47	-3.96	- 179 164.07		- 138 662	40 502.07	-29.21
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	946 604.62	-3.96	763 414.63		740 039	-23 375.63	-3.16
Total Section	Affectations		-3.96	763 414.63		740 039	-23 375.63	-3.16