

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	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	3 084 498.53	3 211 892.87	3 211 892.87		3 213 658	1 765.13	0.05
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	274 650.11	244 831.15	244 831.15		244 831	-0.15	
01-211-11-300	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 006 212.93	1 041 765.98	1 041 765.98		1 041 766	0.02	
01-211-11-400	FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS	17 819.77	20 989.80	20 989.80		19 217	-1 772.80	-9.23
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 383 181.34	4 519 479.80	4 519 479.80		4 519 472	-7.80	
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	44 243.13	45 533.74	45 533.74		45 495	-38.74	-0.09
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	241 008.64	248 850.06	248 850.06		249 032	181.94	0.07
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	285 251.77	294 383.80	294 383.80		294 527	143.20	0.05
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX							
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT							
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		0.00					
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 668 433.11	4 813 863.60	4 813 863.60		4 813 999	135.40	
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	712 350.00	743 750.00	743 750.00		743 750		
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	68 801.23	59 977.82	59 977.82		83 775	23 797.18	28.41
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	5 041.81				110 000	110 000.00	100.00
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	543.10				10 000	10 000.00	100.00
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	7 376.85				50 000	50 000.00	100.00
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 837.78	381 341.28	381 341.28		380 055	-1 286.28	-0.34
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	1 175 950.77	1 185 069.10	1 185 069.10		1 396 580	211 510.90	15.14
01-212-31-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	17 745.21	17 798.47	17 798.47		17 798	-0.47	
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	27 155.79	27 353.70	27 353.70		27 353	-0.70	
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	58 514.36	58 591.37	58 591.37		58 591	-0.37	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 640.91	18 737.18	18 737.18		18 737	-0.18	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 920.75	30 955.24	30 955.24		30 955	-0.24	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 703.83	6 721.11	6 721.11		6 721	-0.11	
01-212-31-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II							
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 742.82						

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	73 325.95	67 694.28	67 694.28		67 694	-0.28	
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 747.60	16 903.21	16 903.21		16 903	-0.21	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 434.10	7 312.00	7 312.00		7 312		
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	556.25	532.64	532.64		532	-0.64	-0.12
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT							
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	271 487.57	252 599.20	252 599.20		252 596	-3.20	
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 447 438.34	1 437 668.30	1 437 668.30		1 649 176	211 507.70	12.83
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC					34 000	34 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES		0.00			34 000	34 000.00	100.00
	Total TAXES	6 115 871.45	6 251 531.90	6 251 531.90		6 497 175	245 643.10	3.78
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE					8 000	8 000.00	100.00
01-232-21-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES					1 000	1 000.00	100.00
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	2 666.12	500.00	500.00		34 600	34 100.00	98.55
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	2 666.12	500.00	500.00		34 600	34 100.00	98.55
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT					10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU		0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	450.00				5 500	5 500.00	100.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	179 578.67				455 000	455 000.00	100.00
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY					8 000	8 000.00	100.00
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL					2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	1 041.00				2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	2 703.75				4 600	4 600.00	100.00
01-234-71-061	CAMP DE JOUR					86 000	86 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	16 178.46				25 000	25 000.00	100.00
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION							
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	307.25				200	200.00	100.00
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE					1 200	1 200.00	100.00
	Total -LOISIRS & CULTURE	200 259.13	0.00			589 500	589 500.00	100.00
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	1 225.41				2 500	2 500.00	100.00
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	65.42				250	250.00	100.00
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 290.83	0.00			2 750	2 750.00	100.00
	Total -SERVICES RENDUS	204 216.08	500.00	500.00		645 850	645 350.00	99.92
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	170.00	570.00	570.00		5 000	4 430.00	88.60
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	500.00	500.00	500.00		2 500	2 000.00	80.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES		3 203.50	3 203.50		250 000	246 796.50	98.72
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	480.00	1 770.00	1 770.00		11 000	9 230.00	83.91
	Total -IMPOSITION DE DROITS	1 150.00	6 043.50	6 043.50		268 500	262 456.50	97.75
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	9 300.25				40 000	40 000.00	100.00
	Total -AMENDES & PENALITES	9 300.25	0.00			40 000	40 000.00	100.00
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	3 299.45				10 000	10 000.00	100.00
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	1 167.45	825.29	825.29		8 000	7 174.71	89.68
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	2.73	52.67	52.67		100	47.33	47.33
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	4 469.63	877.96	877.96		18 100	17 222.04	95.15
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE		5.12	5.12			-5.12	
01-279-00-349	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	30.70	109.60	109.60		10 500	10 390.40	98.96
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	30.70	114.72	114.72		11 500	11 385.28	99.00
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ					303 209	303 209.00	100.00
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	9 491.01				9 620	9 620.00	100.00
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	9 491.01	0.00			312 829	312 829.00	100.00
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE							
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ							
01-381-40-000	HYGIENE MILLIEU							
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ					49 882	49 882.00	100.00
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM					15 823	15 823.00	100.00
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU					3 800	3 800.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-381-47-001	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	330.50						
01-381-48-001	REVENUS INTERETS FIMEAU					22 536	22 536.00	100.00
	Total HYGIENE MILLIEU	330.50	0.00			92 041	92 041.00	100.00
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS					2 000	2 000.00	100.00
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.					3 000	3 000.00	100.00
	Total LOISIRS & CULTURE		0.00			5 000	5 000.00	100.00
01-381-91-000	VOIRIE MUNICIPALE							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER					9 697	9 697.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ					66 000	66 000.00	100.00
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU					8 000	8 000.00	100.00
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	2 195.55	1 581.87	1 581.87		34 209	32 627.13	95.38
	Total VOIRIE MUNICIPALE	2 195.55	1 581.87	1 581.87		117 906	116 324.13	98.66
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	2 526.05	1 581.87	1 581.87		214 947	213 365.13	99.26
	Total -TRANSFERTS	12 017.06	1 581.87	1 581.87		527 776	526 194.13	99.70
Total Section	Revenus		6 260 649.95	6 260 649.95		8 008 901	1 748 251.05	21.83

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	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	6 102.80	6 303.90	6 303.90		78 751	72 447.10	92.00
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	3 051.20	3 151.99	3 151.99		37 823	34 671.01	91.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	9 154.00	9 455.89	9 455.89		116 574	107 118.11	91.89
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	664.26	1 021.66	1 021.66		13 163	12 141.34	92.24
02-110-00-221-00	R.R.Q.	259.94	268.51	268.51		3 275	3 006.49	91.80
02-110-00-241-00	F.S.S.	260.00	268.52	268.52		3 223	2 954.48	91.67
02-110-00-255-00	C.N.T.	3.66	3.76	3.76		45	41.24	91.64
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	63.35	56.92	56.92		725	668.08	92.15
	Total -CHARGES SOCIALES	1 251.21	1 619.37	1 619.37		20 431	18 811.63	92.07
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS					9 500	9 500.00	100.00
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	45.74	-21.57	-21.57		410	431.57	105.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	45.74	-21.57	-21.57		9 910	9 931.57	100.22
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION							
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00					
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	7 336.00				15 703	15 703.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	7 336.00	0.00			15 703	15 703.00	100.00
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	17 786.95	11 053.69	11 053.69		162 618	151 564.31	93.20
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE					5 000	5 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00			5 000	5 000.00	100.00
	Total # APPLICATION DE LA LOI		0.00			5 000	5 000.00	100.00
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	21 810.71	26 424.63	26 424.63		412 530	386 105.37	93.59
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES		136.84	136.84			- 136.84	
02-130-00-145-00	VACANCES	876.91	456.29	456.29		33 940	33 483.71	98.66
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	7 492.28	4 278.61	4 278.61		23 130	18 851.39	81.50

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	2 039.18	1 824.38	1 824.38		4 000	2 175.62	54.39
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	32 219.08	33 120.75	33 120.75		473 600	440 479.25	93.01
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	2 719.20	2 786.39	2 786.39		41 120	38 333.61	93.22
02-130-00-222-00	R.R.Q.	2 085.60	2 111.68	2 111.68		28 435	26 323.32	92.57
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	471.04	477.10	477.10		6 825	6 347.90	93.01
02-130-00-242-00	F.S.S.	1 445.57	1 485.24	1 485.24		20 175	18 689.76	92.64
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	430.94	404.43	404.43		5 495	5 090.57	92.64
02-130-00-256-00	C.N.T	20.37	20.94	20.94		285	264.06	92.65
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	222.96	199.40	199.40		3 015	2 815.60	93.39
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 277.15	2 110.64	2 110.64		42 190	40 079.36	95.00
	Total -CHARGES SOCIALES	9 672.83	9 595.82	9 595.82		147 540	137 944.18	93.50
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT					4 000	4 000.00	100.00
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	351.53	286.57	286.57		8 500	8 213.43	96.63
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	559.33	433.94	433.94		5 570	5 136.06	92.21
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM							
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	35.14	35.17	35.17		470	434.83	92.52
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	1 773.65	3 703.42	3 703.42		43 850	40 146.58	91.55
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	2 719.65	4 459.10	4 459.10		63 890	59 430.90	93.02
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION					35 200	35 200.00	100.00
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	2 745.37				7 500	7 500.00	100.00
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	9 648.34	19 455.49	19 455.49		51 200	31 744.51	62.00
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS							
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT		436.00	436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	1 170.61	267.72	267.72		5 950	5 682.28	95.50
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	7 332.13	13 695.32	13 695.32		14 250	554.68	3.89
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL					1 450	1 450.00	100.00
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	130.00				1 000	1 000.00	100.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	402.47	0.10	0.10		24 000	23 999.90	100.00
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	192.90				500	500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	21 621.82	33 854.63	33 854.63		141 520	107 665.37	76.08

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU					2 400	2 400.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		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	8 249.72				11 000	11 000.00	100.00
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 347.72	1 094.62	1 094.62		13 400	12 305.38	91.83
	Total -BIENS NON DURABLES	9 597.44	1 094.62	1 094.62		24 400	23 305.38	95.51
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	10 628.62				22 282	22 282.00	100.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 540.84				4 650	4 650.00	100.00
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 169.46	0.00			26 932	26 932.00	100.00
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	91 000.28	82 124.92	82 124.92		880 782	798 657.08	90.68
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION							
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
02-140-00-493-00	RECEPTIONS							
	Total -REMUNERATION		0.00					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES							
02-140-00-951-00	QP MRC	2 651.50				8 941	8 941.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	2 651.50	0.00			8 941	8 941.00	100.00
	Total # GREFFE	2 651.50	0.00			8 941	8 941.00	100.00
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	102.00	24.00	24.00		600	576.00	96.00
02-150-00-951-00	QP MRC	12 947.01				51 788	51 788.00	100.00
	Total # EVALUATION	13 049.01	24.00	24.00		52 388	52 364.00	99.95
02-190-00-000-00	# AUTRES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	495.06	584.48	584.48		8 170	7 585.52	92.85
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	308.62	427.52	427.52		5 085	4 657.48	91.59
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	803.68	1 012.00	1 012.00		14 255	13 243.00	92.90
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	39.61	76.49	76.49		945	868.51	91.91
02-190-00-222-00	R.R.Q.	51.45	63.72	63.72		865	801.28	92.63
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.90	14.55	14.55		190	175.45	92.34
02-190-00-242-00	F.S.S.	36.87	45.97	45.97		565	519.03	91.86
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	10.99	12.52	12.52		155	142.48	91.92
02-190-00-256-00	C.N.T.	0.52	0.65	0.65		10	9.35	93.50
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	5.56	6.07	6.07		85	78.93	92.86
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	72.39	90.13	90.13		850	759.87	89.40
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		80.00	80.00			-80.00	
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	230.29	390.10	390.10		4 665	4 274.90	91.64
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES		78.74	78.74		60 000	59 921.26	99.87
02-190-00-417-00	EVALUATION MUNICIPALE							
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 600.27	3 714.72	3 714.72		3 890	175.28	4.51
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	60 161.46	62 612.87	62 612.87		64 810	2 197.13	3.39
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	8 540.15	9 431.77	9 431.77		9 210	- 221.77	-2.41
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 031.44	4 888.65	4 888.65		5 430	541.35	9.97
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	136.90	287.10	287.10		11 100	10 812.90	97.41
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	77 470.22	81 013.85	81 013.85		154 440	73 426.15	47.54
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 499.09	3 312.45	3 312.45	310.72	9 900	6 276.83	63.40
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE					1 500	1 500.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE					2 200	2 200.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 499.09	3 312.45	3 312.45	310.72	13 600	9 976.83	73.36
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		48.22	48.22		1 500	1 451.78	96.79
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	228.28				7 900	7 900.00	100.00
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	6 394.06	7 461.30	7 461.30		41 400	33 938.70	81.98
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE					1 100	1 100.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	6 622.34	7 509.52	7 509.52		53 100	45 590.48	85.86
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	3 917.50				15 504	15 504.00	100.00
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE					6 000	6 000.00	100.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS		160.00	160.00		23 000	22 840.00	99.30
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS					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					500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 917.50	160.00	160.00		45 404	45 244.00	99.65
	Total # AUTRES	90 543.12	93 397.92	93 397.92	310.72	285 464	191 755.36	67.17
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	215 030.86	186 600.53	186 600.53	310.72	1 395 193	1 208 281.75	86.60
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS					517 590	517 590.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	71.00				265	265.00	100.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total # POLICE	71.00	0.00			537 355	537 355.00	100.00
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					100	100.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total REMUNERATION		0.00			1 100	1 100.00	100.00
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF					20	20.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.					20	20.00	100.00
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI					10	10.00	100.00
02-220-00-242-00	F.S.S					20	20.00	100.00
02-220-00-252-00	C.S.S.T.					10	10.00	100.00
02-220-00-256-00	C.N.T					5	5.00	100.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.					10	10.00	100.00
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES					10	10.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES		0.00			105	105.00	100.00
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	150.81	11.85	11.85		150	138.15	92.10
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	150.81	11.85	11.85		150	138.15	92.10
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		1 239.33	1 239.33		1 300	60.67	4.67
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	65 267.27	44 078.00	44 078.00		298 462	254 384.00	85.23
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	65 267.27	45 317.33	45 317.33		299 762	254 444.67	84.88
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	690.81	303.41	303.41		3 700	3 396.59	91.80
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	690.81	303.41	303.41		3 700	3 396.59	91.80
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	1 028.38	1 268.13	1 268.13		6 500	5 231.87	80.49
	Total -BIENS NON DURABLES	1 028.38	1 268.13	1 268.13		6 500	5 231.87	80.49
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	67 137.27	46 900.72	46 900.72		311 317	264 416.28	84.93
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	62.70				100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	Total -REMUNERATION	62.70	0.00			200	200.00	100.00
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	4.83				10	10.00	100.00
02-230-00-222-00	R.R.Q.	3.98				10	10.00	100.00
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.91				5	5.00	100.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	2.76				10	10.00	100.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.83				5	5.00	100.00
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04				5	5.00	100.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.43				5	5.00	100.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3.06				20	20.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	16.84	0.00			70	70.00	100.00
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					8 000	8 000.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS					5 500	5 500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &		0.00			13 500	13 500.00	100.00
	Total # SECURITE CIVILE	79.54	0.00			13 770	13 770.00	100.00
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							

2026/01/30		VILLE DE CRABTREE					N° Page		11
08:26:22		Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 1 Détaillé comparatif							
Année 2026		JANVIER 2026							
Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente							
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%	
02-290-00-100-00	-REMUNERATION								
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS					100	100.00	100.00	
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	587.29	3 107.01	3 107.01		35 490	32 382.99	91.25	
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE								
02-290-00-143-00	PRIMES								
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE		313.66	313.66		300	-13.66	-4.55	
02-290-00-145-00	VACANCES					1 520	1 520.00	100.00	
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	239.63	611.60	611.60		2 180	1 568.40	71.94	
	Total -REMUNERATION	826.92	4 032.27	4 032.27		39 590	35 557.73	89.81	
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES								
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF		1.04	1.04		2 095	2 093.96	99.95	
02-290-00-222-00	R.R.Q.	1.13	186.44	186.44		2 530	2 343.56	92.63	
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	15.16	73.02	73.02		720	646.98	89.86	
02-290-00-242-00	F.S.S.	35.22	171.10	171.10		1 685	1 513.90	89.85	
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	10.50	46.58	46.58		460	413.42	89.87	
02-290-00-256-00	C.N.T.	0.50	2.40	2.40		25	22.60	90.40	
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	5.72	24.19	24.19		255	230.81	90.51	
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		0.53	0.53		10	9.47	94.70	
	Total -CHARGES SOCIALES	68.23	505.30	505.30		7 780	7 274.70	93.51	
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								
02-290-00-431-00	PREMIER REPONDANT	4 194.00				4 300	4 300.00	100.00	
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	612.42	277.47	277.47		16 000	15 722.53	98.27	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 806.42	277.47	277.47		20 300	20 022.53	98.63	
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	5 701.57	4 815.04	4 815.04		69 120	64 304.96	93.03	
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	72 989.38	51 715.76	51 715.76		931 562	879 846.24	94.45	
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :								
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE								

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	9 586.43	10 308.65	10 308.65		123 975	113 666.35	91.68
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	703.31	4 560.15	4 560.15		4 410	- 150.15	-3.40
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	2 044.10	624.47	624.47		43 270	42 645.53	98.56
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	449.52	1 800.63	1 800.63		8 170	6 369.37	77.96
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	3 496.61	807.33	807.33		11 230	10 422.67	92.81
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	14.63				3 840	3 840.00	100.00
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	884.34	1 059.04	1 059.04		8 840	7 780.96	88.02
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	376.20	514.03	514.03		2 315	1 800.97	77.80
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	848.55				3 000	3 000.00	100.00
02-320-00-143-00	PRIMES							
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	929.95	990.76	990.76		8 060	7 069.24	87.71
02-320-00-145-00	VACANCES	2 427.34	1 248.66	1 248.66		34 795	33 546.34	96.41
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	6 968.89	3 826.32	3 826.32		17 170	13 343.68	77.72
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	720.91	493.00	493.00		1 435	942.00	65.64
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	29 450.78	26 233.04	26 233.04		270 510	244 276.96	90.30
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	2 051.38	1 890.74	1 890.74		20 600	18 709.26	90.82
02-320-00-222-00	R.R.Q.	1 905.12	1 625.57	1 625.57		16 915	15 289.43	90.39
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	431.99	379.58	379.58		3 855	3 475.42	90.15
02-320-00-242-00	F.S.S.	1 331.28	1 167.43	1 167.43		11 395	10 227.57	89.75
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	396.89	317.90	317.90		3 105	2 787.10	89.76
02-320-00-256-00	C.N.T.	18.78	16.46	16.46		160	143.54	89.71
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	203.76	157.84	157.84		1 705	1 547.16	90.74
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 395.10	1 629.49	1 629.49		21 100	19 470.51	92.28
	Total -CHARGES SOCIALES	8 734.30	7 185.01	7 185.01		78 835	71 649.99	90.89
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	192.60	222.00	222.00		2 800	2 578.00	92.07
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	330.28	253.26	253.26		3 140	2 886.74	91.93
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	123.62	120.51	120.51		1 580	1 459.49	92.37
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	646.50	595.77	595.77		7 520	6 924.23	92.08
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE					11 700	11 700.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	3 989.52	3 989.52	3 989.52		5 000	1 010.48	20.21

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 535.81	1 442.07	1 442.07		1 600	157.93	9.87
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	4 559.47	5 580.80	5 580.80		4 920	- 660.80	-13.43
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					3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE					4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION					4 000	4 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 084.80	11 012.39	11 012.39		39 720	28 707.61	72.27
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL					62 000	62 000.00	100.00
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS					150 000	150 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	4 500.00	4 500.00	4 500.00		18 000	13 500.00	75.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS					17 500	17 500.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES					10 000	10 000.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE					4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX					2 800	2 800.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)					17 000	17 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS					15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE					9 500	9 500.00	100.00
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	90.02				28 400	28 400.00	100.00
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES					55 300	55 300.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	1 942.26				3 900	3 900.00	100.00
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					200	200.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	1 608.88	2 831.94	2 831.94		16 025	13 193.06	82.33
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 141.16	7 331.94	7 331.94		419 625	412 293.06	98.25
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	2 192.75	621.29	621.29		20 600	19 978.71	96.98
02-320-00-632-00	PROPANE	262.15				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	656.45	50.23	50.23		10 150	10 099.77	99.51
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL					4 600	4 600.00	100.00
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE					500	500.00	100.00
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE					2 700	2 700.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 111.35	671.52	671.52		38 950	38 278.48	98.28
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	60 168.89	53 029.67	53 029.67		855 160	802 130.33	93.80
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	257 702.32	251 403.06	251 403.06		512 807	261 403.94	50.98
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	25 197.00	31 496.24	31 496.24		62 993	31 496.76	50.00
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					4 500	4 500.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES					31 600	31 600.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	282 899.32	282 899.30	282 899.30		611 900	329 000.70	53.77
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	215.22				635	635.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	215.22	0.00			635	635.00	100.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	283 114.54	282 899.30	282 899.30		614 635	331 735.70	53.97
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE					1 500	1 500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION		0.00			1 500	1 500.00	100.00
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	829.70	859.48	859.48		10 600	9 740.52	91.89
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	829.70	859.48	859.48		10 600	9 740.52	91.89
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	829.70	859.48	859.48		12 100	11 240.52	92.90
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	34 408.90				72 219	72 219.00	100.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	22 053.13				42 919	42 919.00	100.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	8 528.56				11 692	11 692.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	64 990.59	0.00			126 830	126 830.00	100.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	64 990.59	0.00			126 830	126 830.00	100.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	409 103.72	336 788.45	336 788.45		1 608 725	1 271 936.55	79.06
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	9 448.09	11 405.08	11 405.08		137 890	126 484.92	91.73
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	177.74	315.38	315.38		33 915	33 599.62	99.07
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	1 484.98	987.03	987.03		20 990	20 002.97	95.30
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	3 639.07	2 144.64	2 144.64		11 795	9 650.36	81.82
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	670.56	636.49	636.49		2 010	1 373.51	68.33
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	15 420.44	15 488.62	15 488.62		206 700	191 211.38	92.51
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	1 354.19	1 057.20	1 057.20		17 685	16 627.80	94.02
02-412-00-222-00	R.R.Q.	987.69	948.35	948.35		12 735	11 786.65	92.55
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	227.99	233.18	233.18		3 155	2 921.82	92.61
02-412-00-242-00	F.S.S.	686.04	676.79	676.79		8 800	8 123.21	92.31
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	204.53	184.33	184.33		2 400	2 215.67	92.32
02-412-00-256-00	C.N.T.	9.67	9.52	9.52		125	115.48	92.38
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	107.59	93.24	93.24		1 315	1 221.76	92.91
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	865.09	630.53	630.53		10 090	9 459.47	93.75
	Total -CHARGES SOCIALES	4 442.79	3 833.14	3 833.14		56 305	52 471.86	93.19
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	57.84				2 000	2 000.00	100.00
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	260.23	259.07	259.07		3 280	3 020.93	92.10
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	318.07	259.07	259.07		5 280	5 020.93	95.09
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS					930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 110.74	5 418.61	5 418.61		10 800	5 381.39	49.83
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	5 184.04	5 347.54	5 347.54		5 590	242.46	4.34
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE					1 400	1 400.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 294.78	10 766.15	10 766.15		19 720	8 953.85	45.40
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	613.65				7 900	7 900.00	100.00
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS							
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	217.10	1 794.93	1 794.93		84 000	82 205.07	97.86
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	830.75	1 794.93	1 794.93		91 900	90 105.07	98.05
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL					1 000	1 000.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	5 688.47				37 000	37 000.00	100.00
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	374.51	231.61	231.61		5 030	4 798.39	95.40
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	4 582.41	4 960.63	4 960.63		47 900	42 939.37	89.64
	Total -BIENS NON DURABLES	10 645.39	5 192.24	5 192.24		90 930	85 737.76	94.29
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	0.00						
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	41 952.22	37 334.15	37 334.15		470 835	433 500.85	92.07
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	1 205.95	113.03	113.03		7 225	7 111.97	98.44
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	1 205.95	113.03	113.03		7 425	7 311.97	98.48
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	76.28	7.90	7.90		505	497.10	98.44
02-413-00-222-00	R.R.Q.	78.60	6.77	6.77		465	458.23	98.54
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	17.62	1.63	1.63		105	103.37	98.45
02-413-00-242-00	F.S.S.	55.00	4.85	4.85		310	305.15	98.44
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	16.40	1.32	1.32		85	83.68	98.45
02-413-00-256-00	C.N.T.	0.76	0.07	0.07		5	4.93	98.60
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	8.35	0.68	0.68		45	44.32	98.49
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	108.49	2.86	2.86		695	692.14	99.59
	Total -CHARGES SOCIALES	361.50	26.08	26.08		2 215	2 188.92	98.82
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU					2 500	2 500.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU					21 000	21 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	0.00				23 500	23 500.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	551.18	2 173.24	2 173.24		55 600	53 426.76	96.09
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	551.18	2 173.24	2 173.24		60 600	58 426.76	96.41
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	235.95	1 895.63	1 895.63		15 000	13 104.37	87.36
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU					5 000	5 000.00	100.00
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC					300	300.00	100.00
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-2 834.57				-15 000	-15 000.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	-2 598.62	1 895.63	1 895.63		5 300	3 404.37	64.23
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	- 479.99	4 207.98	4 207.98		99 040	94 832.02	95.75
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	13 767.79	14 200.52	14 200.52		14 840	639.48	4.31
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	8 661.47	9 711.34	9 711.34		145 000	135 288.66	93.30
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 429.26	23 911.86	23 911.86		159 840	135 928.14	85.04
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	22 429.26	23 911.86	23 911.86		159 840	135 928.14	85.04
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	604.60	125.97	125.97		7 205	7 079.03	98.25
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS					300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	604.60	125.97	125.97		7 505	7 379.03	98.32
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	47.17	9.00	9.00		505	496.00	98.22
02-415-00-222-00	R.R.Q.	39.32	8.48	8.48		460	451.52	98.16
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	8.84	1.86	1.86		105	103.14	98.23
02-415-00-242-00	F.S.S.	27.42	6.02	6.02		310	303.98	98.06
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	8.16	1.64	1.64		85	83.36	98.07
02-415-00-256-00	C.N.T.	0.38	0.08	0.08		5	4.92	98.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	4.20	0.78	0.78		45	44.22	98.27
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	51.12	15.22	15.22		860	844.78	98.23
	Total -CHARGES SOCIALES	186.61	43.08	43.08		2 375	2 331.92	98.19
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	33.04	33.07	33.07		440	406.93	92.48
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	33.04	33.07	33.07		440	406.93	92.48
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	4 769.06				7 000	7 000.00	100.00
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 952.76				3 000	3 000.00	100.00
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 426.34	2 504.82	2 504.82		2 620	115.18	4.40
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	10 148.16	2 504.82	2 504.82		12 620	10 115.18	80.15
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	195.28	606.86	606.86		66 500	65 893.14	99.09
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	195.28	606.86	606.86		66 500	65 893.14	99.09
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE					300	300.00	100.00
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE					4 100	4 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			4 400	4 400.00	100.00
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	11 167.69	3 313.80	3 313.80		93 840	90 526.20	96.47
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES					5 000	5 000.00	100.00
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	35 187.53				128 271	128 271.00	100.00
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	35 187.53	0.00			133 271	133 271.00	100.00
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT							
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE					3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES		0.00			3 000	3 000.00	100.00
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS					10 000	10 000.00	100.00
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	27 269.25				111 657	111 657.00	100.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	27 269.25	0.00			121 657	121 657.00	100.00
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	12 306.81				48 539	48 539.00	100.00
	Total -MATERIAUX SECS	12 306.81	0.00			48 539	48 539.00	100.00
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	794.00				3 216	3 216.00	100.00
	Total -PLAN DE GESTION	794.00	0.00			3 216	3 216.00	100.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	75 557.59	0.00			309 683	309 683.00	100.00
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					300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00			300	300.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # COURS D'EAU		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		1 711.29	1 711.29		2 500	788.71	31.55
02-470-00-494-01	COMITE VERT							
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV							
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX					17 000	17 000.00	100.00
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT					1 300	1 300.00	100.00
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE					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					2 000	2 000.00	100.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOI PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES					500	500.00	100.00
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT		1 711.29	1 711.29		25 200	23 488.71	93.21
	Total # HYGIENE DU MILIEU	150 626.77	70 479.08	70 479.08		1 158 738	1 088 258.92	93.92
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	459.13				1 802	1 802.00	100.00
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					10 000	10 000.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL					10 000	10 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	459.13	0.00			21 802	21 802.00	100.00
	Total -LOGEMENT SOCIAL	459.13	0.00			22 002	22 002.00	100.00
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	459.13	0.00			22 002	22 002.00	100.00
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		5 398.73	5 398.73		72 975	67 576.27	92.60
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	3 638.23						
02-610-00-145-00	VACANCES	918.14	27.97	27.97		6 425	6 397.03	99.56
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	1 026.91	942.51	942.51		4 110	3 167.49	77.07
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	1 183.68						
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	836.44	10.69	10.69		715	704.31	98.50
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	7 603.40	6 379.90	6 379.90		84 225	77 845.10	92.43

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	517.85	445.84	445.84		5 895	5 449.16	92.44
02-610-00-222-00	R.R.Q.	488.50	418.14	418.14		5 080	4 661.86	91.77
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	116.19	91.90	91.90		1 215	1 123.10	92.44
02-610-00-242-00	F.S.S.	353.83	294.23	294.23		3 590	3 295.77	91.80
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	105.48	80.11	80.11		980	899.89	91.83
02-610-00-256-00	C.N.T.	4.97	4.16	4.16		50	45.84	91.68
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	44.42	38.40	38.40		535	496.60	92.82
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	854.75	631.28	631.28		9 600	8 968.72	93.42
	Total -CHARGES SOCIALES	2 485.99	2 004.06	2 004.06		26 945	24 940.94	92.56
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	99.96				600	600.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	99.96	0.00			600	600.00	100.00
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS					5 000	5 000.00	100.00
02-610-00-454-00	FORMATION		787.40	787.40		2 000	1 212.60	60.63
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		787.40	787.40		7 000	6 212.60	88.75
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU		20.24	20.24			-20.24	
	Total -BIENS NON DURABLES		20.24	20.24			-20.24	
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	6 434.50				12 290	12 290.00	100.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	6 434.50	0.00			12 290	12 290.00	100.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	16 623.85	9 191.60	9 191.60		131 060	121 868.40	92.99
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	7 957.07				10 839	10 839.00	100.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	7 957.07	0.00			10 839	10 839.00	100.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC	3 576.75				7 272	7 272.00	100.00
	Total -TOURISME	3 576.75	0.00			7 272	7 272.00	100.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	4 588.12				4 695	4 695.00	100.00
	Total -AUTRES	4 588.12	0.00			4 695	4 695.00	100.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	16 121.94	0.00			22 806	22 806.00	100.00
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	32 745.79	9 191.60	9 191.60		153 866	144 674.40	94.03
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	102.41				525	525.00	100.00
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 330.14	1 012.72	1 012.72		13 870	12 857.28	92.70
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	1 432.55	1 012.72	1 012.72		14 595	13 582.28	93.06
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	7.16	69.90	69.90		1 010	940.10	93.08
02-701-20-222-00	R.R.Q.	82.75	58.79	58.79		925	866.21	93.64
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	25.89	14.43	14.43		210	195.57	93.13
02-701-20-242-00	F.S.S.	61.07	43.04	43.04		615	571.96	93.00
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	18.21	11.71	11.71		170	158.29	93.11
02-701-20-256-00	C.N.T.	0.84	0.61	0.61		9	8.39	93.22
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	9.91	6.03	6.03		95	88.97	93.65
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3.20	34.93	34.93		720	685.07	95.15
	Total -CHARGES SOCIALES	209.03	239.44	239.44		3 754	3 514.56	93.62
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	14.98	11.85	11.85		150	138.15	92.10
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	14.98	11.85	11.85		150	138.15	92.10
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 497.34	4 639.04	4 639.04		4 850	210.96	4.35
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 497.34	4 639.04	4 639.04		4 850	210.96	4.35
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 146.04	749.50	749.50		8 000	7 250.50	90.63
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 146.04	749.50	749.50		8 000	7 250.50	90.63
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		215.92	215.92		450	234.08	52.02
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 946.71	1 915.42	1 915.42		14 300	12 384.58	86.61
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	1 946.71	2 131.34	2 131.34		14 750	12 618.66	85.55
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	9 246.65	8 783.89	8 783.89		46 099	37 315.11	80.95
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	10 987.85	11 512.28	11 512.28		96 090	84 577.72	88.02
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 437.44	2 251.13	2 251.13		68 050	65 798.87	96.69

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 198.86	120.56	120.56		10 000	9 879.44	98.79
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	1 321.23	757.71	757.71		7 325	6 567.29	89.66
02-701-30-145-00	VACANCES					15 120	15 120.00	100.00
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	3 127.60	2 283.27	2 283.27		10 285	8 001.73	77.80
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	19 072.98	16 924.95	16 924.95		206 870	189 945.05	91.82
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	1 079.64	922.36	922.36		11 785	10 862.64	92.17
02-701-30-222-00	R.R.Q.	1 130.29	984.27	984.27		12 600	11 615.73	92.19
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	287.95	253.06	253.06		2 945	2 691.94	91.41
02-701-30-242-00	F.S.S.	852.20	750.69	750.69		8 390	7 639.31	91.05
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	254.04	204.41	204.41		2 285	2 080.59	91.05
02-701-30-256-00	C.N.T.	12.04	10.55	10.55		120	109.45	91.21
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	131.96	101.87	101.87		1 255	1 153.13	91.88
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 270.69	952.07	952.07		15 230	14 277.93	93.75
	Total -CHARGES SOCIALES	5 018.81	4 179.28	4 179.28		54 610	50 430.72	92.35
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	154.50	207.59	207.59		2 380	2 172.41	91.28
02-701-30-340-00	PUBLICITE	23.34	12.48	12.48		160	147.52	92.20
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	177.84	220.07	220.07		2 540	2 319.93	91.34
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	24 268.85	27 634.77	27 634.77		26 160	-1 474.77	-5.64
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION					70	70.00	100.00
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC					340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 268.85	27 634.77	27 634.77		27 570	-64.77	-0.23
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 477.13	980.77	980.77		37 190	36 209.23	97.36
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	7 748.81				41 900	41 900.00	100.00
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	10 225.94	980.77	980.77		79 090	78 109.23	98.76
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE					100	100.00	100.00
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	255.41	1 874.91	1 874.91		14 550	12 675.09	87.11
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	13 137.82	12 535.89	12 535.89		128 000	115 464.11	90.21
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	2 834.57				15 000	15 000.00	100.00
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY					8 000	8 000.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	16 227.80	14 410.80	14 410.80		165 650	151 239.20	91.30
	Total # ARENA	74 992.22	64 350.64	64 350.64		536 330	471 979.36	88.00
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	2 066.28	1 556.88	1 556.88		71 970	70 413.12	97.84
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 261.30	1 481.26	1 481.26		180 170	178 688.74	99.18
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	61.82	1 766.17	1 766.17		3 000	1 233.83	41.13
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE					1 525	1 525.00	100.00
02-701-50-145-00	VACANCES					5 670	5 670.00	100.00
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	3 417.50	1 340.64	1 340.64		6 195	4 854.36	78.36
	Total -REMUNERATION	7 806.90	6 144.95	6 144.95		268 530	262 385.05	97.71
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	333.51	306.37	306.37		7 875	7 568.63	96.11
02-701-50-222-00	R.R.Q.	472.41	336.35	336.35		16 670	16 333.65	97.98
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	123.57	93.56	93.56		4 315	4 221.44	97.83
02-701-50-242-00	F.S.S.	345.13	268.18	268.18		11 095	10 826.82	97.58
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	102.88	73.02	73.02		3 025	2 951.98	97.59
02-701-50-256-00	C.N.T.	4.88	3.77	3.77		160	156.23	97.64
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	54.05	37.11	37.11		1 660	1 622.89	97.76
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	392.19	218.09	218.09		7 950	7 731.91	97.26
	Total -CHARGES SOCIALES	1 828.62	1 336.45	1 336.45		52 750	51 413.55	97.47
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	81.84	81.84	81.84		1 080	998.16	92.42
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	81.84	81.84	81.84		1 080	998.16	92.42
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-50-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENIE							
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 699.31	8 949.99	8 949.99		1 780	-7 169.99	-402.81
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					1 050	1 050.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 699.31	8 949.99	8 949.99		3 830	-5 119.99	-133.68
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU					3 000	3 000.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	519.69	175.57	175.57		22 000	21 824.43	99.20
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	10 036.34	6 500.00	6 500.00		16 100	9 600.00	59.63

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS					11 650	11 650.00	100.00
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK					2 200	2 200.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX					2 850	2 850.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL					3 800	3 800.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER					4 200	4 200.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE					1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS		120.73	120.73		1 400	1 279.27	91.38
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS					1 950	1 950.00	100.00
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					900	900.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE					48 600	48 600.00	100.00
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE					200	200.00	100.00
02-701-50-522-20	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	653.02	478.74	478.74		1 000	521.26	52.13
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	688.23	3 652.05	3 652.05		16 340	12 687.95	77.65
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	11 897.28	10 927.09	10 927.09		137 590	126 662.91	92.06
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	940.72	932.53	932.53		7 500	6 567.47	87.57
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	180.44	88.78	88.78		2 570	2 481.22	96.55
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE					800	800.00	100.00
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS					1 900	1 900.00	100.00
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS					400	400.00	100.00
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK					500	500.00	100.00
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS					1 500	1 500.00	100.00
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE					900	900.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	1 121.16	1 021.31	1 021.31		16 070	15 048.69	93.64
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	24 435.11	28 461.63	28 461.63		479 850	451 388.37	94.07
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 334.31	5 330.28	5 330.28		78 745	73 414.72	93.23
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		203.45	203.45			- 203.45	
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	49.47				186 135	186 135.00	100.00
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE					5 075	5 075.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					560	560.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE					2 235	2 235.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE					3 260	3 260.00	100.00
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN					150	150.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL		361.68	361.68		2 025	1 663.32	82.14
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASE	1 226.07	393.64	393.64		9 610	9 216.36	95.90
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES					2 860	2 860.00	100.00
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					500	500.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE							
02-701-90-145-00	VACANCES	1 329.71	689.32	689.32		15 185	14 495.68	95.46
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 047.60	940.04	940.04		4 430	3 489.96	78.78
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	370.60	715.17	715.17		770	54.83	7.12
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	9 357.76	8 633.58	8 633.58		311 540	302 906.42	97.23
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	600.50	560.87	560.87		7 205	6 644.13	92.22
02-701-90-222-00	R.R.Q.	557.82	502.92	502.92		16 955	16 452.08	97.03
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	138.10	125.83	125.83		5 295	5 169.17	97.62
02-701-90-242-00	F.S.S.	402.35	370.04	370.04		13 250	12 879.96	97.21
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	119.95	100.77	100.77		3 610	3 509.23	97.21
02-701-90-256-00	C.N.T.	5.67	5.21	5.21		190	184.79	97.26
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	64.76	51.99	51.99		1 980	1 928.01	97.37
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	274.41	196.03	196.03		3 335	3 138.97	94.12
	Total -CHARGES SOCIALES	2 163.56	1 913.66	1 913.66		51 820	49 906.34	96.31
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT		17.40	17.40		1 000	982.60	98.26
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	91.48	95.55	95.55		1 150	1 054.45	91.69
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	91.48	112.95	112.95		2 150	2 037.05	94.75
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	250.00	250.00	250.00		34 000	33 750.00	99.26
02-701-90-454-00	FORMATION	418.90				1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	1 793.47	4 017.02	4 017.02		21 000	16 982.98	80.87
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 462.37	4 267.02	4 267.02		56 500	52 232.98	92.45
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	50.89	75.55	75.55		6 000	5 924.45	98.74
	Total -BIENS NON DURABLES	50.89	75.55	75.55		6 000	5 924.45	98.74
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES					14 000	14 000.00	100.00
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES					1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE					12 000	12 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR					9 000	9 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX		-45.01	-45.01		3 000	3 045.01	101.50
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR					2 500	2 500.00	100.00
02-701-90-971-05	ASSOCIATION BASKETBALL					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	4 729.24				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-09	PROJET ADOS					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	603.40				65 700	65 700.00	100.00
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE					14 000	14 000.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX					2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE					7 500	7 500.00	100.00
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE					15 000	15 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL					22 000	22 000.00	100.00
02-701-90-971-18	ACTIVITES HIVERNALES		1 444.98	1 444.98			-1 444.98	
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR					31 000	31 000.00	100.00
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE		1 816.00	1 816.00			-1 816.00	
02-701-90-971-24	FETE NATIONALE		1 000.00	1 000.00			-1 000.00	
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES					1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE	159.84				2 500	2 500.00	100.00
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 492.48	4 215.97	4 215.97		218 200	213 984.03	98.07
	Total # AUTRES ACTIVITES	19 618.54	19 218.73	19 218.73		646 210	626 991.27	97.03
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	128 292.52	120 814.89	120 814.89		1 708 489	1 587 674.11	92.93
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	2 695.59	2 591.42	2 591.42		47 195	44 603.58	94.51
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	144.82	135.64	135.64		925	789.36	85.34
02-702-30-145-00	VACANCES	764.50	433.00	433.00		5 480	5 047.00	92.10
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	1 260.55	650.52	650.52		2 850	2 199.48	77.17
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	407.37	392.77	392.77		440	47.23	10.73

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -REMUNERATION	5 272.83	4 203.35	4 203.35		56 890	52 686.65	92.61
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	367.57	313.78	313.78		4 545	4 231.22	93.10
02-702-30-222-00	R.R.Q.	355.47	276.88	276.88		3 625	3 348.12	92.36
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	77.64	60.69	60.69		820	759.31	92.60
02-702-30-242-00	F.S.S.	250.19	197.65	197.65		2 425	2 227.35	91.85
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	74.58	53.81	53.81		660	606.19	91.85
02-702-30-256-00	C.N.T.	3.54	2.80	2.80		35	32.20	92.00
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	36.48	25.36	25.36		365	339.64	93.05
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	704.31	499.04	499.04		8 510	8 010.96	94.14
	Total -CHARGES SOCIALES	1 869.78	1 430.01	1 430.01		20 985	19 554.99	93.19
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT					150	150.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	97.37	99.50	99.50		1 290	1 190.50	92.29
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	97.37	99.50	99.50		1 440	1 340.50	93.09
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE					2 181	2 181.00	100.00
02-702-30-447-00	ANIMATION	300.00	375.00	375.00		3 200	2 825.00	88.28
02-702-30-454-00	FORMATION	115.00				800	800.00	100.00
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	12.79	29.84	29.84		500	470.16	94.03
02-702-30-494-00	QP - CRSBP					28 300	28 300.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	427.79	404.84	404.84		34 981	34 576.16	98.84
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	17.30				6 800	6 800.00	100.00
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	17.30	0.00			7 050	7 050.00	100.00
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		5.24	5.24		150	144.76	96.51
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU					1 100	1 100.00	100.00
02-702-30-670-02	LIVRES	555.03	615.68	615.68		12 000	11 384.32	94.87
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION					400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS					400	400.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE					1 700	1 700.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	555.03	620.92	620.92		15 750	15 129.08	96.06
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # BIBLIOTHEQUE	8 240.10	6 758.62	6 758.62		137 096	130 337.38	95.07
02-702-50-000-00	# EGLISE							
02-702-50-100-00	- REMUNERATION							
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS							
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS							
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	Total - REMUNERATION		0.00					
02-702-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-50-222-00	R.R.Q							
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI							
02-702-50-242-00	F.S.S.							
02-702-50-252-00	C.S.S.T.							
02-702-50-256-00	C.N.T.							
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.							
	Total -CHARGES SOCIALES		0.00					
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS					24 969	24 969.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	9 999.66	9 396.89	9 396.89		10 720	1 323.11	12.34
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	137.37	409.45	409.45		16 900	16 490.55	97.58
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	10 137.03	9 806.34	9 806.34		52 589	42 782.66	81.35
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE		397.95	397.95		1 800	1 402.05	77.89
	Total BIENS NON DURABLES		397.95	397.95		1 800	1 402.05	77.89
	Total # EGLISE	10 137.03	10 204.29	10 204.29		54 389	44 184.71	81.24
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	1 000.00				17 850	17 850.00	100.00
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					5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES					7 500	7 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL					2 000	2 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00			14 700	14 700.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	1 000.00	0.00			32 550	32 550.00	100.00
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	19 377.13	16 962.91	16 962.91		224 035	207 072.09	92.43
	Total # LOISIRS & CULTURE	147 669.65	137 777.80	137 777.80		1 932 524	1 794 746.20	92.87
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	57 391.23				323 535	323 535.00	100.00
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT					26 065	26 065.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	57 391.23	0.00			349 600	349 600.00	100.00
	Total -DETTE LONG TERME	57 391.23	0.00			349 600	349 600.00	100.00
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	3 336.87				3 280	3 280.00	100.00
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	3 336.87	0.00			3 280	3 280.00	100.00
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	3 336.87	0.00			3 280	3 280.00	100.00
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	60 728.10	0.00			352 880	352 880.00	100.00
Total Section Dépenses			792 553.22	792 553.22	310.72	7 555 490	6 762 626.06	89.51

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	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	836 545.00				843 535	843 535.00	100.00
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	836 545.00	0.00			843 535	843 535.00	100.00
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							
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)		0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE							
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 579 845.00				- 651 944	- 651 944.00	100.00
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	44 243.13				23 495	23 495.00	100.00
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	241 008.64				99 032	99 032.00	100.00
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT					177 668	177 668.00	100.00
03-610-00-100-20	FONDS RESERVES - ELECTIONS					10 000	10 000.00	100.00
03-610-00-100-30	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-610-00-100-40	FONDS RESERVES - PARCS & TERRAIN JEU					-37 000	-37 000.00	100.00
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 602.35				-1 655	-1 655.00	100.00
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 295 195.58	0.00			- 380 404	- 380 404.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/01/31	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	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR		0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	- 295 195.58	0.00			- 390 124	- 390 124.00	100.00
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	541 349.42	0.00			453 411	453 411.00	100.00
Total Section	Affectations		0.00			453 411	453 411.00	100.00