

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
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	3 107 384.38		3 211 892.87		3 213 658	1 765.13	0.05
01-211-11-200	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	197 979.61		244 831.15		244 831	-0.15	
01-211-11-300	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 006 212.93		1 041 765.98		1 041 766	0.02	
01-211-11-400	FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS	19 001.57		20 989.80		19 217	-1 772.80	-9.23
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 330 578.49	0.00	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	43 762.72		45 533.74		45 495	-38.74	-0.09
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	240 797.10		248 850.06		249 032	181.94	0.07
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	284 559.82	0.00	294 383.80		294 527	143.20	0.05
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		0.00					
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 615 138.31	0.00	4 813 863.60		4 813 999	135.40	
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-000	-TARIFICATION EAU							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	713 880.97		743 750.00		743 750		
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	68 801.23		59 977.81		83 775	23 797.19	28.41
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	122 371.42		9 840.36		110 000	100 159.64	91.05
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	8 126.16		645.02		10 000	9 354.98	93.55
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	61 239.42		4 950.18		50 000	45 049.82	90.10
	Total -TARIFICATION EAU	974 419.20	0.00	819 163.37		997 525	178 361.63	17.88
01-212-13-000	-TARITICATION MATIERES RESIDUELLES							
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	242.58	381 583.86		380 055	-1 528.86	-0.40
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARITICATION MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	242.58	381 583.86		399 055	17 471.14	4.38
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	1 356 236.77	242.58	1 200 747.23		1 396 580	195 832.77	14.02
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	-0.47	
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	27 155.79		27 353.70		27 353	-0.70	
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	58 514.36		58 591.37		58 591	-0.37	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 640.91		18 737.18		18 737	-0.18	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 920.75		30 955.24		30 955	-0.24	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 703.83		6 721.11		6 721	-0.11	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 742.82						
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	73 325.95		67 694.28		67 694	-0.28	
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 747.60		16 903.21		16 903	-0.21	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 434.10		7 312.00		7 312		
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	556.25		532.64		532	-0.64	-0.12
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT	42 443.41						
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	313 930.98	0.00	252 599.20		252 596	-3.20	
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	1 670 167.75	242.58	1 453 346.43		1 649 176	195 829.57	11.87
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	34 811.00				34 000	34 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	34 811.00	0.00			34 000	34 000.00	100.00
	Total TAXES	6 320 117.06	242.58	6 267 210.03		6 497 175	229 964.97	3.54
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE	8 000.00	8 000.00	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	34 816.17	1 608.06	3 216.12		34 600	31 383.88	90.70
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 816.17	1 608.06	3 216.12		34 600	31 383.88	90.70
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	5 741.99				10 000	10 000.00	100.00
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	5 741.99	0.00			10 000	10 000.00	100.00
01-234-48-000	MATIERES RECYCLABLES							
01-234-48-001	ECO ENTREPRISE QUEBEC		5 331.10	5 331.10			-5 331.10	
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 490.00	550.00	1 890.00		5 500	3 610.00	65.64
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	461 298.67	980.00	190 860.00		455 000	264 140.00	58.05
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 384.18				8 000	8 000.00	100.00
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	2 155.00				2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 165.00	446.00	886.00		2 000	1 114.00	55.70
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	3 936.25	-57.50	5 448.75		4 600	- 848.75	-18.45
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	83 561.84		-56.25		86 000	86 056.25	100.07
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	32 398.74	- 116.00	13 535.18		25 000	11 464.82	45.86
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	1 781.68	15.95	118.45		200	81.55	40.78
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 333.51				1 200	1 200.00	100.00
	Total -LOISIRS & CULTURE	604 504.87	1 818.45	212 682.13		589 500	376 817.87	63.92

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total MATIERES RECYCLABLES	604 504.87	7 149.55	218 013.23		589 500	371 486.77	63.02
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	3 055.24		931.85		2 500	1 568.15	62.73
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	409.26				250	250.00	100.00
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 464.50	0.00	931.85		2 750	1 818.15	66.11
	Total -SERVICES RENDUS	656 527.53	16 757.61	230 161.20		645 850	415 688.80	64.36
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	6 985.00	200.00	1 005.00		5 000	3 995.00	79.90
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	5 100.00		500.00		2 500	2 000.00	80.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	321 143.28		16 261.91		250 000	233 738.09	93.50
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	4 665.00	840.00	2 850.00		11 000	8 150.00	74.09
	Total -IMPOSITION DE DROITS	337 893.28	1 040.00	20 616.91		268 500	247 883.09	92.32
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	62 236.25	39 648.00	39 648.00		40 000	352.00	0.88
	Total -AMENDES & PENALITES	62 236.25	39 648.00	39 648.00		40 000	352.00	0.88
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	63 068.45	815.88	2 526.52		10 000	7 473.48	74.73
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	13 007.68	696.42	1 538.99		8 000	6 461.01	80.76
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	228.02	0.78	53.45		100	46.55	46.55
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	76 304.15	1 513.08	4 118.96		18 100	13 981.04	77.24
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE			5.12			-5.12	
01-279-00-349	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	46 841.87	322.01	431.61		10 500	10 068.39	95.89
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	46 841.87	322.01	436.73		11 500	11 063.27	96.20
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ	298 846.00				303 209	303 209.00	100.00
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	18 982.02	4 810.00	4 810.00		9 620	4 810.00	50.00
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	317 828.02	4 810.00	4 810.00		312 829	308 019.00	98.46
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	2 893.36						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	36 616.28				49 882	49 882.00	100.00
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	17 147.51				15 823	15 823.00	100.00
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	7 517.11				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	61 290.92				22 536	22 536.00	100.00
	Total HYGIENE MILLIEU	125 795.68	0.00			92 041	92 041.00	100.00
01-381-70-000	LOISIRS & CULTURE							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 254.00				2 000	2 000.00	100.00
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	10 014.75				3 000	3 000.00	100.00
	Total LOISIRS & CULTURE	12 268.75	0.00			5 000	5 000.00	100.00
01-381-91-000	VOIRIE MUNICIPALE							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	9 697.00				9 697	9 697.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	60 339.12	30 923.28	30 923.28		66 000	35 076.72	53.15
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU	9 228.00				8 000	8 000.00	100.00
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	40 087.01		1 581.87		34 209	32 627.13	95.38
	Total VOIRIE MUNICIPALE	119 351.13	30 923.28	32 505.15		117 906	85 400.85	72.43
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	257 415.56	30 923.28	32 505.15		214 947	182 441.85	84.88
	Total -TRANSFERTS	575 243.58	35 733.28	37 315.15		527 776	490 460.85	92.93
	Total Section Revenus		95 256.56	6 599 506.98		8 008 901	1 409 394.02	17.60

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	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	80 611.50	6 303.90	12 607.80		78 751	66 143.20	83.99
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	36 819.30	3 151.99	6 303.98		37 823	31 519.02	83.33
02-110-00-134-00	ALLOCATION DEPART							
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	117 430.80	9 455.89	18 911.78		116 574	97 662.22	83.78
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	9 338.78	1 021.66	2 043.32		13 163	11 119.68	84.48
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 061.24	268.51	537.02		3 275	2 737.98	83.60
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 857.12	- 469.15	- 200.63		3 223	3 423.63	106.22
02-110-00-255-00	C.N.T.	54.32	3.76	7.52		45	37.48	83.29
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	760.19	56.92	113.84		725	611.16	84.30
	Total -CHARGES SOCIALES	17 071.65	881.70	2 501.07		20 431	17 929.93	87.76
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	1 552.26	130.83	130.83		9 500	9 369.17	98.62
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	415.68		-21.57		410	431.57	105.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 967.94	130.83	109.26		9 910	9 800.74	98.90
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION		1 598.35	1 598.35			-1 598.35	
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		1 598.35	1 598.35			-1 598.35	
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC - LEGISLATION	14 672.00	7 851.50	7 851.50		15 703	7 851.50	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 672.00	7 851.50	7 851.50		15 703	7 851.50	50.00
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	151 142.39	19 918.27	30 971.96		162 618	131 646.04	80.95
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	1 737.54				5 000	5 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 737.54	0.00			5 000	5 000.00	100.00
	Total # APPLICATION DE LA LOI	1 737.54	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	276 051.64	28 855.84	55 280.47		412 530	357 249.53	86.60
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES	11 994.90	136.84	273.68			- 273.68	
02-130-00-145-00	VACANCES	24 623.06	1 769.31	2 225.60		33 940	31 714.40	93.44

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	22 004.99		4 278.61		23 130	18 851.39	81.50
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	8 008.96						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	3 484.27		1 824.38		4 000	2 175.62	54.39
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	346 167.82	30 761.99	63 882.74		473 600	409 717.26	86.51
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	33 588.22	2 762.59	5 548.98		41 120	35 571.02	86.51
02-130-00-222-00	R.R.Q.	18 769.27	1 972.23	4 083.91		28 435	24 351.09	85.64
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.75	445.29	922.39		6 825	5 902.61	86.49
02-130-00-242-00	F.S.S.	15 884.37	1 391.18	2 876.42		20 175	17 298.58	85.74
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 057.15	473.22	877.65		5 495	4 617.35	84.03
02-130-00-256-00	C.N.T	198.39	19.62	40.56		285	244.44	85.77
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	2 112.44	186.11	385.51		3 015	2 629.49	87.21
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	31 165.21	2 114.17	4 224.81		42 190	37 965.19	89.99
	Total -CHARGES SOCIALES	109 726.80	9 364.41	18 960.23		147 540	128 579.77	87.15
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	3 719.33	85.80	85.80		4 000	3 914.20	97.86
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	8 357.88	1 848.91	2 135.48		8 500	6 364.52	74.88
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 447.86	447.71	881.65		5 570	4 688.35	84.17
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	6 275.69						
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.86	35.17	70.34		470	399.66	85.03
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	4 878.73	937.08	4 640.50		43 850	39 209.50	89.42
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	29 101.35	3 354.67	7 813.77		63 890	56 076.23	87.77
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	38 141.95				35 200	35 200.00	100.00
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	8 094.35	299.21	299.21		7 500	7 200.79	96.01
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	38 860.54	188.98	19 644.47		51 200	31 555.53	61.63
02-130-00-414-03	PLANIFICATION STRATEGIQUE		1 653.55	1 653.55			-1 653.55	
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT			436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	2 660.37	239.60	507.32		5 950	5 442.68	91.47
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	12 902.74	498.69	14 194.01		14 250	55.99	0.39
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 418.45				1 450	1 450.00	100.00
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	450.00	150.00	150.00		1 000	850.00	85.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	24 646.62	3 130.15	4 966.90		24 000	19 033.10	79.30

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	480.88		146.64		500	353.36	70.67
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	127 655.90	6 160.18	41 998.10		141 520	99 521.90	70.32
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 268.27				2 400	2 400.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 268.27	0.00			2 900	2 900.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	15 108.77				11 000	11 000.00	100.00
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	15 687.84	1 543.46	2 638.08		13 400	10 761.92	80.31
	Total -BIENS NON DURABLES	30 796.61	1 543.46	2 638.08		24 400	21 761.92	89.19
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC - GESTION FINAN & ADMIN	21 257.24	11 141.00	11 141.00		22 282	11 141.00	50.00
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	25 798.08	11 141.00	11 141.00		26 932	15 791.00	58.63
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	671 514.83	62 325.71	146 433.92		880 782	734 348.08	83.37
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION	357.42						
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL	19 785.85						
	Total -REMUNERATION	20 143.27	0.00					
02-140-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF	434.76						
02-140-00-222-00	R.R.Q.	820.57						
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI	248.38						
02-140-00-242-00	F.S.S.	869.94						
02-140-00-252-00	C.S.S.T.	196.66						
02-140-00-256-00	C.N.T.	10.10						
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.	115.92						
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	347.74						
02-140-00-493-00	RECEPTIONS	1 490.19						
	Total -CHARGES SOCIALES	4 534.26	0.00					
02-140-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES	9 076.24						
02-140-00-951-00	QP MRC - GREFFE	5 303.00	4 470.50	4 470.50		8 941	4 470.50	50.00
	Total -BIENS NON DURABLES	14 379.24	4 470.50	4 470.50		8 941	4 470.50	50.00
	Total # GREFFE	39 056.77	4 470.50	4 470.50		8 941	4 470.50	50.00
02-150-00-000-00	# EVALUATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	468.00	78.00	102.00		600	498.00	83.00
02-150-00-951-00	QP MRC - EVALUATION	51 788.04	12 946.99	12 946.99		51 788	38 841.01	75.00
	Total # EVALUATION	52 256.04	13 024.99	13 048.99		52 388	39 339.01	75.09
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 637.78	337.90	922.38		8 170	7 247.62	88.71
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 553.19	648.02	1 075.54		5 085	4 009.46	78.85
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 190.97	985.92	1 997.92		14 255	12 257.08	85.98
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	794.41	72.09	148.58		945	796.42	84.28
02-190-00-222-00	R.R.Q.	769.86	60.13	123.85		865	741.15	85.68
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	194.78	14.16	28.71		190	161.29	84.89
02-190-00-242-00	F.S.S.	546.23	43.76	89.73		565	475.27	84.12
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	156.53	12.85	25.37		155	129.63	83.63
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.71	0.63	1.28		10	8.72	87.20
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	84.20	5.91	11.98		85	73.02	85.91
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	880.42	67.26	157.39		850	692.61	81.48
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		119.00	199.00			- 199.00	
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	3 434.14	395.79	785.89		4 665	3 879.11	83.15
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	14 167.94	3 857.18	3 935.92		60 000	56 064.08	93.44
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 584.95		4 296.68		3 890	- 406.68	-10.45
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	62 668.67		72 337.60		64 810	-7 527.60	-11.61
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	8 439.89		10 812.23		9 210	-1 602.23	-17.40
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 270.18		5 701.95		5 430	- 271.95	-5.01
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	10 131.62	340.28	627.38		11 100	10 472.62	94.35
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 263.25	4 197.46	97 711.76		154 440	56 728.24	36.73
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	16 479.18	1 881.68	5 194.13	3 579.48	9 900	1 126.39	11.38
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	1 375.59				1 500	1 500.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	2 170.94				2 200	2 200.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	20 025.71	1 881.68	5 194.13	3 579.48	13 600	4 826.39	35.49
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	1 300.52	518.06	566.28		1 500	933.72	62.25

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL		8 770.86	588.37	588.37		7 900	7 311.63	92.55
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE		40 218.00	7 817.00	15 278.30		41 400	26 121.70	63.10
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE		988.06	160.69	160.69		1 100	939.31	85.39
	Total -BIENS NON DURABLES		51 277.44	9 084.12	16 593.64		53 100	36 506.36	68.75
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE		7 835.00	7 752.00	7 752.00		15 504	7 752.00	50.00
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE						6 000	6 000.00	100.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS		18 772.00	650.00	810.00		23 000	22 190.00	96.48
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS						400	400.00	100.00
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT								
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES						500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		26 607.00	8 402.00	8 562.00		45 404	36 842.00	81.14
	Total # AUTRES		217 798.51	24 946.97	130 845.34	3 579.48	285 464	151 039.18	52.91
	Total ADMINISTRATION GENERALE :		1 133 506.08	124 686.44	325 770.71	3 579.48	1 395 193	1 065 842.81	76.39
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :								
02-210-00-000-00	# POLICE								
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS		514 704.00				517 590	517 590.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - POLICE		142.00	132.50	132.50		265	132.50	50.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE						500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1		3 404.66				19 000	19 000.00	100.00
	Total # POLICE		518 250.66	132.50	132.50		537 355	537 222.50	99.98
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE								
02-220-00-100-00	REMUNERATION								
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS		14.63				100	100.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		147.76				1 000	1 000.00	100.00
	Total REMUNERATION		162.39	0.00			1 100	1 100.00	100.00
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES								
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF		7.64				20	20.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.		9.63				20	20.00	100.00
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI		2.90				10	10.00	100.00
02-220-00-242-00	F.S.S		6.92				20	20.00	100.00
02-220-00-252-00	C.S.S.T.		2.00				10	10.00	100.00
02-220-00-256-00	C.N.T		0.10				5	5.00	100.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.		1.11				10	10.00	100.00
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		1.22				10	10.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES		31.52	0.00			105	105.00	100.00
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION								

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 770.34	283.58	295.43		150	- 145.43	-96.95
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 770.34	283.58	295.43		150	- 145.43	-96.95
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 197.33		1 433.67		1 300	- 133.67	-10.28
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	256 254.00	22 039.00	66 117.00		298 462	232 345.00	77.85
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	257 451.33	22 039.00	67 550.67		299 762	232 211.33	77.47
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	6 301.02	625.67	929.08		3 700	2 770.92	74.89
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 301.02	625.67	929.08		3 700	2 770.92	74.89
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	6 525.28	1 527.04	2 795.17		6 500	3 704.83	57.00
	Total -BIENS NON DURABLES	6 525.28	1 527.04	2 795.17		6 500	3 704.83	57.00
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	272 241.88	24 475.29	71 570.35		311 317	239 746.65	77.01
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	135.85				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	135.85	0.00			200	200.00	100.00
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	9.88				10	10.00	100.00
02-230-00-222-00	R.R.Q.	8.88				10	10.00	100.00
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	1.98				5	5.00	100.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	6.20				10	10.00	100.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	1.84				5	5.00	100.00
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.09				5	5.00	100.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.94				5	5.00	100.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.17				20	20.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	41.98	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	7 611.59				8 000	8 000.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	5 805.54				5 500	5 500.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	13 417.13	0.00			13 500	13 500.00	100.00
	Total # SECURITE CIVILE	13 594.96	0.00			13 770	13 770.00	100.00
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
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	34 260.40	3 892.48	6 999.49		35 490	28 490.51	80.28
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	84.09	71.88	385.54		300	-85.54	-28.51
02-290-00-145-00	VACANCES	339.29				1 520	1 520.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	1 777.18		611.60		2 180	1 568.40	71.94
	Total -REMUNERATION	36 460.96	3 964.36	7 996.63		39 590	31 593.37	79.80
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	9.02	4.19	5.23		2 095	2 089.77	99.75
02-290-00-222-00	R.R.Q.	1 597.69	179.02	365.46		2 530	2 164.54	85.55
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	666.15	72.12	145.14		720	574.86	79.84
02-290-00-242-00	F.S.S.	1 547.61	169.46	340.56		1 685	1 344.44	79.79
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	440.30	49.74	96.32		460	363.68	79.06
02-290-00-256-00	C.N.T.	21.86	2.37	4.77		25	20.23	80.92
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	251.32	23.93	48.12		255	206.88	81.13
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5.02	1.93	2.46		10	7.54	75.40
	Total -CHARGES SOCIALES	4 538.97	502.76	1 008.06		7 780	6 771.94	87.04
02-290-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS 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	4 233.00	4 233.00		4 300	67.00	1.56
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	11 026.74	3 826.21	4 103.68		16 000	11 896.32	74.35
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 220.74	8 059.21	8 336.68		20 300	11 963.32	58.93
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	56 220.67	12 526.33	17 341.37		69 120	51 778.63	74.91
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	860 308.17	37 134.12	89 044.22		931 562	842 517.78	90.44

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	131 898.93	10 595.02	20 903.67		123 975	103 071.33	83.14
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 127.81	3 439.33	7 999.48		4 410	-3 589.48	-81.39
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	45 213.35	962.58	1 587.05		43 270	41 682.95	96.33
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 737.61	3 491.97	5 292.60		8 170	2 877.40	35.22
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	26 215.77	444.57	1 251.90		11 230	9 978.10	88.85
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 837.66	60.28	60.28		3 840	3 779.72	98.43
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	25 275.79	29.69	1 088.73		8 840	7 751.27	87.68
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	8 790.62	135.97	650.00		2 315	1 665.00	71.92
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	4 666.99				3 000	3 000.00	100.00
02-320-00-143-00	PRIMES							
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	5 435.20	1 994.69	2 985.45		8 060	5 074.55	62.96
02-320-00-145-00	VACANCES	30 181.74	2 359.23	3 607.89		34 795	31 187.11	89.63
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	18 176.31		3 826.32		17 170	13 343.68	77.72
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 564.37	39.63	532.63		1 435	902.37	62.88
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	321 122.15	23 552.96	49 786.00		270 510	220 724.00	81.60
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	23 320.59	1 778.14	3 668.88		20 600	16 931.12	82.19
02-320-00-222-00	R.R.Q.	19 543.57	1 480.68	3 106.25		16 915	13 808.75	81.64
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	4 285.19	339.48	719.06		3 855	3 135.94	81.35
02-320-00-242-00	F.S.S.	14 407.88	1 051.43	2 218.86		11 395	9 176.14	80.53
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 141.59	308.56	626.46		3 105	2 478.54	79.82
02-320-00-256-00	C.N.T.	203.22	14.81	31.27		160	128.73	80.46
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 208.88	141.74	299.58		1 705	1 405.42	82.43
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	25 047.39	1 553.96	3 183.45		21 100	17 916.55	84.91
	Total -CHARGES SOCIALES	93 158.31	6 668.80	13 853.81		78 835	64 981.19	82.43
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 324.41	228.00	450.00		2 800	2 350.00	83.93
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 586.03	249.09	502.35		3 140	2 637.65	84.00
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 444.01	120.53	241.04		1 580	1 338.96	84.74
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 354.45	597.62	1 193.39		7 520	6 326.61	84.13
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	43 321.76				11 700	11 700.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	4 173.25		3 989.52		5 000	1 010.48	20.21
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 227.09		1 631.88		1 600	-31.88	-1.99
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	4 253.78		6 317.81		4 920	-1 397.81	-28.41
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	3 281.79				3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	10 514.65				4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 698.67				4 000	4 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	70 470.99	0.00	11 939.21		39 720	27 780.79	69.94
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 427.66		440.36		62 000	61 559.64	99.29
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	17 609.10		4 500.00		18 000	13 500.00	75.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	12 208.68				17 500	17 500.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	10 538.12				10 000	10 000.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 884.54				4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX					2 800	2 800.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	66.49				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	14 623.74				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 761.99	614.06	614.06		9 500	8 885.94	93.54
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 829.52	209.87	209.87		28 400	28 190.13	99.26
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	39 739.12				55 300	55 300.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	8 288.60	608.64	608.64		3 900	3 291.36	84.39
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					200	200.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	16 202.38	4 186.79	7 018.73		16 025	9 006.27	56.20
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	206 179.94	5 619.36	13 391.66		419 625	406 233.34	96.81
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18 713.23	2 448.93	3 070.22		20 600	17 529.78	85.10
02-320-00-632-00	PROPANE	262.15				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 736.12	184.28	234.51		10 150	9 915.49	97.69
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 332.74	1 730.00	1 730.00		4 600	2 870.00	62.39
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	527.45	426.41	426.41		500	73.59	14.72
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 558.24	990.97	990.97		2 700	1 709.03	63.30
	Total -BIENS NON DURABLES	30 129.93	5 780.59	6 452.11		38 950	32 497.89	83.43

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
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	728 415.77	42 219.33	96 616.18		855 160	758 543.82	88.70
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	481 690.53	125 701.53	377 104.59		512 807	135 702.41	26.46
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	62 992.50	15 748.12	47 244.36		62 993	15 748.64	25.00
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					4 500	4 500.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES	18 740.26	17 952.86	17 952.86		31 600	13 647.14	43.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	563 423.29	159 402.51	442 301.81		611 900	169 598.19	27.72
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	615.22				635	635.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	615.22	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	564 038.51	159 402.51	442 301.81		614 635	172 333.19	28.04
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 495.41	287.66	287.66		1 500	1 212.34	80.82
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 495.41	287.66	287.66		1 500	1 212.34	80.82
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	10 003.47	859.48	1 718.96		10 600	8 881.04	83.78
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	10 003.47	859.48	1 718.96		10 600	8 881.04	83.78
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	11 498.88	1 147.14	2 006.62		12 100	10 093.38	83.42
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	68 817.80	36 109.91	36 109.91		72 219	36 109.09	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	44 106.26	21 459.50	21 459.50		42 919	21 459.50	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	17 057.12	5 846.00	5 846.00		11 692	5 846.00	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	129 981.18	63 415.41	63 415.41		126 830	63 414.59	50.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	129 981.18	63 415.41	63 415.41		126 830	63 414.59	50.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 433 934.34	266 184.39	604 340.02		1 608 725	1 004 384.98	62.43
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	157 790.58	13 927.33	25 332.41		137 890	112 557.59	81.63
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 899.50	286.34	601.72		33 915	33 313.28	98.23
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	19 510.74		987.03		20 990	20 002.97	95.30
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	11 507.91		2 144.64		11 795	9 650.36	81.82
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 895.93		636.49		2 010	1 373.51	68.33
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	193 604.66	14 213.67	29 702.29		206 700	176 997.71	85.63
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	13 283.08	1 208.54	2 265.74		17 685	15 419.26	87.19
02-412-00-222-00	R.R.Q.	11 325.56	868.32	1 816.67		12 735	10 918.33	85.73
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 605.72	211.95	445.13		3 155	2 709.87	85.89
02-412-00-242-00	F.S.S.	8 470.81	622.45	1 299.24		8 800	7 500.76	85.24
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 429.75	182.61	366.94		2 400	2 033.06	84.71
02-412-00-256-00	C.N.T.	119.22	8.75	18.27		125	106.73	85.38
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 339.02	85.56	178.80		1 315	1 136.20	86.40
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 374.00	628.28	1 258.81		10 090	8 831.19	87.52
	Total -CHARGES SOCIALES	47 947.16	3 816.46	7 649.60		56 305	48 655.40	86.41
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 738.31	203.58	203.58		2 000	1 796.42	89.82
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 117.68	259.09	518.16		3 280	2 761.84	84.20
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 855.99	462.67	721.74		5 280	4 558.26	86.33
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98				930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	8 848.71	349.08	5 767.69		10 800	5 032.31	46.60
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	5 157.61		6 185.51		5 590	- 595.51	-10.65
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 391.61				1 400	1 400.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	2 878.53				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	19 205.44	349.08	11 953.20		19 720	7 766.80	39.39
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	8 297.19	2 144.25	2 144.25		7 900	5 755.75	72.86
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS							
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	48 532.86	1 472.99	3 267.92		84 000	80 732.08	96.11
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 830.05	3 617.24	5 412.17		91 900	86 487.83	94.11

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	702.84				1 000	1 000.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	41 122.86	1 509.72	1 509.72		37 000	35 490.28	95.92
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 587.05	535.97	767.58		5 030	4 262.42	84.74
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	46 634.74	5 094.17	10 054.80		47 900	37 845.20	79.01
	Total -BIENS NON DURABLES	93 047.49	7 139.86	12 332.10		90 930	78 597.90	86.44
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	415 490.79	29 598.98	67 771.10		470 835	403 063.90	85.61
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	14 412.78	542.33	655.36		7 225	6 569.64	90.93
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	204.84				100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	603.49	553.82	553.82		100	- 453.82	-453.82
	Total -REMUNERATION	15 221.11	1 096.15	1 209.18		7 425	6 215.82	83.71
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	1 033.51	64.28	72.18		505	432.82	85.71
02-413-00-222-00	R.R.Q.	986.88	68.47	75.24		465	389.76	83.82
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	225.19	15.75	17.38		105	87.62	83.45
02-413-00-242-00	F.S.S.	694.14	48.45	53.30		310	256.70	82.81
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	198.42	14.22	15.54		85	69.46	81.72
02-413-00-256-00	C.N.T.	9.74	0.68	0.75		5	4.25	85.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	106.02	6.58	7.26		45	37.74	83.87
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 214.92	60.84	63.70		695	631.30	90.83
	Total -CHARGES SOCIALES	4 468.82	279.27	305.35		2 215	1 909.65	86.21
02-413-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	2 204.74				2 500	2 500.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	12 523.43				21 000	21 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	14 728.17	0.00			23 500	23 500.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	49 066.92	4 033.78	6 207.02		55 600	49 392.98	88.84
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	0.01				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	49 066.93	4 033.78	6 207.02		60 600	54 392.98	89.76
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	28 447.76	254.54	2 150.17		15 000	12 849.83	85.67
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	14 318.61				5 000	5 000.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	173.48	126.76	126.76		300	173.24	57.75
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-17 535.98		-4 011.15		-15 000	-10 988.85	73.26
	Total -BIENS NON DURABLES	25 403.87	381.30	-1 734.22		5 300	7 034.22	132.72
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	108 888.90	5 790.50	5 987.33		99 040	93 052.67	93.95
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	13 697.49		16 426.00		14 840	-1 586.00	-10.69
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	127 730.90	9 054.12	18 765.46		145 000	126 234.54	87.06
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	141 428.39	9 054.12	35 191.46		159 840	124 648.54	77.98
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	141 428.39	9 054.12	35 191.46		159 840	124 648.54	77.98
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 810.99	363.38	489.35		7 205	6 715.65	93.21
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	304.33				300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 115.32	363.38	489.35		7 505	7 015.65	93.48
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	538.18	25.74	34.74		505	470.26	93.12
02-415-00-222-00	R.R.Q.	459.96	22.28	30.76		460	429.24	93.31
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	105.62	5.30	7.16		105	97.84	93.18
02-415-00-242-00	F.S.S.	323.05	15.94	21.96		310	288.04	92.92
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	93.49	4.68	6.32		85	78.68	92.56
02-415-00-256-00	C.N.T.	4.52	0.23	0.31		5	4.69	93.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	49.48	2.22	3.00		45	42.00	93.33
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	577.86	12.65	27.87		860	832.13	96.76
	Total -CHARGES SOCIALES	2 152.16	89.04	132.12		2 375	2 242.88	94.44
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	396.78	33.07	66.14		440	373.86	84.97
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	396.78	33.07	66.14		440	373.86	84.97
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	17 852.56				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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 414.01		2 897.02		2 620	- 277.02	-10.57
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 219.33	0.00	2 897.02		12 620	9 722.98	77.04
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	55 737.90	1 018.12	1 624.98		66 500	64 875.02	97.56
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS							
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	55 737.90	1 018.12	1 624.98		66 500	64 875.02	97.56
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	173.46	126.77	126.77		300	173.23	57.74
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 603.44	664.50	664.50		4 100	3 435.50	83.79
	Total -BIENS NON DURABLES	3 776.90	791.27	791.27		4 400	3 608.73	82.02
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	92 398.39	2 294.88	6 000.88		93 840	87 839.12	93.61
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	1 572.71	42.42	42.42		5 000	4 957.58	99.15
02-451-10-951-00	QP MRC - MAT.RESIDUELLES	161 898.71	-8 136.36	-8 136.36		128 271	136 407.36	106.34
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	163 471.42	-8 093.94	-8 093.94		133 271	141 364.94	106.07
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE	- 132 072.00	9 256.24	9 256.24			-9 256.24	
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE					3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	- 132 072.00	9 256.24	9 256.24		3 000	-6 256.24	-208.54
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	5 246.91				10 000	10 000.00	100.00
02-452-35-951-00	QP MRC - MAT.ORGANIQUES	109 077.00	27 914.25	27 914.25		111 657	83 742.75	75.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	114 323.91	27 914.25	27 914.25		121 657	93 742.75	77.05
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	49 227.24	12 134.77	12 134.77		48 539	36 404.23	75.00
	Total -MATERIAUX SECS	49 227.24	12 134.77	12 134.77		48 539	36 404.23	75.00
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - GMR ADMINISTRATION	1 588.00	1 608.00	1 608.00		3 216	1 608.00	50.00
	Total -PLAN DE GESTION	1 588.00	1 608.00	1 608.00		3 216	1 608.00	50.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	196 538.57	42 819.32	42 819.32		309 683	266 863.68	86.17
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	50.00				300	300.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	50.00	0.00			300	300.00	100.00
	Total # COURS D'EAU	50.00	0.00			300	300.00	100.00
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 165.36		1 711.29		2 500	788.71	31.55
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV							
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX	10 202.99				17 000	17 000.00	100.00
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 400.00	100.00	100.00		1 300	1 200.00	92.31
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE					500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 000.00				2 000	2 000.00	100.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	214.99	47.03	47.03		500	452.97	90.59
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	15 283.34	147.03	1 858.32		25 200	23 341.68	92.63
	Total # HYGIENE DU MILIEU	970 078.38	89 704.83	159 628.41		1 158 738	999 109.59	86.22
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	918.26	901.00	901.00		1 802	901.00	50.00
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	918.26	901.00	901.00		21 802	20 901.00	95.87
	Total -LOGEMENT SOCIAL	918.26	901.00	901.00		22 002	21 101.00	95.90
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	918.26	901.00	901.00		22 002	21 101.00	95.90
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	32 268.25	6 440.01	11 838.74		72 975	61 136.26	83.78
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	31 072.29						
02-610-00-145-00	VACANCES	6 835.42		27.97		6 425	6 397.03	99.56
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	3 892.33		942.51		4 110	3 167.49	77.07
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	6 212.76						
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 815.99		10.69		715	704.31	98.50
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	82 097.04	6 440.01	12 819.91		84 225	71 405.09	84.78

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	5 113.33	450.80	896.64		5 895	4 998.36	84.79
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 328.97	421.93	840.07		5 080	4 239.93	83.46
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 244.07	92.76	184.66		1 215	1 030.34	84.80
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 800.94	296.80	591.03		3 590	2 998.97	83.54
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	1 092.01	87.08	167.19		980	812.81	82.94
02-610-00-256-00	C.N.T.	53.58	4.20	8.36		50	41.64	83.28
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	524.28	38.76	77.16		535	457.84	85.58
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 808.95	631.28	1 262.56		9 600	8 337.44	86.85
	Total -CHARGES SOCIALES	25 966.13	2 023.61	4 027.67		26 945	22 917.33	85.05
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	334.11				600	600.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	334.11	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	262.46	131.23	918.63		2 000	1 081.37	54.07
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	262.46	131.23	918.63		7 000	6 081.37	86.88
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU			20.24			-20.24	
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00	20.24			-20.24	
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	12 869.00	6 145.00	6 145.00		12 290	6 145.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	12 869.00	6 145.00	6 145.00		12 290	6 145.00	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	121 528.74	14 739.85	23 931.45		131 060	107 128.55	81.74
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	15 914.14	5 419.50	5 419.50		10 839	5 419.50	50.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	15 914.14	5 419.50	5 419.50		10 839	5 419.50	50.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-951-00	QP MRC - TOURISME	7 153.50	3 636.00	3 636.00		7 272	3 636.00	50.00
	Total -TOURISME	7 153.50	3 636.00	3 636.00		7 272	3 636.00	50.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	9 176.24	2 347.50	2 347.50		4 695	2 347.50	50.00
	Total -AUTRES	9 176.24	2 347.50	2 347.50		4 695	2 347.50	50.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	32 243.88	11 403.00	11 403.00		22 806	11 403.00	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	153 772.62	26 142.85	35 334.45		153 866	118 531.55	77.04
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	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	456.84				525	525.00	100.00
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 831.30	1 326.28	2 339.00		13 870	11 531.00	83.14
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	13 288.14	1 326.28	2 339.00		14 595	12 256.00	83.97
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	575.81	91.70	161.60		1 010	848.40	84.00
02-701-20-222-00	R.R.Q.	779.26	76.93	135.72		925	789.28	85.33
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	241.58	18.91	33.34		210	176.66	84.12
02-701-20-242-00	F.S.S.	568.58	56.48	99.52		615	515.48	83.82
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	162.57	16.57	28.28		170	141.72	83.36
02-701-20-256-00	C.N.T.	7.97	0.78	1.39		9	7.61	84.56
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	91.82	7.91	13.94		95	81.06	85.33
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	217.44	47.42	82.35		720	637.65	88.56
	Total -CHARGES SOCIALES	2 645.03	316.70	556.14		3 754	3 197.86	85.19
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	140.17	11.86	23.71		150	126.29	84.19
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	140.17	11.86	23.71		150	126.29	84.19
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 464.40		5 307.57		4 850	- 457.57	-9.43
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 464.40	0.00	5 307.57		4 850	- 457.57	-9.43
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 433.70	1 153.24	1 902.74		8 000	6 097.26	76.22
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 433.70	1 153.24	1 902.74		8 000	6 097.26	76.22
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	279.35	23.40	239.32		450	210.68	46.82
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 659.16	1 955.48	3 870.90		14 300	10 429.10	72.93
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 938.51	1 978.88	4 110.22		14 750	10 639.78	72.13
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	43 909.95	4 786.96	14 239.38		46 099	31 859.62	69.11
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 490.65	13 118.75	24 631.03		96 090	71 458.97	74.37

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	31 695.79	4 910.91	7 162.04		68 050	60 887.96	89.48
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 726.90	1 205.60	1 326.16		10 000	8 673.84	86.74
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	10 563.06	1 190.53	1 948.24		7 325	5 376.76	73.40
02-701-30-145-00	VACANCES	16 305.67				15 120	15 120.00	100.00
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	7 458.12		2 283.27		10 285	8 001.73	77.80
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	180 240.19	20 425.79	37 350.74		206 870	169 519.26	81.94
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 444.66	975.33	1 897.69		11 785	9 887.31	83.90
02-701-30-222-00	R.R.Q.	10 776.43	1 128.90	2 113.17		12 600	10 486.83	83.23
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 762.38	312.35	565.41		2 945	2 379.59	80.80
02-701-30-242-00	F.S.S.	8 032.97	900.30	1 650.99		8 390	6 739.01	80.32
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 302.20	264.19	468.60		2 285	1 816.40	79.49
02-701-30-256-00	C.N.T.	113.20	12.65	23.20		120	96.80	80.67
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 246.39	122.93	224.80		1 255	1 030.20	82.09
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 281.71	974.32	1 926.39		15 230	13 303.61	87.35
	Total -CHARGES SOCIALES	45 959.94	4 690.97	8 870.25		54 610	45 739.75	83.76
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 845.66	170.36	377.95		2 380	2 002.05	84.12
02-701-30-340-00	PUBLICITE	430.62	14.10	26.58		160	133.42	83.39
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 276.28	184.46	404.53		2 540	2 135.47	84.07
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	24 153.44		31 557.68		26 160	-5 397.68	-20.63
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	62.85				70	70.00	100.00
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC					340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 216.29	0.00	31 557.68		27 570	-3 987.68	-14.46
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	31 373.16	1 956.87	2 937.64		37 190	34 252.36	92.10
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	85 641.96	3 129.36	3 129.36		41 900	38 770.64	92.53
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	117 015.12	5 086.23	6 067.00		79 090	73 023.00	92.33
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	803.95				100	100.00	100.00
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	8 808.91	2 240.27	4 115.18		14 550	10 434.82	71.72
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	120 111.98	12 703.42	25 239.31		128 000	102 760.69	80.28
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	17 535.98		4 011.15		15 000	10 988.85	73.26
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 384.01				8 000	8 000.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	154 644.83	14 943.69	33 365.64		165 650	132 284.36	79.86
	Total # ARENA	524 352.65	45 331.14	117 615.84		536 330	418 714.16	78.07
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	49 316.76	1 909.77	3 466.65		71 970	68 503.35	95.18
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	86 131.08	1 387.87	2 869.13		180 170	177 300.87	98.41
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	179.68	678.15	2 444.32		3 000	555.68	18.52
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	421.28				1 525	1 525.00	100.00
02-701-50-145-00	VACANCES	11 525.02				5 670	5 670.00	100.00
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	13 985.88		1 340.64		6 195	4 854.36	78.36
	Total -REMUNERATION	161 559.70	3 975.79	10 120.74		268 530	258 409.26	96.23
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 727.71	208.91	515.28		7 875	7 359.72	93.46
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 898.40	203.10	539.45		16 670	16 130.55	96.76
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 712.42	60.15	153.71		4 315	4 161.29	96.44
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 004.14	173.48	441.66		11 095	10 653.34	96.02
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 006.75	50.87	123.89		3 025	2 901.11	95.90
02-701-50-256-00	C.N.T.	98.60	2.45	6.22		160	153.78	96.11
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 115.77	24.02	61.13		1 660	1 598.87	96.32
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 540.52	137.77	355.86		7 950	7 594.14	95.52
	Total -CHARGES SOCIALES	32 104.31	860.75	2 197.20		52 750	50 552.80	95.83
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	163.68		1 080	916.32	84.84
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	163.68		1 080	916.32	84.84
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENIE	26 687.82						
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	2 777.91		9 224.68		1 780	-7 444.68	-418.24
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	963.91				1 050	1 050.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 429.64	0.00	9 224.68		3 830	-5 394.68	-140.85
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	4 203.26				3 000	3 000.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 377.36	351.54	527.11		22 000	21 472.89	97.60
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	11 619.14	6 500.00	13 000.00		16 100	3 100.00	19.25
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	12 575.63				11 650	11 650.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	390.54				2 200	2 200.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 582.82				2 850	2 850.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	4 101.50				3 800	3 800.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	2 183.37				4 200	4 200.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 488.88				1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	1 206.83		120.73		1 400	1 279.27	91.38
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	722.40				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	7 747.76				48 600	48 600.00	100.00
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE	10.17				200	200.00	100.00
02-701-50-522-20	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	1 626.82		478.74		1 000	521.26	52.13
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	9 168.46	770.32	4 422.37		16 340	11 917.63	72.94
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	78 004.94	7 621.86	18 548.95		137 590	119 041.05	86.52
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	9 557.29	1 306.40	2 238.93		7 500	5 261.07	70.15
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 440.52		88.78		2 570	2 481.22	96.55
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	732.67	157.68	157.68		800	642.32	80.29
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 477.69	143.52	143.52		1 900	1 756.48	92.45
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	337.71	63.14	63.14		400	336.86	84.22
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	417.19	41.05	41.05		500	458.95	91.79
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	1 682.73	927.54	927.54		1 500	572.46	38.16
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	801.99	177.37	177.37		900	722.63	80.29
	Total -BIENS NON DURABLES	18 447.79	2 816.70	3 838.01		16 070	12 231.99	76.12
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	321 528.46	15 356.94	44 093.26		479 850	435 756.74	90.81
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	70 753.03	6 948.22	12 278.50		78 745	66 466.50	84.41
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 694.74	128.11	331.56			- 331.56	
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 716.36				186 135	186 135.00	100.00
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 267.00				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	2 100.79				2 235	2 235.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	4 771.69				3 260	3 260.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	539.07				150	150.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	3 276.25		361.68		2 025	1 663.32	82.14
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	7 302.92	823.16	1 216.80		9 610	8 393.20	87.34
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 776.79				2 860	2 860.00	100.00
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	199.11				500	500.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE							
02-701-90-145-00	VACANCES	12 227.50		689.32		15 185	14 495.68	95.46
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	5 659.97		940.04		4 430	3 489.96	78.78
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	370.60		715.17		770	54.83	7.12
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	258 655.82	7 899.49	16 533.07		311 540	295 006.93	94.69
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	6 396.23	519.87	1 080.74		7 205	6 124.26	85.00
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 684.59	1 083.57	1 586.49		16 955	15 368.51	90.64
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 143.67	116.93	242.76		5 295	5 052.24	95.42
02-701-90-242-00	F.S.S.	11 066.65	338.72	708.76		13 250	12 541.24	94.65
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 164.86	99.39	200.16		3 610	3 409.84	94.46
02-701-90-256-00	C.N.T.	155.65	4.79	10.00		190	180.00	94.74
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 790.48	47.59	99.58		1 980	1 880.42	94.97
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 937.67	178.95	374.98		3 335	2 960.02	88.76
	Total -CHARGES SOCIALES	40 339.80	2 389.81	4 303.47		51 820	47 516.53	91.70
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	849.81	37.44	54.84		1 000	945.16	94.52
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 084.29	95.54	191.09		1 150	958.91	83.38
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 934.10	132.98	245.93		2 150	1 904.07	88.56
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	42 811.63	9 979.01	10 229.01		34 000	23 770.99	69.91
02-701-90-454-00	FORMATION	991.08				1 000	1 000.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 334.71	1 241.18	5 258.20		21 000	15 741.80	74.96
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	61 137.42	11 220.19	15 487.21		56 500	41 012.79	72.59
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 842.83	482.77	558.32		6 000	5 441.68	90.69
	Total -BIENS NON DURABLES	3 842.83	482.77	558.32		6 000	5 441.68	90.69
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	9 687.80	2 695.87	2 695.87		14 000	11 304.13	80.74

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	1 996.36	667.61	667.61		1 000	332.39	33.24
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE					12 000	12 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	8 424.00				9 000	9 000.00	100.00
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX	3 701.18		-45.01		3 000	3 045.01	101.50
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	3 036.00				2 500	2 500.00	100.00
02-701-90-971-05	ASSOCIATION BASKETBALL	2 940.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES					5 500	5 500.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	2 143.39				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	70 291.52				65 700	65 700.00	100.00
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	10 944.94				14 000	14 000.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX	1 940.00				2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	4 128.86				7 500	7 500.00	100.00
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE	15 458.72				15 000	15 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL	23 814.85				22 000	22 000.00	100.00
02-701-90-971-18	ACTIVITES HIVERNALES		2 938.79	4 383.77			-4 383.77	
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	31 000.50				31 000	31 000.00	100.00
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE			1 816.00			-1 816.00	
02-701-90-971-24	FETE NATIONALE			1 000.00			-1 000.00	
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	1 364.84				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE	1 711.91				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	192 584.87	6 302.27	10 518.24		218 200	207 681.76	95.18
	Total # AUTRES ACTIVITES	558 494.84	28 427.51	47 646.24		646 210	598 563.76	92.63
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 448 285.90	93 902.55	223 594.72		1 708 489	1 484 894.28	86.91
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	42 914.23	4 105.37	6 696.79		47 195	40 498.21	85.81
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 361.98	135.63	271.27		925	653.73	70.67
02-702-30-145-00	VACANCES	5 744.04		433.00		5 480	5 047.00	92.10
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	3 594.32		650.52		2 850	2 199.48	77.17
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	601.85		392.77		440	47.23	10.73
	Total -REMUNERATION	54 216.42	4 241.00	8 444.35		56 890	48 445.65	85.16
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	4 212.09	338.16	651.94		4 545	3 893.06	85.66

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 669.09	279.87	556.75		3 625	3 068.25	84.64
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	799.44	61.26	121.95		820	698.05	85.13
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 584.72	200.41	398.06		2 425	2 026.94	83.59
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	741.74	58.82	112.63		660	547.37	82.93
02-702-30-256-00	C.N.T.	36.57	2.83	5.63		35	29.37	83.91
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	375.82	25.58	50.94		365	314.06	86.04
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 466.43	532.19	1 031.23		8 510	7 478.77	87.88
	Total -CHARGES SOCIALES	19 885.90	1 499.12	2 929.13		20 985	18 055.87	86.04
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	111.36				150	150.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 192.19	99.53	199.03		1 290	1 090.97	84.57
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 303.55	99.53	199.03		1 440	1 240.97	86.18
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 826.79	1 677.13	1 677.13		2 181	503.87	23.10
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 896.34	612.92	987.92		3 200	2 212.08	69.13
02-702-30-454-00	FORMATION	288.86				800	800.00	100.00
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	460.67		29.84		500	470.16	94.03
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	27 740.00	28 486.81	28 486.81		28 300	- 186.81	-0.66
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	35 212.66	30 776.86	31 181.70		34 981	3 799.30	10.86
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 302.98				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	1 302.98	0.00			7 050	7 050.00	100.00
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	41.94		5.24		150	144.76	96.51
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 084.70	166.40	166.40		1 100	933.60	84.87
02-702-30-670-02	LIVRES	10 446.20	2 638.97	3 254.65		12 000	8 745.35	72.88
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	508.06				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	351.21				400	400.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 517.54	526.68	526.68		1 700	1 173.32	69.02
	Total -BIENS NON DURABLES	13 949.65	3 332.05	3 952.97		15 750	11 797.03	74.90
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	125 871.16	39 948.56	46 707.18		137 096	90 388.82	65.93
02-702-50-000-00	# EGLISE							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	9 517.12				24 969	24 969.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	8 080.21		10 954.83		10 720	- 234.83	-2.19
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	26 367.17	59.83	469.28		16 900	16 430.72	97.22
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	43 964.50	59.83	11 424.11		52 589	41 164.89	78.28
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	1 522.28		397.95		1 800	1 402.05	77.89
	Total BIENS NON DURABLES	1 522.28	0.00	397.95		1 800	1 402.05	77.89
	Total # EGLISE	45 486.78	59.83	11 822.06		54 389	42 566.94	78.26
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	17 878.88				17 850	17 850.00	100.00
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-971-11	CONCERTS	3 164.86				5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	436.70				7 500	7 500.00	100.00
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	4 021.83	806.09	806.09		2 000	1 193.91	59.70
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	7 623.39	806.09	806.09		14 700	13 893.91	94.52
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	25 502.27	806.09	806.09		32 550	31 743.91	97.52
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	196 860.21	40 814.48	59 335.33		224 035	164 699.67	73.52
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 645 146.11	134 717.03	282 930.05		1 932 524	1 649 593.95	85.36
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	330 274.93		73 035.70		323 535	250 499.30	77.43
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	27 149.83				26 065	26 065.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	357 424.76	0.00	73 035.70		349 600	276 564.30	79.11
	Total -DETTE LONG TERME	357 424.76	0.00	73 035.70		349 600	276 564.30	79.11
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	29 850.08				3 280	3 280.00	100.00
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	29 850.08	0.00			3 280	3 280.00	100.00
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	29 850.08	0.00			3 280	3 280.00	100.00
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	387 274.84	0.00	73 035.70		352 880	279 844.30	79.30
Total Section	Dépenses		679 470.66	1 570 984.56	3 579.48	7 555 490	5 980 925.96	79.16

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
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	-9 343.89						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	-9 343.89	0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	933 586.61		766 900.00		843 535	76 635.00	9.08
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	933 586.61	0.00	766 900.00		843 535	76 635.00	9.08
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	29 845.19						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	29 845.19	0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	-92 767.98						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 579 845.00		- 651 944.00		- 651 944		
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	43 762.72		45 533.74		23 495	-22 038.74	-93.80
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	237 369.44		248 850.06		99 032	- 149 818.06	-151.28
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	175 150.97				177 668	177 668.00	100.00
03-610-00-100-20	FONDS RESERVES - ELECTIONS	-20 000.00		10 000.00		10 000		
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		-1 655.67		-1 655	0.67	-0.04
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 236 932.20	0.00	- 349 215.87		- 380 404	-31 188.13	8.20
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	-9 720.07				-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	-9 720.07	0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	- 216 807.08	0.00	- 349 215.87		- 390 124	-40 908.13	10.49
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	707 435.64	0.00	417 684.13		453 411	35 726.87	7.88
	Total Section Affectations		0.00	417 684.13		453 411	35 726.87	7.88