

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-100	TAXE FONCIERE - RESIDUELLE	3 107 384.38	5 710.45	3 217 603.32		3 213 658	-3 945.32	-0.12
01-211-11-200	TAXE FONCIERE - NON-RESIDENTIEL	197 979.61		244 831.15		244 831	-0.15	
01-211-11-300	TAXE FONCIERE - INDUSTRIELLE	1 006 212.93		1 041 765.98		1 041 766	0.02	
01-211-11-400	TAXE FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVI	19 001.57	- 353.32	20 636.48		19 217	-1 419.48	-7.39
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 330 578.49	5 357.13	4 524 836.93		4 519 472	-5 364.93	-0.12
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	43 762.72	54.03	45 587.77		45 495	-92.77	-0.20
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	240 797.10	61.52	248 911.58		249 032	120.42	0.05
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	284 559.82	115.55	294 499.35		294 527	27.65	0.01
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	5 472.68	4 819 336.28		4 813 999	-5 337.28	-0.11
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	626.88	744 376.88		743 750	- 626.88	-0.08
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		21 819.80		110 000	88 180.20	80.16
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	8 126.16		1 032.03		10 000	8 967.97	89.68
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	61 239.42		8 127.30		50 000	41 872.70	83.75
	Total -TARIFICATION EAU	974 419.20	626.88	835 333.82		997 525	162 191.18	16.26
01-212-13-000	-TARITICATION MATIERES RESIDUELLES							
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	301.10	381 884.96		380 055	-1 829.96	-0.48
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARITICATION MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	301.10	381 884.96		399 055	17 170.04	4.30
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	1 356 236.77	927.98	1 217 218.78		1 396 580	179 361.22	12.84
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	

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	927.98	1 469 817.98		1 649 176	179 358.02	10.88
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	6 400.66	6 289 154.26		6 497 175	208 020.74	3.20
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE	8 000.00	-8 000.00					
01-232-21-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES							
01-234-10-000	-ADMINISTRATION GENERALE							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	34 816.17	1 608.06	4 824.18		34 600	29 775.82	86.06
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 816.17	1 608.06	4 824.18		34 600	29 775.82	86.06
01-234-20-000	-TRANSPORT							
01-234-25-443	ENLEVEMENT NEIGE		8 000.00	8 000.00		8 000		
	Total -TRANSPORT		8 000.00	8 000.00		8 000		
01-234-40-000	-HYGIENE DU MILLIEU							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDEC ET EGOUT	5 741.99		11 765.50		10 000	-1 765.50	-17.66
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	5 741.99	0.00	11 765.50		10 000	-1 765.50	-17.66
01-234-48-000	-MATIERES RECYCLABLES							
01-234-48-001	ECO ENTREPRISE QUEBEC			5 331.10			-5 331.10	
01-234-48-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES		0.00	5 331.10		1 000	-4 331.10	-433.11
01-234-70-000	-LOISIRS & CULTURE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 490.00	630.00	2 520.00		5 500	2 980.00	54.18
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	461 298.67	2 731.25	193 591.25		455 000	261 408.75	57.45
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 384.18	8 349.76	8 349.76		8 000	- 349.76	-4.37
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	136.00	1 022.00		2 000	978.00	48.90
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	3 936.25		5 448.75		4 600	- 848.75	-18.45
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	83 561.84	68 443.75	68 387.50		86 000	17 612.50	20.48

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	32 398.74	77.00	13 612.18		25 000	11 387.82	45.55
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	1 781.68		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	80 367.76	293 049.89		589 500	296 450.11	50.29
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	81 975.82	323 902.52		645 850	321 947.48	49.85
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	6 985.00	410.00	1 415.00		5 000	3 585.00	71.70
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	36 147.20	87 075.11		250 000	162 924.89	65.17
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	4 665.00	840.00	3 690.00		11 000	7 310.00	66.45
	Total -IMPOSITION DE DROITS	337 893.28	37 397.20	92 680.11		268 500	175 819.89	65.48
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	62 236.25	4 722.00	44 370.00		40 000	-4 370.00	-10.93
	Total -AMENDES & PENALITES	62 236.25	4 722.00	44 370.00		40 000	-4 370.00	-10.93
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	63 068.45	218.80	2 745.32		10 000	7 254.68	72.55
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	13 007.68	1 053.07	2 592.06		8 000	5 407.94	67.60
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	228.02	102.12	155.54		100	-55.54	-55.54
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	76 304.15	1 373.99	5 492.92		18 100	12 607.08	69.65
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	98.48	530.09		10 500	9 969.91	94.95
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	46 841.87	98.48	535.21		11 500	10 964.79	95.35
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		9 620	4 810.00	50.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	317 828.02	0.00	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							
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	2 893.36						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	36 616.28	45 291.86	45 291.86		49 882	4 590.14	9.20
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	17 147.51	15 823.06	15 823.06		15 823	-0.06	
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	61 114.92	61 114.92		92 041	30 926.08	33.60
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		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	0.00	32 505.15		117 906	85 400.85	72.43
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	257 415.56	61 114.92	93 620.07		214 947	121 326.93	56.45
	Total -TRANSFERTS	575 243.58	61 114.92	98 430.07		527 776	429 345.93	81.35
Total Section	Revenus		193 083.07	6 854 565.09		8 008 901	1 154 335.91	14.41

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
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	18 911.70		75 651	56 739.30	75.00
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	36 819.30	3 151.99	9 455.97		37 823	28 367.03	75.00
02-110-00-134-00	ALLOCATION DEPART					3 100	3 100.00	100.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	117 430.80	9 455.89	28 367.67		116 574	88 206.33	75.67
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	9 338.78	1 021.66	3 064.98		13 163	10 098.02	76.72
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 061.24	268.51	805.53		3 275	2 469.47	75.40
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 857.12	268.52	67.89		3 223	3 155.11	97.89
02-110-00-255-00	C.N.T.	54.32	3.76	11.28		45	33.72	74.93
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	760.19	56.92	170.76		725	554.24	76.45
	Total -CHARGES SOCIALES	17 071.65	1 619.37	4 120.44		20 431	16 310.56	79.83
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	1 552.26		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	0.00	109.26		9 910	9 800.74	98.90
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION		162.73	1 761.08			-1 761.08	
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		162.73	1 761.08			-1 761.08	
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC - LEGISLATION	14 672.00		7 851.50		15 703	7 851.50	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 672.00	0.00	7 851.50		15 703	7 851.50	50.00
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	151 142.39	11 237.99	42 209.95		162 618	120 408.05	74.04
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	1 737.54	1 795.28	1 795.28		5 000	3 204.72	64.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 737.54	1 795.28	1 795.28		5 000	3 204.72	64.09
	Total # APPLICATION DE LA LOI	1 737.54	1 795.28	1 795.28		5 000	3 204.72	64.09
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	31 472.38	86 752.85		412 530	325 777.15	78.97
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES	11 994.90	136.84	410.52			- 410.52	
02-130-00-145-00	VACANCES	24 623.06		2 225.60		33 940	31 714.40	93.44

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	31 609.22	95 491.96		473 600	378 108.04	79.84
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	33 588.22	2 849.31	8 398.29		41 120	32 721.71	79.58
02-130-00-222-00	R.R.Q.	18 769.27	2 111.61	6 195.52		28 435	22 239.48	78.21
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.75	476.76	1 399.15		6 825	5 425.85	79.50
02-130-00-242-00	F.S.S.	15 884.37	1 486.15	4 362.57		20 175	15 812.43	78.38
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 057.15	434.41	1 312.06		5 495	4 182.94	76.12
02-130-00-256-00	C.N.T	198.39	20.95	61.51		285	223.49	78.42
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	2 112.44	199.28	584.79		3 015	2 430.21	80.60
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	31 165.21	2 163.48	6 388.29		42 190	35 801.71	84.86
	Total -CHARGES SOCIALES	109 726.80	9 741.95	28 702.18		147 540	118 837.82	80.55
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	3 719.33	81.00	166.80		4 000	3 833.20	95.83
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	8 357.88	107.25	2 242.73		8 500	6 257.27	73.61
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 447.86	509.09	1 390.74		5 570	4 179.26	75.03
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	6 275.69						
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.86	35.17	105.51		470	364.49	77.55
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	4 878.73	748.56	5 389.06		43 850	38 460.94	87.71
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	1 481.07	9 294.84		63 890	54 595.16	85.45
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	38 141.95	25 564.45	25 564.45		26 930	1 365.55	5.07
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	8 094.35	1 321.03	1 620.24		7 500	5 879.76	78.40
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	38 860.54	2 171.16	21 815.63		51 200	29 384.37	57.39
02-130-00-414-03	PLANIFICATION STRATEGIQUE			1 653.55		8 270	6 616.45	80.01
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT		-70.48	365.52		470	104.48	22.23
02-130-00-454-00	FORMATION	2 660.37	2 016.83	2 524.15		5 950	3 425.85	57.58
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	12 902.74	246.00	14 440.01		18 900	4 459.99	23.60
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 418.45	1 489.97	1 489.97		1 450	-39.97	-2.76
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	450.00		150.00		1 000	850.00	85.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	24 646.62	4 727.60	9 694.50		24 000	14 305.50	59.61

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	37 466.56	79 464.66		146 170	66 705.34	45.64
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	4 788.50	4 788.50		11 000	6 211.50	56.47
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	15 687.84	2 339.06	4 997.38		13 400	8 402.62	62.71
	Total -BIENS NON DURABLES	30 796.61	7 127.56	9 785.88		24 400	14 614.12	59.89
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC - GESTION FINAN & ADMIN	21 257.24		11 141.00		22 282	11 141.00	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 540.84						
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT	30 443.45						
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	56 241.53	0.00	11 141.00		22 282	11 141.00	50.00
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	701 958.28	87 426.36	233 880.52		880 782	646 901.48	73.45
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	78.47	78.47			-78.47	
	Total -CHARGES SOCIALES	4 534.26	78.47	78.47			-78.47	
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		8 941	4 470.50	50.00
	Total -BIENS NON DURABLES	14 379.24	0.00	4 470.50		8 941	4 470.50	50.00
	Total # GREFFE	39 056.77	78.47	4 548.97		8 941	4 392.03	49.12

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	468.00	78.00	180.00		600	420.00	70.00
02-150-00-951-00	QP MRC - EVALUATION	51 788.04	4 315.67	17 262.66		51 788	34 525.34	66.67
	Total # EVALUATION	52 256.04	4 393.67	17 442.66		52 388	34 945.34	66.70
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 637.78	151.61	1 073.99		8 170	7 096.01	86.85
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 553.19	745.98	1 821.52		5 085	3 263.48	64.18
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 190.97	897.59	2 895.51		14 255	11 359.49	79.69
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	794.41	63.42	212.00		945	733.00	77.57
02-190-00-222-00	R.R.Q.	769.86	53.81	177.66		865	687.34	79.46
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	194.78	12.88	41.59		190	148.41	78.11
02-190-00-242-00	F.S.S.	546.23	38.90	128.63		565	436.37	77.23
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	156.53	11.39	36.76		155	118.24	76.28
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.71	0.56	1.84		10	8.16	81.60
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	84.20	5.39	17.37		85	67.63	79.56
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	880.42	37.93	195.32		850	654.68	77.02
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		107.00	306.00		1 200	894.00	74.50
	Total -CHARGES SOCIALES	3 434.14	331.28	1 117.17		4 865	3 747.83	77.04
02-190-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION							
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total PUBLICITE & INFORMATION		0.00			1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	14 167.94	1 371.77	5 307.69		60 000	54 692.31	91.15
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 584.95	- 600.46	3 696.22		3 890	193.78	4.98
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	62 668.67	-10 105.13	62 232.47		64 810	2 577.53	3.98
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	8 439.89	-1 510.67	9 301.56		9 210	-91.56	-0.99
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 270.18	- 540.06	5 161.89		5 430	268.11	4.94
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	10 131.62	524.32	1 157.69		11 100	9 942.31	89.57
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 263.25	-10 860.23	86 857.52		154 440	67 582.48	43.76
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	16 479.18	938.27	5 533.77	3 579.48	9 900	786.75	7.95
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		592.64		2 200	1 607.36	73.06
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	20 025.71	938.27	6 126.41	3 579.48	13 600	3 894.11	28.63

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL		1 550.09	1 550.09		1 200	- 350.09	-29.17
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 300.52	44.55	610.83		1 500	889.17	59.28
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	8 770.86	157.43	745.80		7 900	7 154.20	90.56
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	40 218.00	5 581.95	20 860.25		41 400	20 539.75	49.61
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	988.06		160.69		1 100	939.31	85.39
	Total -BIENS NON DURABLES	51 277.44	7 334.02	23 927.66		53 100	29 172.34	54.94
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 835.00		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	24 340.00	25 150.00		31 000	5 850.00	18.87
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	24 340.00	32 902.00		53 404	20 502.00	38.39
	Total # AUTRES	217 798.51	22 980.93	153 826.27	3 579.48	294 664	137 258.25	46.58
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	1 163 949.53	127 912.70	453 703.65	3 579.48	1 404 393	947 109.87	67.44
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		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	0.00	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

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 770.34	147.72	443.15		150	- 293.15	-195.43
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 770.34	147.72	443.15		150	- 293.15	-195.43
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 197.33	- 200.33	1 233.34		1 300	66.66	5.13
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	256 254.00	22 039.00	88 156.00		289 262	201 106.00	69.52
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	257 451.33	21 838.67	89 389.34		290 562	201 172.66	69.24
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	6 301.02		929.08		3 700	2 770.92	74.89
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	6 301.02	0.00	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	1 127.06	3 922.23		6 500	2 577.77	39.66
	Total -BIENS NON DURABLES	6 525.28	1 127.06	3 922.23		6 500	2 577.77	39.66
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	23 113.45	94 683.80		302 117	207 433.20	68.66
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		79.13	79.13		100	20.87	20.87
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	Total -REMUNERATION	135.85	79.13	79.13		200	120.87	60.44
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	4.34	4.34		10	5.66	56.60
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	1.98	1.44	1.44		5	3.56	71.20
02-230-00-242-00	F.S.S.	6.20	3.36	3.36		10	6.64	66.40
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	1.84	0.99	0.99		5	4.01	80.20
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.09	0.05	0.05		5	4.95	99.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.94	0.48	0.48		5	4.52	90.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.17				20	20.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	41.98	10.66	10.66		70	59.34	84.77

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	13 417.13	0.00			13 500	13 500.00	100.00
	Total # SECURITE CIVILE	13 594.96	89.79	89.79		13 770	13 680.21	99.35
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	1 628.56	8 628.05		35 490	26 861.95	75.69
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	84.09		385.54		300	-85.54	-28.51
02-290-00-145-00	VACANCES	339.29	1 134.00	1 134.00		1 520	386.00	25.39
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	1 777.18		611.60		2 180	1 568.40	71.94
	Total -REMUNERATION	36 460.96	2 762.56	10 759.19		39 590	28 830.81	72.82
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	9.02		5.23		2 095	2 089.77	99.75
02-290-00-222-00	R.R.Q.	1 597.69	117.83	483.29		2 530	2 046.71	80.90
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	666.15	50.25	195.39		720	524.61	72.86
02-290-00-242-00	F.S.S.	1 547.61	117.68	458.24		1 685	1 226.76	72.80
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	440.30	34.46	130.78		460	329.22	71.57
02-290-00-256-00	C.N.T.	21.86	1.65	6.42		25	18.58	74.32
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	251.32	16.62	64.74		255	190.26	74.61
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5.02		2.46		10	7.54	75.40
	Total -CHARGES SOCIALES	4 538.97	338.49	1 346.55		7 780	6 433.45	82.69
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 REPENDANT	4 194.00		4 233.00		4 300	67.00	1.56
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	11 026.74	1 556.16	5 659.84		16 000	10 340.16	64.63
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 220.74	1 556.16	9 892.84		20 300	10 407.16	51.27
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	56 220.67	4 657.21	21 998.58		69 120	47 121.42	68.17
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	860 308.17	27 860.45	116 904.67		922 362	805 457.33	87.33
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	12 687.80	33 591.47		123 975	90 383.53	72.90
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 127.81	2 088.33	10 087.81		4 410	-5 677.81	-128.75
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	45 213.35	2 852.75	4 439.80		43 270	38 830.20	89.74
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 737.61	3 078.64	8 371.24		8 170	- 201.24	-2.46
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	26 215.77	813.79	2 065.69		11 230	9 164.31	81.61
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 837.66	52.75	113.03		3 840	3 726.97	97.06
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	25 275.79	769.18	1 857.91		8 840	6 982.09	78.98
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	8 790.62	490.58	1 140.58		2 315	1 174.42	50.73
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	2 049.79	5 035.24		8 060	3 024.76	37.53
02-320-00-145-00	VACANCES	30 181.74	1 535.38	5 143.27		34 795	29 651.73	85.22
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		532.63		1 435	902.37	62.88
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	321 122.15	26 418.99	76 204.99		270 510	194 305.01	71.83
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	23 320.59	1 962.47	5 631.35		20 600	14 968.65	72.66
02-320-00-222-00	R.R.Q.	19 543.57	1 654.49	4 760.74		16 915	12 154.26	71.85
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	4 285.19	381.82	1 100.88		3 855	2 754.12	71.44
02-320-00-242-00	F.S.S.	14 407.88	1 173.45	3 392.31		11 395	8 002.69	70.23
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 141.59	342.93	969.39		3 105	2 135.61	68.78
02-320-00-256-00	C.N.T.	203.22	16.52	47.79		160	112.21	70.13
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 208.88	158.86	458.44		1 705	1 246.56	73.11
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	25 047.39	1 611.07	4 794.52		21 100	16 305.48	77.28
	Total -CHARGES SOCIALES	93 158.31	7 301.61	21 155.42		78 835	57 679.58	73.16
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 324.41	78.00	528.00		2 800	2 272.00	81.14
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 586.03	423.01	925.36		3 140	2 214.64	70.53

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 444.01	120.53	361.57		1 580	1 218.43	77.12
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 354.45	621.54	1 814.93		7 520	5 705.07	75.87
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	43 321.76	2 333.34	2 333.34		11 700	9 366.66	80.06
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	- 233.10	1 398.78		1 600	201.22	12.58
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	4 253.78	- 902.10	5 415.71		4 920	- 495.71	-10.08
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	3 101.83	3 101.83		4 000	898.17	22.45
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	70 470.99	4 299.97	16 239.18		39 720	23 480.82	59.12
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	9 000.00		18 000	9 000.00	50.00
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		9 500	8 885.94	93.54
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 829.52		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	458.76	1 067.40		3 900	2 832.60	72.63
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	2 210.32	8 740.71		16 025	7 284.29	45.46
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	206 179.94	7 169.08	20 072.40		419 625	399 552.60	95.22
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18 713.23	956.36	4 026.58		20 600	16 573.42	80.45
02-320-00-632-00	PROPANE	262.15				400	400.00	100.00
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 736.12	351.79	586.30		10 150	9 563.70	94.22

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 332.74		1 730.00		4 600	2 870.00	62.39
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	527.45		426.41		500	73.59	14.72
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 558.24		990.97		2 700	1 709.03	63.30
	Total -BIENS NON DURABLES	30 129.93	1 308.15	7 760.26		38 950	31 189.74	80.08
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	47 119.34	143 247.18		855 160	711 912.82	83.25
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	75 420.92	452 525.51		512 807	60 281.49	11.76
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	62 992.50	9 448.87	56 693.23		62 993	6 299.77	10.00
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		31 600	13 647.14	43.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	563 423.29	84 869.79	527 171.60		611 900	84 728.40	13.85
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	84 869.79	527 171.60		614 635	87 463.40	14.23
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	198.90	486.56		1 500	1 013.44	67.56
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 495.41	198.90	486.56		1 500	1 013.44	67.56
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	10 003.47	776.31	2 495.27		10 600	8 104.73	76.46
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	10 003.47	776.31	2 495.27		10 600	8 104.73	76.46
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	11 498.88	975.21	2 981.83		12 100	9 118.17	75.36
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		72 219	36 109.09	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	44 106.26		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		11 692	5 846.00	50.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2025/12/31						
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	129 981.18	0.00	63 415.41		126 830	63 414.59	50.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	129 981.18	0.00	63 415.41		126 830	63 414.59	50.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 433 934.34	132 964.34	736 816.02		1 608 725	871 908.98	54.20
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	157 790.58	14 121.82	39 454.23		137 890	98 435.77	71.39
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 899.50	450.61	1 052.33		33 915	32 862.67	96.90
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	19 510.74	1 464.14	2 451.17		20 990	18 538.83	88.32
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	16 036.57	45 738.86		206 700	160 961.14	77.87
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	13 283.08	1 363.19	3 628.93		17 685	14 056.07	79.48
02-412-00-222-00	R.R.Q.	11 325.56	983.62	2 800.29		12 735	9 934.71	78.01
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 605.72	243.28	688.41		3 155	2 466.59	78.18
02-412-00-242-00	F.S.S.	8 470.81	701.62	2 000.86		8 800	6 799.14	77.26
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 429.75	204.95	571.89		2 400	1 828.11	76.17
02-412-00-256-00	C.N.T.	119.22	9.88	28.15		125	96.85	77.48
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 339.02	96.57	275.37		1 315	1 039.63	79.06
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 374.00	670.87	1 929.68		10 090	8 160.32	80.88
	Total -CHARGES SOCIALES	47 947.16	4 273.98	11 923.58		56 305	44 381.42	78.82
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 738.31	73.56	277.14		2 000	1 722.86	86.14
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 117.68	353.62	871.78		3 280	2 408.22	73.42
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 855.99	427.18	1 148.92		5 280	4 131.08	78.24
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	698.16	6 659.56		10 800	4 140.44	38.34
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	5 157.61	- 864.40	5 321.11		5 590	268.89	4.81
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 391.61	1 420.99	1 420.99		1 400	-20.99	-1.50
02-412-00-454-00	FORMATION	2 878.53				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	19 205.44	1 254.75	13 401.66		19 720	6 318.34	32.04
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	8 297.19	9 231.71	11 375.96		7 900	-3 475.96	-44.00
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS							
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	48 532.86	16 272.13	19 346.34		84 000	64 653.66	76.97
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 830.05	25 503.84	30 722.30		91 900	61 177.70	66.57
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		37 000	35 490.28	95.92
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 587.05	676.76	1 444.34		5 030	3 585.66	71.29
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	46 634.74	4 461.46	14 516.26		47 900	33 383.74	69.69
	Total -BIENS NON DURABLES	93 047.49	5 138.22	17 470.32		90 930	73 459.68	80.79
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	52 634.54	120 405.64		470 835	350 429.36	74.43
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	14 412.78		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		100	- 453.82	-453.82
	Total -REMUNERATION	15 221.11	0.00	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		72.18		505	432.82	85.71
02-413-00-222-00	R.R.Q.	986.88		75.24		465	389.76	83.82
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	225.19		17.38		105	87.62	83.45
02-413-00-242-00	F.S.S.	694.14		53.30		310	256.70	82.81
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	198.42		15.54		85	69.46	81.72
02-413-00-256-00	C.N.T.	9.74		0.75		5	4.25	85.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	106.02		7.26		45	37.74	83.87
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 214.92		63.70		695	631.30	90.83
	Total -CHARGES SOCIALES	4 468.82	0.00	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	20 313.32	26 520.34		55 600	29 079.66	52.30
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	0.01				5 000	5 000.00	100.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	49 066.93	20 313.32	26 520.34		60 600	34 079.66	56.24
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	28 447.76		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
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	173.48		126.76		300	173.24	57.75
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-17 535.98		-7 002.26		-15 000	-7 997.74	53.32
	Total -BIENS NON DURABLES	25 403.87	0.00	-4 725.33		5 300	10 025.33	189.16
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	108 888.90	20 313.32	23 309.54		99 040	75 730.46	76.46
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	-2 295.43	14 130.57		14 840	709.43	4.78
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	127 730.90	10 236.28	29 001.74		145 000	115 998.26	80.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	141 428.39	7 940.85	43 132.31		159 840	116 707.69	73.02
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	7 940.85	43 132.31		159 840	116 707.69	73.02
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 810.99	160.79	650.14		7 205	6 554.86	90.98
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	304.33				300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 115.32	160.79	650.14		7 505	6 854.86	91.34
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	538.18	11.44	46.18		505	458.82	90.86
02-415-00-222-00	R.R.Q.	459.96	10.42	41.18		460	418.82	91.05
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	105.62	2.38	9.54		105	95.46	90.91
02-415-00-242-00	F.S.S.	323.05	7.43	29.39		310	280.61	90.52
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	93.49	2.17	8.49		85	76.51	90.01
02-415-00-256-00	C.N.T.	4.52	0.10	0.41		5	4.59	91.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	49.48	1.00	4.00		45	41.00	91.11
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	577.86	12.25	40.12		860	819.88	95.33
	Total -CHARGES SOCIALES	2 152.16	47.19	179.31		2 375	2 195.69	92.45
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	396.78		66.14		440	373.86	84.97

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	396.78	0.00	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
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 414.01	- 404.89	2 492.13		2 620	127.87	4.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 219.33	- 404.89	2 492.13		12 620	10 127.87	80.25
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	55 737.90	389.06	414.23		66 500	66 085.77	99.38
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS		0.01	11 765.51			-11 765.51	
02-415-00-526-00	STATION POMPAGE - ENTRETIEN		296.06	1 895.87			-1 895.87	
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	55 737.90	685.13	14 075.61		66 500	52 424.39	78.83
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	173.46		126.77		300	173.23	57.74
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 603.44		664.50		4 100	3 435.50	83.79
	Total -BIENS NON DURABLES	3 776.90	0.00	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	488.22	18 254.60		93 840	75 585.40	80.55
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		5 000	4 957.58	99.15
02-451-10-951-00	QP MRC - MAT.RESIDUELLES	121 600.01	10 912.17	43 074.51		128 271	85 196.49	66.42
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	123 172.72	10 912.17	43 116.93		133 271	90 154.07	67.65
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE	- 132 072.00	3 085.42	12 341.66			-12 341.66	
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE					3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	- 132 072.00	3 085.42	12 341.66		3 000	-9 341.66	-311.39
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	9 304.75	37 219.00		111 657	74 438.00	66.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	114 323.91	9 304.75	37 219.00		121 657	84 438.00	69.41
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	49 227.24	4 044.91	16 179.68		48 539	32 359.32	66.67
	Total -MATERIAUX SECS	49 227.24	4 044.91	16 179.68		48 539	32 359.32	66.67
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - GMR ADMINISTRATION	1 588.00		1 608.00		3 216	1 608.00	50.00
	Total -PLAN DE GESTION	1 588.00	0.00	1 608.00		3 216	1 608.00	50.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # MATIERES RESIDUELLES	156 239.87	27 347.25	110 465.27		309 683	199 217.73	64.33
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
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	356.96	2 068.25		2 500	431.75	17.27
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		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		500	452.97	90.59
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	15 283.34	356.96	2 215.28		25 200	22 984.72	91.21
	Total # HYGIENE DU MILIEU	929 779.68	109 081.14	317 782.64		1 158 738	840 955.36	72.58
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		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		10 124.39	10 124.39		10 000	- 124.39	-1.24
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	918.26	10 124.39	11 025.39		21 802	10 776.61	49.43
	Total -LOGEMENT SOCIAL	918.26	10 124.39	11 025.39		22 002	10 976.61	49.89
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	918.26	10 124.39	11 025.39		22 002	10 976.61	49.89
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	5 796.84	17 635.58		72 975	55 339.42	75.83
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	31 072.29						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	643.16	653.85		715	61.15	8.55
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	82 097.04	6 440.00	19 259.91		84 225	64 965.09	77.13
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	5 113.33	413.06	1 309.70		5 895	4 585.30	77.78
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 328.97	420.63	1 260.70		5 080	3 819.30	75.18
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 244.07	92.78	277.44		1 215	937.56	77.17
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 800.94	294.96	885.99		3 590	2 704.01	75.32
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	1 092.01	86.19	253.38		980	726.62	74.14
02-610-00-256-00	C.N.T.	53.58	4.17	12.53		50	37.47	74.94
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	524.28	38.77	115.93		535	419.07	78.33
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 808.95	578.44	1 841.00		9 600	7 759.00	80.82
	Total -CHARGES SOCIALES	25 966.13	1 929.00	5 956.67		26 945	20 988.33	77.89
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	52.49	971.12		2 000	1 028.88	51.44
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	262.46	52.49	971.12		7 000	6 028.88	86.13
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU							
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00					
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	12 869.00		6 145.00		12 290	6 145.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	12 869.00	0.00	6 145.00		12 290	6 145.00	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	121 528.74	8 421.49	32 332.70		131 060	98 727.30	75.33
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		10 839	5 419.50	50.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	15 914.14	0.00	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		7 272	3 636.00	50.00
	Total -TOURISME	7 153.50	0.00	3 636.00		7 272	3 636.00	50.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	9 176.24		2 347.50		4 695	2 347.50	50.00
02-690-00-522-00	OBLIGATION MISE HORS SERVICE	13 938.07						
	Total -AUTRES	23 114.31	0.00	2 347.50		4 695	2 347.50	50.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	46 181.95	0.00	11 403.00		22 806	11 403.00	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	167 710.69	8 421.49	43 735.70		153 866	110 130.30	71.58
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	456.84				525	525.00	100.00
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 831.30	1 437.40	3 776.40		13 870	10 093.60	72.77
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	13 288.14	1 437.40	3 776.40		14 595	10 818.60	74.13
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	575.81	99.64	261.24		1 010	748.76	74.13
02-701-20-222-00	R.R.Q.	779.26	84.54	220.26		925	704.74	76.19
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	241.58	20.55	53.89		210	156.11	74.34
02-701-20-242-00	F.S.S.	568.58	61.25	160.77		615	454.23	73.86
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	162.57	17.89	46.17		170	123.83	72.84
02-701-20-256-00	C.N.T.	7.97	0.85	2.24		9	6.76	75.11
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	91.82	8.59	22.53		95	72.47	76.28
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	217.44	43.40	125.75		720	594.25	82.53
	Total -CHARGES SOCIALES	2 645.03	336.71	892.85		3 754	2 861.15	76.22
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	140.17	11.86	35.57		150	114.43	76.29
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	140.17	11.86	35.57		150	114.43	76.29
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 464.40	- 749.87	4 557.70		4 850	292.30	6.03
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 464.40	- 749.87	4 557.70		4 850	292.30	6.03
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 433.70		1 902.74		8 000	6 097.26	76.22
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 433.70	0.00	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	8.23	247.55		450	202.45	44.99

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 659.16	1 495.39	5 366.29		14 300	8 933.71	62.47
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 938.51	1 503.62	5 613.84		14 750	9 136.16	61.94
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	43 909.95	2 539.72	16 779.10		46 099	29 319.90	63.60
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 490.65	13 563.33	38 194.36		96 090	57 895.64	60.25
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	31 695.79	3 429.88	10 591.92		68 050	57 458.08	84.44
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 726.90	150.70	1 476.86		10 000	8 523.14	85.23
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	10 563.06	542.52	2 490.76		7 325	4 834.24	66.00
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	17 686.43	55 037.17		206 870	151 832.83	73.40
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 444.66	984.74	2 882.43		11 785	8 902.57	75.54
02-701-30-222-00	R.R.Q.	10 776.43	940.88	3 054.05		12 600	9 545.95	75.76
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 762.38	267.83	833.24		2 945	2 111.76	71.71
02-701-30-242-00	F.S.S.	8 032.97	785.23	2 436.22		8 390	5 953.78	70.96
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 302.20	229.56	698.16		2 285	1 586.84	69.45
02-701-30-256-00	C.N.T.	113.20	11.03	34.23		120	85.77	71.48
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 246.39	106.47	331.27		1 255	923.73	73.60
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 281.71	1 019.31	2 945.70		15 230	12 284.30	80.66
	Total -CHARGES SOCIALES	45 959.94	4 345.05	13 215.30		54 610	41 394.70	75.80
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 845.66	229.62	607.57		2 380	1 772.43	74.47
02-701-30-340-00	PUBLICITE	430.62	14.10	40.68		160	119.32	74.58
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 276.28	243.72	648.25		2 540	1 891.75	74.48
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	24 153.44	-4 466.99	27 090.69		26 160	- 930.69	-3.56
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	62.85	64.20	64.20		70	5.80	8.29
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC					340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 216.29	-4 402.79	27 154.89		27 570	415.11	1.51
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	31 373.16	1 586.10	4 523.74		37 190	32 666.26	87.84
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	85 641.96	3 626.12	6 755.48		41 900	35 144.52	83.88

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	117 015.12	5 212.22	11 279.22		79 090	67 810.78	85.74
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	327.72	4 442.90		14 550	10 107.10	69.46
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	120 111.98	11 503.07	36 742.38		128 000	91 257.62	71.30
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	17 535.98		7 002.26		15 000	7 997.74	53.32
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 384.01				8 000	8 000.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	154 644.83	11 830.79	48 187.54		165 650	117 462.46	70.91
	Total # ARENA	524 352.65	34 915.42	155 522.37		536 330	380 807.63	71.00
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	75.35	3 542.00		71 970	68 428.00	95.08
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	86 131.08	1 660.44	4 529.57		180 170	175 640.43	97.49
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	179.68	241.12	2 685.44		3 000	314.56	10.49
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	1 976.91	12 097.65		268 530	256 432.35	95.49
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 727.71	68.77	584.05		7 875	7 290.95	92.58
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 898.40	100.99	640.44		16 670	16 029.56	96.16
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 712.42	32.19	185.90		4 315	4 129.10	95.69
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 004.14	85.09	526.75		11 095	10 568.25	95.25
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 006.75	24.92	148.81		3 025	2 876.19	95.08
02-701-50-256-00	C.N.T.	98.60	1.20	7.42		160	152.58	95.36
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 115.77	11.90	73.03		1 660	1 586.97	95.60
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 540.52	38.67	394.53		7 950	7 555.47	95.04
	Total -CHARGES SOCIALES	32 104.31	363.73	2 560.93		52 750	50 189.07	95.15
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	245.52		1 080	834.48	77.27
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	245.52		1 080	834.48	77.27
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	-1 231.58	7 993.10		1 780	-6 213.10	-349.05
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES							
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS					1 000	1 000.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	963.91	1 657.63	1 657.63		1 050	- 607.63	-57.87
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 429.64	426.05	9 650.73		3 830	-5 820.73	-151.98
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	281.36	808.47		22 000	21 191.53	96.33
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	11 619.14		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
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	46.17	46.17		1 950	1 903.83	97.63
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	869.34	5 780.05		16 340	10 559.95	64.63
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	78 004.94	1 196.87	20 234.16		137 590	117 355.84	85.29
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	852.30	3 091.23		7 500	4 408.77	58.78
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		800	642.32	80.29
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 477.69		143.52		1 900	1 756.48	92.45
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	337.71		63.14		400	336.86	84.22
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	417.19		41.05		500	458.95	91.79
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	1 682.73		927.54		1 500	572.46	38.16
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	801.99		177.37		900	722.63	80.29
	Total -BIENS NON DURABLES	18 447.79	852.30	4 690.31		16 070	11 379.69	70.81
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	4 897.70	49 479.30		479 850	430 370.70	89.69
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	70 753.03	7 430.45	19 708.95		78 745	59 036.05	74.97
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 694.74	818.33	1 149.89			-1 149.89	
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 716.36	144.60	144.60		186 135	185 990.40	99.92
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	3 871.27	3 871.27		3 260	- 611.27	-18.75
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 GYMNASE	7 302.92	569.28	1 786.08		9 610	7 823.92	81.41
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 776.79	810.18	810.18		2 860	2 049.82	71.67
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	199.11	7.57	7.57		500	492.43	98.49
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE							
02-701-90-145-00	VACANCES	12 227.50	14.06	703.38		15 185	14 481.62	95.37
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	13 665.74	30 198.81		311 540	281 341.19	90.31
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	6 396.23	619.64	1 700.38		7 205	5 504.62	76.40
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 684.59	763.60	2 350.09		16 955	14 604.91	86.14
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 143.67	217.17	459.93		5 295	4 835.07	91.31
02-701-90-242-00	F.S.S.	11 066.65	587.97	1 296.73		13 250	11 953.27	90.21
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 164.86	172.17	372.33		3 610	3 237.67	89.69
02-701-90-256-00	C.N.T.	155.65	8.28	18.28		190	171.72	90.38
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 790.48	82.41	181.99		1 980	1 798.01	90.81
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 937.67	272.35	647.33		3 335	2 687.67	80.59
	Total -CHARGES SOCIALES	40 339.80	2 723.59	7 027.06		51 820	44 792.94	86.44
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	849.81		54.84		1 000	945.16	94.52
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 084.29	192.16	383.25		1 150	766.75	66.67
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 934.10	192.16	438.09		2 150	1 711.91	79.62
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE		781.63	781.63		500	- 281.63	-56.33
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	42 811.63	2 270.00	12 499.01		34 000	21 500.99	63.24

Fonds #1-ADMINISTRATION								
N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-454-00	FORMATION	991.08	392.91	392.91		1 000	607.09	60.71
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 334.71	1 851.06	7 109.26		21 000	13 890.74	66.15
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	61 137.42	5 295.60	20 782.81		56 500	35 717.19	63.22
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 842.83		558.32		6 000	5 441.68	90.69
	Total -BIENS NON DURABLES	3 842.83	0.00	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		14 000	11 304.13	80.74
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	1 996.36		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	6 756.00	6 756.00		65 700	58 944.00	89.72
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	6 146.72	6 146.72		7 500	1 353.28	18.04
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		110.41	4 494.18		5 000	505.82	10.12
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	31 000.50	26 636.00	26 636.00		27 400	764.00	2.79
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		17 850	16 850.00	94.40
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	1 364.84				100	100.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE	1 711.91	285.90	285.90		2 500	2 214.10	88.56
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	192 584.87	39 935.03	50 453.27		236 050	185 596.73	78.63
	Total # AUTRES ACTIVITES	558 494.84	61 812.12	109 458.36		664 060	554 601.64	83.52
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 448 285.90	104 164.96	331 239.13		1 726 339	1 395 099.87	80.81
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE							
02-702-30-100-00	-REMUNERATION							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	42 914.23	4 299.20	10 995.99		47 195	36 199.01	76.70
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 361.98	150.71	421.98		925	503.02	54.38
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	4 449.91	12 894.26		56 890	43 995.74	77.33
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	4 212.09	355.55	1 007.49		4 545	3 537.51	77.83
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 669.09	294.19	850.94		3 625	2 774.06	76.53
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	799.44	64.32	186.27		820	633.73	77.28
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 584.72	210.63	608.69		2 425	1 816.31	74.90
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	741.74	61.55	174.18		660	485.82	73.61
02-702-30-256-00	C.N.T.	36.57	2.95	8.58		35	26.42	75.49
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	375.82	26.87	77.81		365	287.19	78.68
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 466.43	563.07	1 594.30		8 510	6 915.70	81.27
	Total -CHARGES SOCIALES	19 885.90	1 579.13	4 508.26		20 985	16 476.74	78.52
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	99.52	298.55		1 290	991.45	76.86
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 303.55	99.52	298.55		1 440	1 141.45	79.27
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 826.79		1 677.13		2 181	503.87	23.10
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 896.34	1 038.57	2 026.49		3 200	1 173.51	36.67
02-702-30-454-00	FORMATION	288.86	199.74	199.74		800	600.26	75.03
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	460.67	85.81	115.65		500	384.35	76.87
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	27 740.00		28 486.81		28 300	- 186.81	-0.66
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	35 212.66	1 324.12	32 505.82		34 981	2 475.18	7.08
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	44.48	49.72		150	100.28	66.85
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 084.70		166.40		1 100	933.60	84.87
02-702-30-670-02	LIVRES	10 446.20	1 166.74	4 421.39		12 000	7 578.61	63.16
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 517.54		526.68		1 700	1 173.32	69.02
	Total -BIENS NON DURABLES	13 949.65	1 211.22	5 164.19		15 750	10 585.81	67.21
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	8 663.90	55 371.08		137 096	81 724.92	59.61
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	9 517.12				24 969	24 969.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	8 080.21	-1 518.95	9 435.88		10 720	1 284.12	11.98
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	26 367.17	332.97	802.25		16 900	16 097.75	95.25
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	43 964.50	-1 185.98	10 238.13		52 589	42 350.87	80.53
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	441.98	839.93		1 800	960.07	53.34
	Total BIENS NON DURABLES	1 522.28	441.98	839.93		1 800	960.07	53.34
	Total # EGLISE	45 486.78	- 744.00	11 078.06		54 389	43 310.94	79.63
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						
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		2 000	1 193.91	59.70

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	7 623.39	0.00	806.09		14 700	13 893.91	94.52
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	25 502.27	0.00	806.09		14 700	13 893.91	94.52
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	196 860.21	7 919.90	67 255.23		206 185	138 929.77	67.38
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 645 146.11	112 084.86	398 494.36		1 932 524	1 534 029.64	79.38
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	330 274.93	90 308.00	163 343.70		323 535	160 191.30	49.51
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	27 149.83	26 063.61	26 063.61		26 065	1.39	0.01
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	357 424.76	116 371.61	189 407.31		349 600	160 192.69	45.82
	Total -DETTE LONG TERME	357 424.76	116 371.61	189 407.31		349 600	160 192.69	45.82
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	116 371.61	189 407.31		352 880	163 472.69	46.33
Total Section	Dépenses		644 820.98	2 267 869.74	3 579.48	7 555 490	5 284 040.78	69.94

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL	-30 443.45						
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
	Total -IMMOBILISATIONS	-30 443.45	0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
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	- 321 772.91	445 127.09		843 535	398 407.91	47.23
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	933 586.61	- 321 772.91	445 127.09		843 535	398 407.91	47.23
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	141 471.19						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	141 471.19	0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	- 113 039.26						
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	54.03	45 587.77		23 495	-22 092.77	-94.03
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	237 369.44	61.52	248 911.58		99 032	- 149 879.58	-151.34
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	175 150.97	42 413.02	42 413.02		177 668	135 254.98	76.13
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	- 257 203.48	42 528.57	- 306 687.30		- 380 404	-73 716.70	19.38
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	-99 020.87				-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	-99 020.87	0.00			-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -AFFECTATIONS	- 214 753.16	42 528.57	- 306 687.30		- 390 124	-83 436.70	21.39

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

MARS 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	679 046.11	- 279 244.34	138 439.79		453 411	314 971.21	69.47
	Total Section Affectations		- 279 244.34	138 439.79		453 411	314 971.21	69.47