VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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		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		20 636.48		19 217	-1 419.48	-7.39
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	**4 330 578.49**	**0.00**	**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		45 587.77		45 495	-92.77	-0.20
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	240 797.10		248 911.58		249 032	120.42	0.05
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	**284 559.82**	**0.00**	**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**	**0.00**	**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		744 376.88		743 750	- 626.88	-0.08
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	68 801.23		59 977.80		83 775	23 797.20	28.41
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	122 371.42		29 167.07		110 000	80 832.93	73.48
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	8 126.16		1 587.05		10 000	8 412.95	84.13
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	61 239.42		11 934.44		50 000	38 065.56	76.13
	Total -TARIFICATION EAU	**974 419.20**	**0.00**	**847 043.24**		**997 525**	**150 481.76**	15.09
01-212-13-000	**-TARITICATION MATIERES RESIDUELLES**							
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	793.92	382 678.88		380 055	-2 623.88	-0.69
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARITICATION MATIERES RESIDUELLES	**381 817.57**	**793.92**	**382 678.88**		**399 055**	**16 376.12**	4.10
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	**1 356 236.77**	**793.92**	**1 229 722.12**		**1 396 580**	**166 857.88**	11.95
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	

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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**	**793.92**	**1 482 321.32**		**1 649 176**	**166 854.68**	10.12
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**	**793.92**	**6 301 657.60**		**6 497 175**	**195 517.40**	3.01
01-230-00-000	**-SERVICES RENDUS**							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE	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	100.00	4 924.18		34 600	29 675.82	85.77
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	**34 816.17**	**100.00**	**4 924.18**		**34 600**	**29 675.82**	85.77
01-234-20-000	**-TRANSPORT**							
01-234-25-443	ENLEVEMENT NEIGE			8 000.00		8 000		
	Total -TRANSPORT		**0.00**	**8 000.00**		**8 000**		
01-234-40-000	**-HYGIENE DU MILLIEU**							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC 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							
01-234-48-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES			5 331.10		1 000	-4 331.10	-433.11
	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		2 520.00		5 500	2 980.00	54.18
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	461 298.67		193 591.25		455 000	261 408.75	57.45
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 384.18		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		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		68 387.50		86 000	17 612.50	20.48

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	32 398.74		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**	**0.00**	**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	47.90	47.90		250	202.10	80.84
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	**3 464.50**	**47.90**	**979.75**		**2 750**	**1 770.25**	64.37
	Total -SERVICES RENDUS	**656 527.53**	**147.90**	**324 050.42**		**645 850**	**321 799.58**	49.83
01-240-00-000	**-IMPOSITION DE DROITS**							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	6 985.00	260.00	1 675.00		5 000	3 325.00	66.50
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	5 100.00	1 000.00	1 500.00		2 500	1 000.00	40.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	321 143.28	9 151.16	96 226.27		250 000	153 773.73	61.51
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	4 665.00	360.00	4 050.00		11 000	6 950.00	63.18
	Total -IMPOSITION DE DROITS	**337 893.28**	**10 771.16**	**103 451.27**		**268 500**	**165 048.73**	61.47
01-250-00-000	**-AMENDES & PENALITES**							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	62 236.25		44 370.00		40 000	-4 370.00	-10.93
	Total -AMENDES & PENALITES	**62 236.25**	**0.00**	**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		2 745.32		10 000	7 254.68	72.55
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	13 007.68	262.46	2 854.52		8 000	5 145.48	64.32
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	228.02		155.54		100	-55.54	-55.54
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	**76 304.15**	**262.46**	**5 755.38**		**18 100**	**12 344.62**	68.20
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	1 950.35	2 480.44		10 500	8 019.56	76.38
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	**46 841.87**	**1 950.35**	**2 485.56**		**11 500**	**9 014.44**	78.39
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

N° de compte	Titre	Année précédente 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		49 882	4 590.14	9.20
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	17 147.51		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**	**0.00**	**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	2 855.25	2 855.25		3 000	144.75	4.83
	Total LOISIRS & CULTURE	**12 268.75**	**2 855.25**	**2 855.25**		**5 000**	**2 144.75**	42.90
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		9 228.00		8 000	-1 228.00	-15.35
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**	**41 733.15**		**117 906**	**76 172.85**	64.60
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	**257 415.56**	**2 855.25**	**105 703.32**		**214 947**	**109 243.68**	50.82
	Total -TRANSFERTS	**575 243.58**	**2 855.25**	**110 513.32**		**527 776**	**417 262.68**	79.06
Total Section	**Revenus**		**16 781.04**	**6 892 283.55**		**8 008 901**	**1 116 617.45**	**13.94**

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	6 303.83	25 215.53		75 651	50 435.47	66.67
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	36 819.30	3 151.92	12 607.89		37 823	25 215.11	66.67
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**	**9 455.75**	**37 823.42**		**116 574**	**78 750.58**	67.55
02-110-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	9 338.78	1 836.36	4 901.34		13 163	8 261.66	62.76
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 061.24	268.51	1 074.04		3 275	2 200.96	67.20
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 857.12	268.52	336.41		3 223	2 886.59	89.56
02-110-00-255-00	C.N.T.	54.32	3.76	15.04		45	29.96	66.58
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	760.19	56.92	227.68		725	497.32	68.60
	Total -CHARGES SOCIALES	**17 071.65**	**2 434.07**	**6 554.51**		**20 431**	**13 876.49**	67.92
02-110-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	1 552.26	262.47	393.30		7 500	7 106.70	94.76
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	415.68		-21.57		410	431.57	105.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 967.94**	**262.47**	**371.73**		**7 910**	**7 538.27**	95.30
02-110-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-110-00-454-00	FORMATION		339.08	2 100.16		2 000	- 100.16	-5.01
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		**339.08**	**2 100.16**		**2 000**	**- 100.16**	-5.01
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**	**12 491.37**	**54 701.32**		**162 618**	**107 916.68**	66.36
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		5 000	3 204.72	64.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**1 737.54**	**0.00**	**1 795.28**		**5 000**	**3 204.72**	64.09
	Total # APPLICATION DE LA LOI	**1 737.54**	**0.00**	**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	39 136.87	125 889.72		402 540	276 650.28	68.73
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES	11 994.90	171.05	581.57		1 800	1 218.43	67.69
02-130-00-145-00	VACANCES	24 623.06	1 426.36	3 651.96		33 940	30 288.04	89.24

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	22 004.99	2 688.21	6 966.82		23 130	16 163.18	69.88
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	8 008.96						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	3 484.27	189.78	2 014.16		4 000	1 985.84	49.65
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**346 167.82**	**43 612.27**	**139 104.23**		**465 410**	**326 305.77**	70.11
02-130-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	33 588.22	3 498.17	11 896.46		41 120	29 223.54	71.07
02-130-00-222-00	R.R.Q.	18 769.27	2 761.96	8 957.48		28 435	19 477.52	68.50
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.75	644.67	2 043.82		6 825	4 781.18	70.05
02-130-00-242-00	F.S.S.	15 884.37	1 950.75	6 313.32		20 175	13 861.68	68.71
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 057.15	563.20	1 875.26		5 495	3 619.74	65.87
02-130-00-256-00	C.N.T	198.39	27.51	89.02		285	195.98	68.76
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	2 112.44	262.57	847.36		3 015	2 167.64	71.90
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	31 165.21	2 638.30	9 026.59		42 190	33 163.41	78.60
	Total -CHARGES SOCIALES	**109 726.80**	**12 347.13**	**41 049.31**		**147 540**	**106 490.69**	72.18
02-130-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	3 719.33	339.27	506.07		4 000	3 493.93	87.35
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	8 357.88	1 357.54	3 600.27		8 500	4 899.73	57.64
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 447.86	386.34	1 777.08		5 570	3 792.92	68.10
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	6 275.69						
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.86	35.17	140.68		470	329.32	70.07
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	4 878.73	16 786.45	22 175.51		43 850	21 674.49	49.43
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**	**18 904.77**	**28 199.61**		**63 890**	**35 690.39**	55.86
02-130-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	38 141.95		25 564.45		26 930	1 365.55	5.07
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	8 094.35		1 809.22		7 500	5 690.78	75.88
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	38 860.54	13 505.22	35 320.85		51 200	15 879.15	31.01
02-130-00-414-03	PLANIFICATION STRATEGIQUE			1 653.55		8 270	6 616.45	80.01
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT			365.52		470	104.48	22.23
02-130-00-454-00	FORMATION	2 660.37	1 590.55	4 114.70		5 950	1 835.30	30.85
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	12 902.74	1 643.02	16 204.03		18 900	2 695.97	14.26
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 418.45		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		9 694.50		24 000	14 305.50	59.61

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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**	**16 738.79**	**96 513.43**		**146 170**	**49 656.57**	33.97
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		12 200	7 411.50	60.75
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	15 687.84	196.57	5 004.97		13 400	8 395.03	62.65
	Total -BIENS NON DURABLES	**30 796.61**	**196.57**	**9 793.47**		**25 600**	**15 806.53**	61.74
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**	**91 799.53**	**325 801.05**		**873 792**	**547 990.95**	62.71
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	
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 534.26**	**0.00**	**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**	**0.00**	**4 548.97**		**8 941**	**4 392.03**	49.12

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-150-00-000-00	**# EVALUATION**							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	468.00		180.00		600	420.00	70.00
02-150-00-951-00	QP MRC - EVALUATION	51 788.04		17 262.66		51 788	34 525.34	66.67
	Total # EVALUATION	**52 256.04**	**0.00**	**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	251.61	1 325.60		8 170	6 844.40	83.77
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 553.19	1 130.27	2 951.79		5 085	2 133.21	41.95
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**12 190.97**	**1 381.88**	**4 277.39**		**14 255**	**9 977.61**	69.99
02-190-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	794.41	97.71	309.71		945	635.29	67.23
02-190-00-222-00	R.R.Q.	769.86	82.58	260.24		865	604.76	69.91
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	194.78	19.84	61.43		190	128.57	67.67
02-190-00-242-00	F.S.S.	546.23	59.79	188.42		565	376.58	66.65
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	156.53	17.27	54.03		155	100.97	65.14
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.71	0.84	2.68		10	7.32	73.20
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	84.20	8.29	25.66		85	59.34	69.81
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	880.42	56.98	252.30		850	597.70	70.32
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		126.00	432.00		1 200	768.00	64.00
	Total -CHARGES SOCIALES	**3 434.14**	**469.30**	**1 586.47**		**4 865**	**3 278.53**	67.39
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		5 307.69		60 000	54 692.31	91.15
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 584.95		3 696.22		3 890	193.78	4.98
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	62 668.67		62 232.47		62 235	2.53	
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	8 439.89		9 301.56		9 210	-91.56	-0.99
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 270.18		5 117.67		5 120	2.33	0.05
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	10 131.62	51.57	1 209.26		11 100	9 890.74	89.11
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**104 263.25**	**51.57**	**86 864.87**		**151 555**	**64 690.13**	42.68
02-190-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	16 479.18	5 843.71	11 377.48	1 188.02	15 300	2 734.50	17.87
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		1 845	1 252.36	67.88
02-190-00-522-03	FABRIQUE - ENTRETIEN BATIMENT							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**20 025.71**	**5 843.71**	**11 970.12**	**1 188.02**	**18 645**	**5 486.86**	29.43
02-190-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-190-00-631-00	DIESEL			1 550.09		1 555	4.91	0.32
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 300.52	544.29	1 155.12		1 500	344.88	22.99
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	8 770.86		745.80		7 900	7 154.20	90.56
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	40 218.00	5 164.68	26 024.93		41 400	15 375.07	37.14
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	988.06	147.17	307.86		1 100	792.14	72.01
	Total -BIENS NON DURABLES	**51 277.44**	**5 856.14**	**29 783.80**		**53 455**	**23 671.20**	44.28
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	472.00	25 622.00		31 000	5 378.00	17.35
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**	**472.00**	**33 374.00**		**53 404**	**20 030.00**	37.51
	Total # AUTRES	**217 798.51**	**14 074.60**	**167 856.65**	**1 188.02**	**297 179**	**128 134.33**	43.12
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	**1 163 949.53**	**118 365.50**	**572 145.93**	**1 188.02**	**1 399 918**	**826 584.05**	59.05
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

N° de compte	Titre	Année précédente 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	590.87		150	- 440.87	-293.91
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 770.34**	**147.72**	**590.87**		**150**	**- 440.87**	-293.91
02-220-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 197.33		1 233.34		1 300	66.66	5.13
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	256 254.00	22 039.00	110 195.00		268 462	158 267.00	58.95
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**257 451.33**	**22 039.00**	**111 428.34**		**269 762**	**158 333.66**	58.69
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	910.64	4 832.87		6 500	1 667.13	25.65
	Total -BIENS NON DURABLES	**6 525.28**	**910.64**	**4 832.87**		**6 500**	**1 667.13**	25.65
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**	**23 097.36**	**117 781.16**		**281 317**	**163 535.84**	58.13
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		100	20.87	20.87
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	Total -REMUNERATION	**135.85**	**0.00**	**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		10	5.66	56.60
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	1.98		1.44		5	3.56	71.20
02-230-00-242-00	F.S.S.	6.20		3.36		10	6.64	66.40
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	1.84		0.99		5	4.01	80.20
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.09		0.05		5	4.95	99.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.94		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**	**0.00**	**10.66**		**70**	**59.34**	84.77

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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	7 842.56	7 842.56		8 000	157.44	1.97
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	5 805.54				5 500	5 500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	**13 417.13**	**7 842.56**	**7 842.56**		**13 500**	**5 657.44**	41.91
	Total # SECURITE CIVILE	**13 594.96**	**7 842.56**	**7 932.35**		**13 770**	**5 837.65**	42.39
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	2 418.97	11 047.02		35 490	24 442.98	68.87
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	84.09	11.98	397.52		300	-97.52	-32.51
02-290-00-145-00	VACANCES	339.29		1 134.00		1 520	386.00	25.39
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	1 777.18	234.96	846.56		2 180	1 333.44	61.17
	Total -REMUNERATION	**36 460.96**	**2 665.91**	**13 425.10**		**39 590**	**26 164.90**	66.09
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	76.08	559.37		2 530	1 970.63	77.89
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	666.15	48.48	243.87		720	476.13	66.13
02-290-00-242-00	F.S.S.	1 547.61	113.57	571.81		1 685	1 113.19	66.06
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	440.30	32.78	163.56		460	296.44	64.44
02-290-00-256-00	C.N.T.	21.86	1.59	8.01		25	16.99	67.96
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	251.32	16.04	80.78		255	174.22	68.32
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5.02		2.46		10	7.54	75.40
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 538.97**	**288.54**	**1 635.09**		**7 780**	**6 144.91**	78.98
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		4 300	67.00	1.56
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	11 026.74		5 659.84		16 000	10 340.16	64.63
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**15 220.74**	**0.00**	**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

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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**	**2 954.45**	**24 953.03**		**69 120**	**44 166.97**	63.90
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	**860 308.17**	**33 894.37**	**150 799.04**		**901 562**	**750 762.96**	83.27
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	14 815.94	48 407.41		123 975	75 567.59	60.95
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 127.81	746.08	10 833.89		10 090	- 743.89	-7.37
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	45 213.35	9 527.11	13 966.91		32 590	18 623.09	57.14
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 737.61	2 874.44	11 245.68		13 170	1 924.32	14.61
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	26 215.77	3 174.53	5 240.22		11 230	5 989.78	53.34
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 837.66	15.07	128.10		3 840	3 711.90	96.66
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	25 275.79	917.77	2 775.68		8 840	6 064.32	68.60
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	8 790.62	474.71	1 615.29		2 315	699.71	30.23
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	4 666.99				2 500	2 500.00	100.00
02-320-00-143-00	PRIMES							
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	5 435.20	611.84	5 647.08		8 060	2 412.92	29.94
02-320-00-145-00	VACANCES	30 181.74	295.58	5 438.85		34 795	29 356.15	84.37
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	18 176.31	1 924.19	5 750.51		17 170	11 419.49	66.51
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**	**35 377.26**	**111 582.25**		**270 010**	**158 427.75**	58.67
02-320-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	23 320.59	2 665.98	8 297.33		20 600	12 302.67	59.72
02-320-00-222-00	R.R.Q.	19 543.57	2 224.19	6 984.93		16 915	9 930.07	58.71
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	4 285.19	509.32	1 610.20		3 855	2 244.80	58.23
02-320-00-242-00	F.S.S.	14 407.88	1 578.22	4 970.53		11 395	6 424.47	56.38
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 141.59	455.64	1 425.03		3 105	1 679.97	54.11
02-320-00-256-00	C.N.T.	203.22	22.21	70.00		160	90.00	56.25
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 208.88	212.84	671.28		1 705	1 033.72	60.63
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	25 047.39	2 419.68	7 214.20		21 100	13 885.80	65.81
	Total -CHARGES SOCIALES	**93 158.31**	**10 088.08**	**31 243.50**		**78 835**	**47 591.50**	60.37
02-320-00-300-00	**- TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-320-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 324.41	295.20	823.20		2 800	1 976.80	70.60

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 586.03	102.66	1 028.02		3 140	2 111.98	67.26
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 444.01	120.53	482.10		1 580	1 097.90	69.49
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	**7 354.45**	**518.39**	**2 333.32**		**7 520**	**5 186.68**	68.97
02-320-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	43 321.76	5 490.84	7 824.18	16 556.53	32 500	8 119.29	24.98
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		1 398.78		1 400	1.22	0.09
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	4 253.78		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		3 390	288.17	8.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**70 470.99**	**5 490.84**	**21 730.02**	**16 556.53**	**59 710**	**21 423.45**	35.88
02-320-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 427.66		440.36	84 577.93	62 000	-23 018.29	-37.13
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		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		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	763.23	9 451.46		16 025	6 573.54	41.02
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**206 179.94**	**763.23**	**20 783.15**	**84 577.93**	**419 625**	**314 263.92**	74.89
02-320-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18 713.23	2 275.03	6 301.61		20 600	14 298.39	69.41
02-320-00-632-00	PROPANE	262.15				400	400.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 736.12	983.15	1 621.93		10 150	8 528.07	84.02
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 332.74	1 675.71	3 405.71		4 600	1 194.29	25.96
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	527.45	339.23	765.64		500	- 265.64	-53.13
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 558.24	1 167.97	2 158.94		2 700	541.06	20.04
	Total -BIENS NON DURABLES	**30 129.93**	**6 441.09**	**14 253.83**		**38 950**	**24 696.17**	63.40
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**	**58 678.89**	**201 926.07**	**101 134.46**	**874 650**	**571 589.47**	65.35
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	63 744.63	516 270.14		512 807	-3 463.14	-0.68
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	62 992.50	6 299.25	62 992.48		62 993	0.52	
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**	**70 043.88**	**597 215.48**		**611 900**	**14 684.52**	2.40
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**	**70 043.88**	**597 215.48**		**614 635**	**17 419.52**	2.83
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		486.56		1 500	1 013.44	67.56
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**1 495.41**	**0.00**	**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	859.48	3 354.75		10 600	7 245.25	68.35
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**10 003.47**	**859.48**	**3 354.75**		**10 600**	**7 245.25**	68.35
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	**11 498.88**	**859.48**	**3 841.31**		**12 100**	**8 258.69**	68.25
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	17 057.12		5 846.00		11 692	5 846.00	50.00
	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**	**129 582.25**	**866 398.27**	**101 134.46**	**1 628 215**	**660 682.27**	40.58
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	16 752.94	56 207.17		137 890	81 682.83	59.24
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 899.50	482.26	1 534.59		33 915	32 380.41	95.48
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	19 510.74	1 708.16	4 159.33		20 990	16 830.67	80.18
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	11 507.91	1 697.41	3 842.05		11 795	7 952.95	67.43
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**	**20 640.77**	**66 379.63**		**206 700**	**140 320.37**	67.89
02-412-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	13 283.08	1 766.14	5 395.07		17 685	12 289.93	69.49
02-412-00-222-00	R.R.Q.	11 325.56	1 266.03	4 066.32		12 735	8 668.68	68.07
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 605.72	316.63	1 005.04		3 155	2 149.96	68.14
02-412-00-242-00	F.S.S.	8 470.81	900.64	2 901.50		8 800	5 898.50	67.03
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 429.75	260.05	831.94		2 400	1 568.06	65.34
02-412-00-256-00	C.N.T.	119.22	12.68	40.83		125	84.17	67.34
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 339.02	124.26	399.63		1 315	915.37	69.61
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 374.00	792.77	2 722.45		10 090	7 367.55	73.02
	Total -CHARGES SOCIALES	**47 947.16**	**5 439.20**	**17 362.78**		**56 305**	**38 942.22**	69.16
02-412-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 738.31		277.14		2 000	1 722.86	86.14
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 117.68	165.66	1 037.44		3 280	2 242.56	68.37
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**4 855.99**	**165.66**	**1 314.58**		**5 280**	**3 965.42**	75.10
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		6 659.56		10 800	4 140.44	38.34
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	5 157.61		5 321.11		5 325	3.89	0.07
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 391.61		1 420.99		1 400	-20.99	-1.50
02-412-00-454-00	FORMATION	2 878.53		20.00		1 000	980.00	98.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**19 205.44**	**0.00**	**13 421.66**		**19 455**	**6 033.34**	31.01

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	8 297.19		11 375.96		11 900	524.04	4.40
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS							
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	48 532.86	16 542.35	35 888.69		84 000	48 111.31	57.28
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**56 830.05**	**16 542.35**	**47 264.65**		**95 900**	**48 635.35**	50.71
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	39.55	1 463.89		5 030	3 566.11	70.90
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	46 634.74	4 764.15	19 280.41		47 900	28 619.59	59.75
	Total -BIENS NON DURABLES	**93 047.49**	**4 803.70**	**22 254.02**		**90 930**	**68 675.98**	75.53
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**	**47 591.68**	**167 997.32**		**474 570**	**306 572.68**	64.60
02-413-00-000-00	**# RESEAU DISTRIBUTION EAU**							
02-413-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	14 412.78	226.05	881.41		7 225	6 343.59	87.80
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		600	46.18	7.70
	Total -REMUNERATION	**15 221.11**	**226.05**	**1 435.23**		**7 925**	**6 489.77**	81.89
02-413-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	1 033.51	15.80	87.98		505	417.02	82.58
02-413-00-222-00	R.R.Q.	986.88	13.54	88.78		465	376.22	80.91
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	225.19	3.26	20.64		105	84.36	80.34
02-413-00-242-00	F.S.S.	694.14	9.70	63.00		310	247.00	79.68
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	198.42	2.80	18.34		85	66.66	78.42
02-413-00-256-00	C.N.T.	9.74	0.14	0.89		5	4.11	82.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	106.02	1.36	8.62		45	36.38	80.84
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 214.92	5.72	69.42		695	625.58	90.01
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 468.82**	**52.32**	**357.67**		**2 215**	**1 857.33**	83.85
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	75.53	26 595.87		55 600	29 004.13	52.17
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	0.01				5 000	5 000.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**49 066.93**	**75.53**	**26 595.87**		**60 600**	**34 004.13**	56.11
02-413-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	28 447.76	1 833.85	3 984.02		11 000	7 015.98	63.78
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	114.99	241.75		300	58.25	19.42
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-17 535.98		-8 454.31		-15 000	-6 545.69	43.64
	Total -BIENS NON DURABLES	**25 403.87**	**1 948.84**	**-4 228.54**		**1 300**	**5 528.54**	425.27
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**	**2 302.74**	**24 160.23**		**95 540**	**71 379.77**	74.71
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		14 130.57		14 135	4.43	0.03
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	127 730.90	10 236.28	39 238.02		145 000	105 761.98	72.94
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**141 428.39**	**10 236.28**	**53 368.59**		**159 135**	**105 766.41**	66.46
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**	**10 236.28**	**53 368.59**		**159 135**	**105 766.41**	66.46
02-415-00-000-00	**# RESEAU EGOUT**							
02-415-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 810.99	450.52	1 100.66		7 205	6 104.34	84.72
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	304.33				300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**7 115.32**	**450.52**	**1 100.66**		**7 505**	**6 404.34**	85.33
02-415-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	538.18	32.03	78.21		505	426.79	84.51
02-415-00-222-00	R.R.Q.	459.96	28.47	69.65		460	390.35	84.86
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	105.62	6.60	16.14		105	88.86	84.63
02-415-00-242-00	F.S.S.	323.05	20.34	49.73		310	260.27	83.96
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	93.49	5.86	14.35		85	70.65	83.12
02-415-00-256-00	C.N.T.	4.52	0.29	0.70		5	4.30	86.00
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	49.48	2.75	6.75		45	38.25	85.00
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	577.86	27.16	67.28		860	792.72	92.18
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 152.16**	**123.50**	**302.81**		**2 375**	**2 072.19**	87.25
02-415-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	396.78	66.14	132.28		440	307.72	69.94

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**396.78**	**66.14**	**132.28**		**440**	**307.72**	69.94
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	4 042.02	4 042.02		3 000	-1 042.02	-34.73
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 414.01		2 492.13		2 620	127.87	4.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**23 219.33**	**4 042.02**	**6 534.15**		**12 620**	**6 085.85**	48.22
02-415-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	55 737.90	1 505.59	1 919.82		59 500	57 580.18	96.77
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS			11 765.51			-11 765.51	
02-415-00-526-00	STATION POMPAGE - ENTRETIEN			1 895.87		7 000	5 104.13	72.92
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**55 737.90**	**1 505.59**	**15 581.20**		**66 500**	**50 918.80**	76.57
02-415-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	173.46	114.98	241.75		300	58.25	19.42
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 603.44	608.19	1 272.69		4 100	2 827.31	68.96
	Total -BIENS NON DURABLES	**3 776.90**	**723.17**	**1 514.44**		**4 400**	**2 885.56**	65.58
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**	**6 910.94**	**25 165.54**		**93 840**	**68 674.46**	73.18
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		55 416.17		128 271	72 854.83	56.80
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	**123 172.72**	**0.00**	**55 458.59**		**133 271**	**77 812.41**	58.39
02-452-00-000-00	**-MATIERES RECYCLABLES**							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE	- 132 072.00						
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE					3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	**- 132 072.00**	**0.00**			**3 000**	**3 000.00**	100.00
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		37 219.00		111 657	74 438.00	66.67
	Total -MATIERES ORGANIQUES	**114 323.91**	**0.00**	**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		16 179.68		48 539	32 359.32	66.67
	Total -MATERIAUX SECS	**49 227.24**	**0.00**	**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

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # MATIERES RESIDUELLES	**156 239.87**	**0.00**	**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		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	709.43	709.43		17 000	16 290.57	95.83
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	PANIERS 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**	**709.43**	**2 924.71**		**25 200**	**22 275.29**	88.39
	Total # HYGIENE DU MILIEU	**929 779.68**	**67 751.07**	**384 081.66**		**1 158 268**	**774 186.34**	66.84
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		10 000	- 124.39	-1.24
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**918.26**	**0.00**	**11 025.39**		**21 802**	**10 776.61**	49.43
	Total -LOGEMENT SOCIAL	**918.26**	**0.00**	**11 025.39**		**22 002**	**10 976.61**	49.89
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	**918.26**	**0.00**	**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	7 406.86	25 042.44		72 975	47 932.56	65.68
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

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	3 892.33	643.16	1 585.67		4 110	2 524.33	61.42
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	6 212.76						
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 815.99		653.85		715	61.15	8.55
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**82 097.04**	**8 050.02**	**27 309.93**		**84 225**	**56 915.07**	67.58
02-610-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	5 113.33	563.50	1 873.20		5 895	4 021.80	68.22
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 328.97	527.20	1 787.90		5 080	3 292.10	64.81
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 244.07	115.95	393.39		1 215	821.61	67.62
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 800.94	370.80	1 256.79		3 590	2 333.21	64.99
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	1 092.01	107.05	360.43		980	619.57	63.22
02-610-00-256-00	C.N.T.	53.58	5.20	17.73		50	32.27	64.54
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	524.28	48.45	164.38		535	370.62	69.27
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 808.95	841.78	2 682.78		9 600	6 917.22	72.05
	Total -CHARGES SOCIALES	**25 966.13**	**2 579.93**	**8 536.60**		**26 945**	**18 408.40**	68.32
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		3 655.76	3 655.76		5 000	1 344.24	26.88
02-610-00-454-00	FORMATION	262.46	619.42	1 590.54		2 000	409.46	20.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**262.46**	**4 275.18**	**5 246.30**		**7 000**	**1 753.70**	25.05
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**	**14 905.13**	**47 237.83**		**131 060**	**83 822.17**	63.96
02-620-00-000-00	**# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE**							
02-621-00-000-00	**-INDUSTRIES & COMMERCES**							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	15 914.14		5 419.50		10 839	5 419.50	50.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCES	**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
02-629-00-000-00	**-AUTRES**							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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**	**14 905.13**	**58 640.83**		**153 866**	**95 225.17**	61.89
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	1 785.81	5 562.21		13 870	8 307.79	59.90
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	**13 288.14**	**1 785.81**	**5 562.21**		**14 595**	**9 032.79**	61.89
02-701-20-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	575.81	124.27	385.51		1 010	624.49	61.83
02-701-20-222-00	R.R.Q.	779.26	105.42	325.68		925	599.32	64.79
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	241.58	25.62	79.51		210	130.49	62.14
02-701-20-242-00	F.S.S.	568.58	76.39	237.16		615	377.84	61.44
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	162.57	22.05	68.22		170	101.78	59.87
02-701-20-256-00	C.N.T.	7.97	1.07	3.31		9	5.69	63.22
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	91.82	10.71	33.24		95	61.76	65.01
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	217.44	54.29	180.04		720	539.96	74.99
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 645.03**	**419.82**	**1 312.67**		**3 754**	**2 441.33**	65.03
02-701-20-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	140.17	11.86	47.43		150	102.57	68.38
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**140.17**	**11.86**	**47.43**		**150**	**102.57**	68.38
02-701-20-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 464.40		4 557.70		4 645	87.30	1.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**4 464.40**	**0.00**	**4 557.70**		**4 645**	**87.30**	1.88
02-701-20-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 433.70	164.38	2 067.12		8 000	5 932.88	74.16
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**9 433.70**	**164.38**	**2 067.12**		**8 000**	**5 932.88**	74.16
02-701-20-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	279.35		247.55		450	202.45	44.99
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 659.16	1 843.31	7 209.60		14 300	7 090.40	49.58

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 938.51**	**1 843.31**	**7 457.15**		**14 750**	**7 292.85**	49.44
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	**43 909.95**	**4 225.18**	**21 004.28**		**45 894**	**24 889.72**	54.23
02-701-30-000-00	**# ARENA**							
02-701-30-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 490.65	15 030.85	53 225.21		96 090	42 864.79	44.61
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	31 695.79	4 865.55	15 457.47		68 050	52 592.53	77.29
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 726.90	376.75	1 853.61		10 000	8 146.39	81.46
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	10 563.06	301.40	2 792.16		7 325	4 532.84	61.88
02-701-30-145-00	VACANCES	16 305.67	211.05	211.05		15 120	14 908.95	98.60
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	7 458.12	766.15	3 049.42		10 285	7 235.58	70.35
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**180 240.19**	**21 551.75**	**76 588.92**		**206 870**	**130 281.08**	62.98
02-701-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 444.66	1 123.45	4 005.88		11 785	7 779.12	66.01
02-701-30-222-00	R.R.Q.	10 776.43	1 115.07	4 169.12		12 600	8 430.88	66.91
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 762.38	330.07	1 163.31		2 945	1 781.69	60.50
02-701-30-242-00	F.S.S.	8 032.97	955.32	3 391.54		8 390	4 998.46	59.58
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 302.20	275.82	973.98		2 285	1 311.02	57.38
02-701-30-256-00	C.N.T.	113.20	13.42	47.65		120	72.35	60.29
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 246.39	129.77	461.04		1 255	793.96	63.26
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 281.71	1 174.67	4 120.37		15 230	11 109.63	72.95
	Total -CHARGES SOCIALES	**45 959.94**	**5 117.59**	**18 332.89**		**54 610**	**36 277.11**	66.43
02-701-30-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 845.66	111.11	718.68		2 380	1 661.32	69.80
02-701-30-340-00	PUBLICITE	430.62	28.20	68.88		160	91.12	56.95
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**2 276.28**	**139.31**	**787.56**		**2 540**	**1 752.44**	68.99
02-701-30-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	24 153.44		27 090.69		27 090	-0.69	
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	62.85		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**	**0.00**	**27 154.89**		**28 500**	**1 345.11**	4.72
02-701-30-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	31 373.16	1 764.48	6 288.22		37 190	30 901.78	83.09
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	85 641.96	1 487.05	8 242.53		41 900	33 657.47	80.33
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**117 015.12**	**3 251.53**	**14 530.75**		**79 090**	**64 559.25**	81.63

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	33.47	4 476.37		14 550	10 073.63	69.23
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	120 111.98	12 478.22	49 220.60		128 000	78 779.40	61.55
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	17 535.98		8 454.31		15 000	6 545.69	43.64
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 384.01	3 938.14	3 938.14		8 000	4 061.86	50.77
	Total -BIENS NON DURABLES	**154 644.83**	**16 449.83**	**66 089.42**		**165 650**	**99 560.58**	60.10
	Total # ARENA	**524 352.65**	**46 510.01**	**203 484.43**		**537 260**	**333 775.57**	62.13
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	195.91	3 737.91		71 970	68 232.09	94.81
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	86 131.08	1 438.19	5 967.76		180 170	174 202.24	96.69
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	179.68		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	116.07	116.07		5 670	5 553.93	97.95
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	13 985.88	273.07	1 613.71		6 195	4 581.29	73.95
	Total -REMUNERATION	**161 559.70**	**2 023.24**	**14 120.89**		**268 530**	**254 409.11**	94.74
02-701-50-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 727.71	124.31	708.36		7 875	7 166.64	91.00
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 898.40	107.55	747.99		16 670	15 922.01	95.51
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 712.42	30.02	215.92		4 315	4 099.08	95.00
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 004.14	87.01	613.76		11 095	10 481.24	94.47
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 006.75	25.12	173.93		3 025	2 851.07	94.25
02-701-50-256-00	C.N.T.	98.60	1.23	8.65		160	151.35	94.59
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 115.77	12.17	85.20		1 660	1 574.80	94.87
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 540.52	63.14	457.67		7 950	7 492.33	94.24
	Total -CHARGES SOCIALES	**32 104.31**	**450.55**	**3 011.48**		**52 750**	**49 738.52**	94.29
02-701-50-301-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	327.36		1 080	752.64	69.69
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**982.08**	**81.84**	**327.36**		**1 080**	**752.64**	69.69
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		7 993.10		7 980	-13.10	-0.16
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		1 657.63		1 660	2.37	0.14

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**30 429.64**	**0.00**	**9 650.73**		**10 640**	**989.27**	9.30
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	5 655.07	6 463.54		22 000	15 536.46	70.62
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	342.14	388.31		1 950	1 561.69	80.09
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	4 987.63	10 767.68		16 340	5 572.32	34.10
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**78 004.94**	**10 984.84**	**31 219.00**		**137 590**	**106 371.00**	77.31
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	434.37	3 525.60		7 500	3 974.40	52.99
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 440.52	57.52	146.30		2 570	2 423.70	94.31
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	732.67	126.87	284.55		800	515.45	64.43
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 477.69	148.52	292.04		1 900	1 607.96	84.63
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	337.71	57.70	120.84		400	279.16	69.79
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	417.19	34.64	75.69		500	424.31	84.86
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - PARC DENIS-LAPORTE	1 682.73	691.64	1 619.18		1 500	- 119.18	-7.95
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	801.99	148.92	326.29		900	573.71	63.75
	Total -BIENS NON DURABLES	**18 447.79**	**1 700.18**	**6 390.49**		**16 070**	**9 679.51**	60.23
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**	**15 240.65**	**64 719.95**		**486 660**	**421 940.05**	86.70
02-701-90-000-00	**# AUTRES ACTIVITES**							
02-701-90-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	70 753.03	7 796.87	27 505.82		78 745	51 239.18	65.07

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 694.74	- 843.92	305.97			- 305.97	
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 716.36	1 521.81	1 666.41		186 135	184 468.59	99.10
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		3 260	- 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	597.71	2 383.79		9 610	7 226.21	75.19
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 776.79	356.50	1 166.68		2 860	1 693.32	59.21
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	199.11		7.57		500	492.43	98.49
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE							
02-701-90-145-00	VACANCES	12 227.50	470.32	1 173.70		15 185	14 011.30	92.27
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	5 659.97	608.61	1 548.65		4 430	2 881.35	65.04
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**	**10 507.90**	**40 706.71**		**311 540**	**270 833.29**	86.93
02-701-90-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	6 396.23	592.65	2 293.03		7 205	4 911.97	68.17
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 684.59	534.39	2 884.48		16 955	14 070.52	82.99
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 143.67	161.52	621.45		5 295	4 673.55	88.26
02-701-90-242-00	F.S.S.	11 066.65	450.01	1 746.74		13 250	11 503.26	86.82
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 164.86	129.97	502.30		3 610	3 107.70	86.09
02-701-90-256-00	C.N.T.	155.65	6.30	24.58		190	165.42	87.06
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 790.48	63.33	245.32		1 980	1 734.68	87.61
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 937.67	191.97	839.30		3 335	2 495.70	74.83
	Total -CHARGES SOCIALES	**40 339.80**	**2 130.14**	**9 157.20**		**51 820**	**42 662.80**	82.33
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		383.25		1 150	766.75	66.67
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 934.10**	**0.00**	**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		500	- 281.63	-56.33
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	42 811.63	7 199.63	19 698.64		34 000	14 301.36	42.06
02-701-90-454-00	FORMATION	991.08		392.91		1 000	607.09	60.71

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 334.71	4 836.36	11 945.62		21 000	9 054.38	43.12
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**61 137.42**	**12 035.99**	**32 818.80**		**56 500**	**23 681.20**	41.91
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	8 366.00	8 366.00		7 940	- 426.00	-5.37
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	1 537.01	8 293.01		65 700	57 406.99	87.38
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	10 944.94	19.97	19.97		14 000	13 980.03	99.86
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		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			4 494.18		5 000	505.82	10.12
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	31 000.50		26 636.00		26 640	4.00	0.02
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE			1 816.00		1 820	4.00	0.22
02-701-90-971-24	FETE NATIONALE		8 591.17	9 591.17		17 850	8 258.83	46.27
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	300.66	586.56		2 500	1 913.44	76.54
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**192 584.87**	**18 814.81**	**69 268.08**		**236 050**	**166 781.92**	70.66
	Total # AUTRES ACTIVITES	**558 494.84**	**43 488.84**	**152 947.20**		**664 060**	**511 112.80**	76.97
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	**1 448 285.90**	**109 464.68**	**442 155.86**		**1 733 874**	**1 291 718.14**	74.50
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	3 807.77	14 803.76		47 195	32 391.24	68.63

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 361.98	293.87	715.85		925	209.15	22.61
02-702-30-145-00	VACANCES	5 744.04	1 164.63	1 597.63		5 480	3 882.37	70.85
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	3 594.32	438.36	1 088.88		2 850	1 761.12	61.79
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	601.85		392.77		440	47.23	10.73
	Total -REMUNERATION	**54 216.42**	**5 704.63**	**18 598.89**		**56 890**	**38 291.11**	67.31
02-702-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	4 212.09	454.69	1 462.18		4 545	3 082.82	67.83
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 669.09	376.15	1 227.09		3 625	2 397.91	66.15
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	799.44	82.46	268.73		820	551.27	67.23
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 584.72	269.23	877.92		2 425	1 547.08	63.80
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	741.74	77.73	251.91		660	408.09	61.83
02-702-30-256-00	C.N.T.	36.57	3.79	12.37		35	22.63	64.66
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	375.82	34.45	112.26		365	252.74	69.24
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 466.43	703.10	2 297.40		8 510	6 212.60	73.00
	Total -CHARGES SOCIALES	**19 885.90**	**2 001.60**	**6 509.86**		**20 985**	**14 475.14**	68.98
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	398.08		1 290	891.92	69.14
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 303.55**	**99.53**	**398.08**		**1 440**	**1 041.92**	72.36
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		2 026.49		3 200	1 173.51	36.67
02-702-30-454-00	FORMATION	288.86		78.74		800	721.26	90.16
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	460.67		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**	**0.00**	**32 384.82**		**34 981**	**2 596.18**	7.42
02-702-30-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 302.98	5.24	5.24		6 800	6 794.76	99.92
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**1 302.98**	**5.24**	**5.24**		**7 050**	**7 044.76**	99.93
02-702-30-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	41.94		49.72		150	100.28	66.85
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 084.70	459.93	626.33		1 100	473.67	43.06
02-702-30-670-02	LIVRES	10 446.20	125.84	4 547.23		12 000	7 452.77	62.11
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							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 517.54	518.24	1 044.92		1 700	655.08	38.53
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 949.65**	**1 104.01**	**6 268.20**		**15 750**	**9 481.80**	60.20
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**	**8 915.01**	**64 165.09**		**137 096**	**72 930.91**	53.20
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		9 435.88		9 440	4.12	0.04
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	26 367.17	41.00	843.25		16 900	16 056.75	95.01
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	**43 964.50**	**41.00**	**10 279.13**		**51 309**	**41 029.87**	79.97
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		839.93		1 800	960.07	53.34
	Total BIENS NON DURABLES	**1 522.28**	**0.00**	**839.93**		**1 800**	**960.07**	53.34
	Total # EGLISE	**45 486.78**	**41.00**	**11 119.06**		**53 109**	**41 989.94**	79.06
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
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**7 623.39**	**0.00**	**806.09**		**14 700**	**13 893.91**	94.52

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	**25 502.27**	**0.00**	**806.09**		**14 700**	**13 893.91**	94.52
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	**196 860.21**	**8 956.01**	**76 090.24**		**204 905**	**128 814.76**	62.87
	Total # LOISIRS & CULTURE	**1 645 146.11**	**118 420.69**	**518 246.10**		**1 938 779**	**1 420 532.90**	73.27
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		163 343.70		323 535	160 191.30	49.51
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	27 149.83		26 063.61		26 065	1.39	0.01
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	**357 424.76**	**0.00**	**189 407.31**		**349 600**	**160 192.69**	45.82
	Total -DETTE LONG TERME	**357 424.76**	**0.00**	**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**	**0.00**	**189 407.31**		**352 880**	**163 472.69**	46.33
	Total Section Dépenses		**482 919.01**	**2 750 744.53**	**102 322.48**	**7 555 490**	**4 702 422.99**	**62.24**

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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		445 127.09		843 535	398 407.91	47.23
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	**933 586.61**	**0.00**	**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		45 587.77		23 495	-22 092.77	-94.03
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	237 369.44		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		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**	**0.00**	**- 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**	**0.00**	**- 306 687.30**		**- 390 124**	**-83 436.70**	21.39

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 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	0.00	138 439.79		453 411	314 971.21	69.47
Total Section	Affectations		0.00	138 439.79		453 411	314 971.21	69.47