

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	1 008.56	3 218 611.88		3 213 658	-4 953.88	-0.15
01-211-11-200	TAXE FONCIERE - NON-RESIDENTIEL	197 979.61	-3 410.62	241 420.53		244 831	3 410.47	1.39
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	3 468.38	24 104.86		19 217	-4 887.86	-25.44
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 330 578.49	1 066.32	4 525 903.25		4 519 472	-6 431.25	-0.14
01-211-13-000	TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	43 762.72	10.80	45 598.57		45 495	- 103.57	-0.23
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	240 797.10	5.39	248 916.97		249 032	115.03	0.05
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	284 559.82	16.19	294 515.54		294 527	11.46	
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	1 082.51	4 820 418.79		4 813 999	-6 419.79	-0.13
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	2 442.59	746 819.47		743 750	-3 069.47	-0.41
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		38 668.41		110 000	71 331.59	64.85
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	8 126.16		2 178.07		10 000	7 821.93	78.22
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	61 239.42		15 933.59		50 000	34 066.41	68.13
	Total -TARIFICATION EAU	974 419.20	2 442.59	863 577.34		997 525	133 947.66	13.43
01-212-13-000	-TARITICATION MATIERES RESIDUELLES							
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	402.29	383 081.17		380 055	-3 026.17	-0.80
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARITICATION MATIERES RESIDUELLES	381 817.57	402.29	383 081.17		399 055	15 973.83	4.00
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	1 356 236.77	2 844.88	1 246 658.51		1 396 580	149 921.49	10.73
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	2 844.88	1 499 257.71		1 649 176	149 918.29	9.09
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	3 927.39	6 319 676.50		6 497 175	177 498.50	2.73
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	6 132.24		34 600	28 467.76	82.28
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	34 816.17	100.00	6 132.24		34 600	28 467.76	82.28
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 AQUEDOC 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		3 930.00		5 500	1 570.00	28.55
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	461 298.67		223 521.25		455 000	231 478.75	50.87
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		1 248.00		2 000	752.00	37.60
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		81 981.25		86 000	4 018.75	4.67

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		16 544.66		25 000	8 455.34	33.82
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	1 286.37	1 286.37		1 200	-86.37	-7.20
	Total -LOISIRS & CULTURE	604 504.87	1 286.37	342 428.49		589 500	247 071.51	41.91
01-234-86-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	3 055.24		1 832.49		2 500	667.51	26.70
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	409.26		47.90		250	202.10	80.84
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	3 464.50	0.00	1 880.39		2 750	869.61	31.62
	Total -SERVICES RENDUS	656 527.53	1 386.37	375 537.72		645 850	270 312.28	41.85
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	6 985.00	5 075.00	6 750.00		5 000	-1 750.00	-35.00
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	5 100.00		1 500.00		2 500	1 000.00	40.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	321 143.28	41 230.54	156 933.31		250 000	93 066.69	37.23
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	4 665.00	90.00	4 140.00		11 000	6 860.00	62.36
	Total -IMPOSITION DE DROITS	337 893.28	46 395.54	169 323.31		268 500	99 176.69	36.94
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		4 291.89		10 000	5 708.11	57.08
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	13 007.68	391.60	3 246.12		8 000	4 753.88	59.42
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	228.02		155.54		100	-55.54	-55.54
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	76 304.15	391.60	7 693.55		18 100	10 406.45	57.49
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	481.25	2 961.70		10 500	7 538.30	71.79
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ							
	Total -AUTRES REVENUS	46 841.87	481.25	2 966.82		11 500	8 533.18	74.20
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ	298 846.00				303 209	303 209.00	100.00
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	18 982.02		4 810.00		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		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		5 418.19		3 000	-2 418.19	-80.61
	Total LOISIRS & CULTURE	12 268.75	0.00	5 418.19		5 000	- 418.19	-8.36
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		17 510.29		34 209	16 698.71	48.81
	Total VOIRIE MUNICIPALE	119 351.13	0.00	57 661.57		117 906	60 244.43	51.10
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	257 415.56	0.00	124 194.68		214 947	90 752.32	42.22
	Total -TRANSFERTS	575 243.58	0.00	129 004.68		527 776	398 771.32	75.56
Total Section	Revenus		52 582.15	7 048 572.58		8 008 901	960 328.42	11.99

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	80 611.50	6 303.83	31 519.36		75 651	44 131.64	58.34
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	36 819.30	3 151.92	15 759.81		37 823	22 063.19	58.33
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	47 279.17		116 574	69 294.83	59.44
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	9 338.78	1 021.66	5 923.00		13 163	7 240.00	55.00
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 061.24	268.51	1 342.55		3 275	1 932.45	59.01
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 857.12	268.52	604.93		3 223	2 618.07	81.23
02-110-00-255-00	C.N.T.	54.32	3.76	18.80		45	26.20	58.22
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	760.19	56.92	284.60		725	440.40	60.74
	Total -CHARGES SOCIALES	17 071.65	1 619.37	8 173.88		20 431	12 257.12	59.99
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	1 552.26	600.00	993.30		7 500	6 506.70	86.76
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	415.68		-21.57		410	431.57	105.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 967.94	600.00	971.73		7 910	6 938.27	87.72
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION		330.71	2 430.87		2 000	- 430.87	-21.54
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		330.71	2 430.87		2 000	- 430.87	-21.54
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	12 005.83	66 707.15		162 618	95 910.85	58.98
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	918.72	2 714.00		5 000	2 286.00	45.72
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 737.54	918.72	2 714.00		5 000	2 286.00	45.72
	Total # APPLICATION DE LA LOI	1 737.54	918.72	2 714.00		5 000	2 286.00	45.72
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	30 955.19	156 844.91		402 540	245 695.09	61.04
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES	11 994.90	136.84	718.41		1 800	1 081.59	60.09
02-130-00-145-00	VACANCES	24 623.06	2 974.90	6 626.86		33 940	27 313.14	80.47

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	1 998.88	8 965.70		23 130	14 164.30	61.24
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	8 008.96						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	3 484.27		2 014.16		4 000	1 985.84	49.65
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	346 167.82	36 065.81	175 170.04		465 410	290 239.96	62.36
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	33 588.22	2 796.23	14 692.69		41 120	26 427.31	64.27
02-130-00-222-00	R.R.Q.	18 769.27	2 280.27	11 237.75		28 435	17 197.25	60.48
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.75	537.27	2 581.09		6 825	4 243.91	62.18
02-130-00-242-00	F.S.S.	15 884.37	1 610.70	7 924.02		20 175	12 250.98	60.72
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 057.15	465.03	2 340.29		5 495	3 154.71	57.41
02-130-00-256-00	C.N.T	198.39	22.70	111.72		285	173.28	60.80
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	2 112.44	217.14	1 064.50		3 015	1 950.50	64.69
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	31 165.21	2 110.64	11 137.23		42 190	31 052.77	73.60
	Total -CHARGES SOCIALES	109 726.80	10 039.98	51 089.29		147 540	96 450.71	65.37
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	3 719.33	102.60	608.67		4 000	3 391.33	84.78
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	8 357.88	168.53	3 768.80		8 500	4 731.20	55.66
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 447.86	447.76	2 224.84		5 570	3 345.16	60.06
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	6 275.69						
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.86	35.17	175.85		470	294.15	62.59
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	4 878.73	141.73	22 317.24		43 850	21 532.76	49.11
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	895.79	29 095.40		63 890	34 794.60	54.46
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	716.93	2 526.15		7 500	4 973.85	66.32
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	38 860.54	6 224.92	41 545.77		51 200	9 654.23	18.86
02-130-00-414-03	PLANIFICATION STRATEGIQUE		3 114.05	4 767.60		8 270	3 502.40	42.35
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT			365.52		470	104.48	22.23
02-130-00-454-00	FORMATION	2 660.37	376.28	4 490.98		5 950	1 459.02	24.52
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	12 902.74		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	60.00	11 994.51		24 000	12 005.49	50.02

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		288.46		500	211.54	42.31
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	127 655.90	10 492.18	109 387.44		146 170	36 782.56	25.16
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	1 257.75	6 046.25		12 200	6 153.75	50.44
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	15 687.84	2 308.97	7 313.94		13 400	6 086.06	45.42
	Total -BIENS NON DURABLES	30 796.61	3 566.72	13 360.19		25 600	12 239.81	47.81
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	61 060.48	389 243.36		873 792	484 548.64	55.45
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	
	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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	84.00	264.00		600	336.00	56.00
02-150-00-951-00	QP MRC - EVALUATION	51 788.04	8 631.34	25 894.00		51 788	25 894.00	50.00
	Total # EVALUATION	52 256.04	8 715.34	26 158.00		52 388	26 230.00	50.07
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 637.78	792.15	2 117.75		8 170	6 052.25	74.08
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 553.19	979.56	3 931.35		5 085	1 153.65	22.69
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	12 190.97	1 771.71	6 049.10		14 255	8 205.90	57.57
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	794.41	125.44	435.15		945	509.85	53.95
02-190-00-222-00	R.R.Q.	769.86	107.58	367.82		865	497.18	57.48
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	194.78	25.46	86.89		190	103.11	54.27
02-190-00-242-00	F.S.S.	546.23	77.01	265.43		565	299.57	53.02
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	156.53	22.23	76.26		155	78.74	50.80
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.71	1.08	3.76		10	6.24	62.40
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	84.20	10.64	36.30		85	48.70	57.29
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	880.42	73.88	326.18		850	523.82	61.63
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		168.00	600.00		1 200	600.00	50.00
	Total -CHARGES SOCIALES	3 434.14	611.32	2 197.79		4 865	2 667.21	54.82
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	1 930.98	7 238.67		60 000	52 761.33	87.94
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	1 317.95	2 527.21		11 100	8 572.79	77.23
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 263.25	3 248.93	90 113.80		151 555	61 441.20	40.54
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	16 479.18	6 612.95	17 990.43		15 300	-2 690.43	-17.58
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		11 928.68	11 928.68			-11 928.68	

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	20 025.71	18 541.63	30 511.75		18 645	-11 866.75	-63.65
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	19.37	1 174.49		1 500	325.51	21.70
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	2 987.15	29 012.08		41 400	12 387.92	29.92
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	988.06		307.86		1 100	792.14	72.01
	Total -BIENS NON DURABLES	51 277.44	3 006.52	32 790.32		53 455	20 664.68	38.66
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	250.00	25 872.00		31 000	5 128.00	16.54
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	250.00	33 624.00		53 404	19 780.00	37.04
	Total # AUTRES	217 798.51	27 430.11	195 286.76		297 179	101 892.24	34.29
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	1 163 949.53	110 130.48	684 658.24		1 399 918	715 259.76	51.09
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	11.86	602.73		150	- 452.73	-301.82
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 770.34	11.86	602.73		150	- 452.73	-301.82
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	132 234.00		268 462	136 228.00	50.74
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	257 451.33	22 039.00	133 467.34		269 762	136 294.66	50.52
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	593.66	5 426.53		6 500	1 073.47	16.51
	Total -BIENS NON DURABLES	6 525.28	593.66	5 426.53		6 500	1 073.47	16.51
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	22 644.52	140 425.68		281 317	140 891.32	50.08
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	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		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	0.00	7 842.56		13 500	5 657.44	41.91
	Total # SECURITE CIVILE	13 594.96	0.00	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	2 255.35	13 302.37		35 490	22 187.63	62.52
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	84.09		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	86.89	933.45		2 180	1 246.55	57.18
	Total -REMUNERATION	36 460.96	2 342.24	15 767.34		39 590	23 822.66	60.17
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	9.02	2.62	7.85		2 095	2 087.15	99.63
02-290-00-222-00	R.R.Q.	1 597.69	78.33	637.70		2 530	1 892.30	74.79
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	666.15	42.45	286.32		720	433.68	60.23
02-290-00-242-00	F.S.S.	1 547.61	99.81	671.62		1 685	1 013.38	60.14
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	440.30	28.82	192.38		460	267.62	58.18
02-290-00-256-00	C.N.T.	21.86	1.40	9.41		25	15.59	62.36
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	251.32	14.09	94.87		255	160.13	62.80
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5.02	0.98	3.44		10	6.56	65.60
	Total -CHARGES SOCIALES	4 538.97	268.50	1 903.59		7 780	5 876.41	75.53
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		Année précédente						
N° de compte	Titre	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	2 610.74	27 563.77		69 120	41 556.23	60.12
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	860 308.17	25 255.26	176 054.30		901 562	725 507.70	80.47
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	12 277.05	60 684.46		123 975	63 290.54	51.05
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 127.81		10 833.89		10 090	- 743.89	-7.37
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	45 213.35	4 431.97	18 398.88		32 590	14 191.12	43.54
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 737.61	1 020.13	12 265.81		13 170	904.19	6.87
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	26 215.77	2 487.34	7 727.56		11 230	3 502.44	31.19
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 837.66	444.57	572.67		3 840	3 267.33	85.09
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	25 275.79	1 024.76	3 800.44		8 840	5 039.56	57.01
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	8 790.62	324.01	1 939.30		2 315	375.70	16.23
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	376.03	6 023.11		8 060	2 036.89	25.27
02-320-00-145-00	VACANCES	30 181.74		5 438.85		34 795	29 356.15	84.37
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	18 176.31	1 514.04	7 264.55		17 170	9 905.45	57.69
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	23 899.90	135 482.15		270 010	134 527.85	49.82
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	23 320.59	1 825.27	10 122.60		20 600	10 477.40	50.86
02-320-00-222-00	R.R.Q.	19 543.57	1 502.71	8 487.64		16 915	8 427.36	49.82
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	4 285.19	343.78	1 953.98		3 855	1 901.02	49.31
02-320-00-242-00	F.S.S.	14 407.88	1 064.48	6 035.01		11 395	5 359.99	47.04
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 141.59	307.32	1 732.35		3 105	1 372.65	44.21
02-320-00-256-00	C.N.T.	203.22	15.01	85.01		160	74.99	46.87
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 208.88	143.66	814.94		1 705	890.06	52.20
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	25 047.39	1 558.29	8 772.49		21 100	12 327.51	58.42
	Total -CHARGES SOCIALES	93 158.31	6 760.52	38 004.02		78 835	40 830.98	51.79
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 324.41		823.20		2 800	1 976.80	70.60

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 586.03	250.17	1 278.19		3 140	1 861.81	59.29
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 444.01	120.53	602.63		1 580	977.37	61.86
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	7 354.45	370.70	2 704.02		7 520	4 815.98	64.04
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	43 321.76	6 917.36	14 741.54	9 639.17	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	6 917.36	28 647.38	9 639.17	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	9 682.33	9 682.33		17 500	7 817.67	44.67
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	10 538.12	7 275.63	7 275.63		10 000	2 724.37	27.24
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	987.80	1 601.86		9 500	7 898.14	83.14
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	1 712.95	11 974.65		16 025	4 050.35	25.28
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	206 179.94	19 658.71	41 252.10	84 577.93	419 625	293 794.97	70.01
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18 713.23	1 472.24	7 773.85		20 600	12 826.15	62.26
02-320-00-632-00	PROPANE	262.15				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	%
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 736.12	139.87	1 791.46		10 150	8 358.54	82.35
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 332.74		3 405.71		4 600	1 194.29	25.96
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	527.45		765.64		500	- 265.64	-53.13
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 558.24		2 158.94		2 700	541.06	20.04
	Total -BIENS NON DURABLES	30 129.93	1 612.11	15 895.60		38 950	23 054.40	59.19
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	59 219.30	261 985.27	94 217.10	874 650	518 447.63	59.27
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	-25 648.80	490 621.34		516 272	25 650.66	4.97
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	62 992.50		62 992.48		62 993	0.52	
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					1 035	1 035.00	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	-25 648.80	571 566.68		611 900	40 333.32	6.59
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	-25 648.80	571 566.68		614 635	43 068.32	7.01
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	863.49	4 218.24		10 600	6 381.76	60.21
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	10 003.47	863.49	4 218.24		10 600	6 381.76	60.21
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	11 498.88	863.49	4 704.80		12 100	7 395.20	61.12
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	34 433.99	901 672.16	94 217.10	1 628 215	632 325.74	38.84
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	11 423.44	67 630.61		137 890	70 259.39	50.95
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 899.50	203.45	1 738.04		33 915	32 176.96	94.88
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	19 510.74	4 556.45	8 715.78		20 990	12 274.22	58.48
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	11 507.91	893.82	4 735.87		11 795	7 059.13	59.85
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	17 077.16	83 456.79		206 700	123 243.21	59.62
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	13 283.08	1 468.01	6 863.08		17 685	10 821.92	61.19
02-412-00-222-00	R.R.Q.	11 325.56	1 050.60	5 116.92		12 735	7 618.08	59.82
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 605.72	264.34	1 269.38		3 155	1 885.62	59.77
02-412-00-242-00	F.S.S.	8 470.81	744.40	3 645.90		8 800	5 154.10	58.57
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 429.75	214.94	1 046.88		2 400	1 353.12	56.38
02-412-00-256-00	C.N.T.	119.22	10.50	51.33		125	73.67	58.94
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 339.02	102.79	502.42		1 315	812.58	61.79
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 374.00	624.08	3 346.53		10 090	6 743.47	66.83
	Total -CHARGES SOCIALES	47 947.16	4 479.66	21 842.44		56 305	34 462.56	61.21
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 738.31	156.66	433.80		2 000	1 566.20	78.31
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 117.68	640.58	1 678.02		3 280	1 601.98	48.84
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	4 855.99	797.24	2 111.82		5 280	3 168.18	60.00
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	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	282.69	11 658.65		11 900	241.35	2.03
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS							
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	48 532.86	3 022.41	38 911.10		84 000	45 088.90	53.68
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 830.05	3 305.10	50 569.75		95 900	45 330.25	47.27
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	4 336.68	5 846.40		37 000	31 153.60	84.20
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 587.05	43.11	1 507.00		5 030	3 523.00	70.04
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	46 634.74	4 083.66	23 364.07		47 900	24 535.93	51.22
	Total -BIENS NON DURABLES	93 047.49	8 463.45	30 717.47		90 930	60 212.53	66.22
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	415 490.79	34 122.61	202 119.93		474 570	272 450.07	57.41
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	14 412.78	1 154.25	2 035.66		7 225	5 189.34	71.82
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	1 154.25	2 589.48		7 925	5 335.52	67.33
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	1 033.51	86.72	174.70		505	330.30	65.41
02-413-00-222-00	R.R.Q.	986.88	70.81	159.59		465	305.41	65.68
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	225.19	17.76	38.40		105	66.60	63.43
02-413-00-242-00	F.S.S.	694.14	50.51	113.51		310	196.49	63.38
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	198.42	14.58	32.92		85	52.08	61.27
02-413-00-256-00	C.N.T.	9.74	0.71	1.60		5	3.40	68.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	106.02	6.94	15.56		45	29.44	65.42
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 214.92	48.97	118.39		695	576.61	82.97
	Total -CHARGES SOCIALES	4 468.82	297.00	654.67		2 215	1 560.33	70.44
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	7 439.52	34 035.39		55 600	21 564.61	38.79
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	0.01				5 000	5 000.00	100.00

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	7 439.52	34 035.39		60 600	26 564.61	43.84
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	28 447.76		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		241.75		300	58.25	19.42
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-17 535.98		-9 651.35		-15 000	-5 348.65	35.66
	Total -BIENS NON DURABLES	25 403.87	0.00	-5 425.58		1 300	6 725.58	517.35
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	8 890.77	31 853.96		95 540	63 686.04	66.66
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	49 474.30		145 000	95 525.70	65.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	141 428.39	10 236.28	63 604.87		159 135	95 530.13	60.03
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	63 604.87		159 135	95 530.13	60.03
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 810.99	1 070.97	2 171.63		7 205	5 033.37	69.86
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	304.33				300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 115.32	1 070.97	2 171.63		7 505	5 333.37	71.06
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	538.18	77.26	155.47		505	349.53	69.21
02-415-00-222-00	R.R.Q.	459.96	68.48	138.13		460	321.87	69.97
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	105.62	15.88	32.02		105	72.98	69.50
02-415-00-242-00	F.S.S.	323.05	48.72	98.45		310	211.55	68.24
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	93.49	14.08	28.43		85	56.57	66.55
02-415-00-256-00	C.N.T.	4.52	0.68	1.38		5	3.62	72.40
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	49.48	6.41	13.16		45	31.84	70.76
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	577.86	93.44	160.72		860	699.28	81.31
	Total -CHARGES SOCIALES	2 152.16	324.95	627.76		2 375	1 747.24	73.57
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	396.78		132.28		440	307.72	69.94

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	396.78	0.00	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		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	0.00	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	395.37	2 254.21		59 500	57 245.79	96.21
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS			11 765.51			-11 765.51	
02-415-00-526-00	STATION POMPAGE - ENTRETIEN		5 540.51	7 497.36		7 000	- 497.36	-7.11
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	55 737.90	5 935.88	21 517.08		66 500	44 982.92	67.64
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	173.46		241.75		300	58.25	19.42
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 603.44		1 272.69		4 100	2 827.31	68.96
	Total -BIENS NON DURABLES	3 776.90	0.00	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	7 331.80	32 497.34		93 840	61 342.66	65.37
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	130.19	172.61		5 000	4 827.39	96.55
02-451-10-951-00	QP MRC - MAT.RESIDUELLES	121 600.01	27 995.18	83 411.35		128 271	44 859.65	34.97
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	123 172.72	28 125.37	83 583.96		133 271	49 687.04	37.28
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	18 609.50	55 828.50		111 657	55 828.50	50.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	114 323.91	18 609.50	55 828.50		121 657	65 828.50	54.11
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	49 227.24	8 089.82	24 269.50		48 539	24 269.50	50.00
	Total -MATERIAUX SECS	49 227.24	8 089.82	24 269.50		48 539	24 269.50	50.00
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	54 824.69	165 289.96		309 683	144 393.04	46.63
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	1 213.63	1 923.06		17 000	15 076.94	88.69
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	1 250.00	1 250.00		2 000	750.00	37.50
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	214.99	70.00	117.03		500	382.97	76.59
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	15 283.34	2 533.63	5 458.34		25 200	19 741.66	78.34
	Total # HYGIENE DU MILIEU	929 779.68	117 939.78	500 824.40		1 158 268	657 443.60	56.76
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	6 118.42	31 160.86		72 975	41 814.14	57.30
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	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	3 892.33	321.58	1 907.25		4 110	2 202.75	53.59
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	6 440.00	33 749.93		84 225	50 475.07	59.93
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	5 113.33	450.80	2 324.00		5 895	3 571.00	60.58
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 328.97	421.76	2 209.66		5 080	2 870.34	56.50
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 244.07	92.76	486.15		1 215	728.85	59.99
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 800.94	296.64	1 553.43		3 590	2 036.57	56.73
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	1 092.01	85.64	446.07		980	533.93	54.48
02-610-00-256-00	C.N.T.	53.58	4.16	21.89		50	28.11	56.22
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	524.28	38.76	203.14		535	331.86	62.03
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 808.95	642.96	3 325.74		9 600	6 274.26	65.36
	Total -CHARGES SOCIALES	25 966.13	2 033.48	10 570.08		26 945	16 374.92	60.77
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	334.11	239.34	239.34		600	360.66	60.11
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	334.11	239.34	239.34		600	360.66	60.11
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS		609.44	4 265.20		5 000	734.80	14.70
02-610-00-454-00	FORMATION	262.46		1 590.54		2 000	409.46	20.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	262.46	609.44	5 855.74		7 000	1 144.26	16.35
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	9 322.26	56 560.09		131 060	74 499.91	56.84
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
02-629-00-000-00	-AUTRES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	9 322.26	67 963.09		153 866	85 902.91	55.83
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	1 258.36	6 820.57		13 870	7 049.43	50.83
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	13 288.14	1 258.36	6 820.57		14 595	7 774.43	53.27
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	575.81	87.58	473.09		1 010	536.91	53.16
02-701-20-222-00	R.R.Q.	779.26	74.98	400.66		925	524.34	56.69
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	241.58	18.05	97.56		210	112.44	53.54
02-701-20-242-00	F.S.S.	568.58	53.75	290.91		615	324.09	52.70
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	162.57	15.51	83.73		170	86.27	50.75
02-701-20-256-00	C.N.T.	7.97	0.76	4.07		9	4.93	54.78
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	91.82	7.54	40.78		95	54.22	57.07
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	217.44	32.37	212.41		720	507.59	70.50
	Total -CHARGES SOCIALES	2 645.03	290.54	1 603.21		3 754	2 150.79	57.29
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	140.17	11.86	59.29		150	90.71	60.47
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	140.17	11.86	59.29		150	90.71	60.47
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	115.28	2 395.88		8 000	5 604.12	70.05
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	9 433.70	115.28	2 395.88		8 000	5 604.12	70.05
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	858.12	8 067.72		14 300	6 232.28	43.58

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	13 938.51	858.12	8 315.27		14 750	6 434.73	43.63
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	43 909.95	2 534.16	23 751.92		45 894	22 142.08	48.25
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 490.65	2 084.98	55 310.19		96 090	40 779.81	42.44
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	31 695.79	627.73	16 085.20		68 050	51 964.80	76.36
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 726.90	116.80	1 970.41		10 000	8 029.59	80.30
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	10 563.06	838.81	3 630.97		7 325	3 694.03	50.43
02-701-30-145-00	VACANCES	16 305.67	5 497.75	5 708.80		15 120	9 411.20	62.24
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	7 458.12	695.84	3 745.26		10 285	6 539.74	63.59
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	180 240.19	9 861.91	86 450.83		206 870	120 419.17	58.21
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 444.66	292.76	4 298.64		11 785	7 486.36	63.52
02-701-30-222-00	R.R.Q.	10 776.43	570.92	4 740.04		12 600	7 859.96	62.38
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 762.38	146.06	1 309.37		2 945	1 635.63	55.54
02-701-30-242-00	F.S.S.	8 032.97	436.39	3 827.93		8 390	4 562.07	54.38
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 302.20	125.98	1 099.96		2 285	1 185.04	51.86
02-701-30-256-00	C.N.T.	113.20	6.15	53.80		120	66.20	55.17
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 246.39	59.31	520.35		1 255	734.65	58.54
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 281.71	544.07	4 664.44		15 230	10 565.56	69.37
	Total -CHARGES SOCIALES	45 959.94	2 181.64	20 514.53		54 610	34 095.47	62.43
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 845.66	170.37	889.05		2 380	1 490.95	62.64
02-701-30-340-00	PUBLICITE	430.62		68.88		160	91.12	56.95
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	2 276.28	170.37	957.93		2 540	1 582.07	62.29
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	909.61	7 197.83		37 190	29 992.17	80.65
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	85 641.96	5 470.63	13 713.16		41 900	28 186.84	67.27
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	117 015.12	6 380.24	20 910.99		79 090	58 179.01	73.56

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	92.92	4 569.29		14 550	9 980.71	68.60
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	120 111.98	10 139.84	59 360.44		128 000	68 639.56	53.62
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	17 535.98		9 651.35		15 000	5 348.65	35.66
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 384.01	2 972.22	8 410.36		8 000	- 410.36	-5.13
	Total -BIENS NON DURABLES	154 644.83	13 204.98	81 991.44		165 650	83 658.56	50.50
	Total # ARENA	524 352.65	31 799.14	237 980.61		537 260	299 279.39	55.70
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	8 741.86	12 479.77		71 970	59 490.23	82.66
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	86 131.08	6 970.36	12 938.12		180 170	167 231.88	92.82
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	242.35	358.42		5 670	5 311.58	93.68
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	13 985.88	242.03	1 855.74		6 195	4 339.26	70.04
	Total -REMUNERATION	161 559.70	16 196.60	30 317.49		268 530	238 212.51	88.71
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 727.71	695.31	1 403.67		7 875	6 471.33	82.18
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 898.40	952.00	1 699.99		16 670	14 970.01	89.80
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 712.42	255.27	471.19		4 315	3 843.81	89.08
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 004.14	710.81	1 324.57		11 095	9 770.43	88.06
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 006.75	205.24	379.17		3 025	2 645.83	87.47
02-701-50-256-00	C.N.T.	98.60	10.00	18.65		160	141.35	88.34
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 115.77	97.84	183.04		1 660	1 476.96	88.97
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 540.52	635.26	1 092.93		7 950	6 857.07	86.25
	Total -CHARGES SOCIALES	32 104.31	3 561.73	6 573.21		52 750	46 176.79	87.54
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	409.20		1 080	670.80	62.11
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	982.08	81.84	409.20		1 080	670.80	62.11
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	Année précédente						
N° de compte	Titre	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	724.12	860.70		20 000	19 139.30	95.70
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	1 102.37	1 102.37		3 800	2 697.63	70.99
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	2 183.37	1 066.30	1 066.30		4 200	3 133.70	74.61
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	121.06	241.79		1 400	1 158.21	82.73
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	722.40		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
02-701-50-522-13	ENTRETIEN PATINOIRE EXTERIEURE			6 113.48			-6 113.48	
02-701-50-522-20	ENTRETIEN ENTREPOT 17E RUE	1 626.82	2 545.11	3 023.85		1 000	-2 023.85	-202.39
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	9 168.46		9 927.78		16 340	6 412.22	39.24
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	78 004.94	5 558.96	35 724.58		135 590	99 865.42	73.65
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	730.23	4 255.83		7 500	3 244.17	43.26
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 440.52	3.99	150.29		2 570	2 419.71	94.15
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	732.67		284.55		800	515.45	64.43
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 477.69		292.04		1 900	1 607.96	84.63
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	337.71		120.84		400	279.16	69.79
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	417.19		75.69		500	424.31	84.86
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - PARC DENIS-LAPORTE	1 682.73		1 619.18		3 500	1 880.82	53.74
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	801.99		326.29		900	573.71	63.75
	Total -BIENS NON DURABLES	18 447.79	734.22	7 124.71		18 070	10 945.29	60.57
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	26 133.35	89 799.92		486 660	396 860.08	81.55
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							

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	6 827.76	34 333.58		78 745	44 411.42	56.40
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 694.74		305.97			- 305.97	
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 716.36	10 401.06	12 067.47		186 135	174 067.53	93.52
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		2 383.79		9 610	7 226.21	75.19
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 776.79		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		1 173.70		15 185	14 011.30	92.27
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	5 659.97	384.17	1 932.82		4 430	2 497.18	56.37
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	17 612.99	58 319.70		311 540	253 220.30	81.28
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	6 396.23	539.55	2 832.58		7 205	4 372.42	60.69
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 684.59	656.03	3 540.51		16 955	13 414.49	79.12
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 143.67	293.13	914.58		5 295	4 380.42	82.73
02-701-90-242-00	F.S.S.	11 066.65	752.53	2 499.27		13 250	10 750.73	81.14
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 164.86	217.34	719.64		3 610	2 890.36	80.07
02-701-90-256-00	C.N.T.	155.65	10.69	35.27		190	154.73	81.44
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 790.48	106.05	351.37		1 980	1 628.63	82.25
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 937.67	184.27	1 023.57		3 335	2 311.43	69.31
	Total -CHARGES SOCIALES	40 339.80	2 759.59	11 916.79		51 820	39 903.21	77.00
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	96.60	479.85		1 150	670.15	58.27
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 934.10	96.60	534.69		2 150	1 615.31	75.13
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE			781.63		800	18.37	2.30
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	42 811.63	2 750.00	22 448.64		34 000	11 551.36	33.97

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-454-00	FORMATION	991.08	393.70	786.61		1 000	213.39	21.34
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 334.71	1 944.69	13 890.31		21 000	7 109.69	33.86
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	61 137.42	5 088.39	37 907.19		56 800	18 892.81	33.26
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	2 822.59	5 518.46		13 274	7 755.54	58.43
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	1 996.36	237.60	905.21		1 000	94.79	9.48
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		
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	2 720.46	2 720.46		2 500	- 220.46	-8.82
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		47.93	47.93		4 000	3 952.07	98.80
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	70 291.52	6 700.53	14 993.54		65 700	50 706.46	77.18
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	10 944.94	10 612.79	10 632.76		14 000	3 367.24	24.05
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				14 000	14 000.00	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		393.70	9 984.87		25 850	15 865.13	61.37
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		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	23 535.60	92 803.68		235 750	142 946.32	60.63
	Total # AUTRES ACTIVITES	558 494.84	49 093.17	202 040.37		664 060	462 019.63	69.57
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 448 285.90	109 559.82	553 572.82		1 733 874	1 180 301.18	68.07
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	3 943.03	18 746.79		47 195	28 448.21	60.28
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 361.98	37.68	753.53		925	171.47	18.54
02-702-30-145-00	VACANCES	5 744.04		1 597.63		5 480	3 882.37	70.85
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	3 594.32	219.18	1 308.06		2 850	1 541.94	54.10
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	601.85	36.53	429.30		440	10.70	2.43
	Total -REMUNERATION	54 216.42	4 236.42	22 835.31		56 890	34 054.69	59.86
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	4 212.09	338.87	1 801.05		4 545	2 743.95	60.37
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 669.09	280.26	1 507.35		3 625	2 117.65	58.42
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	799.44	61.08	329.81		820	490.19	59.78
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 584.72	200.59	1 078.51		2 425	1 346.49	55.53
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	741.74	57.90	309.81		660	350.19	53.06
02-702-30-256-00	C.N.T.	36.57	2.81	15.18		35	19.82	56.63
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	375.82	25.54	137.80		365	227.20	62.25
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 466.43	546.02	2 843.42		8 510	5 666.58	66.59
	Total -CHARGES SOCIALES	19 885.90	1 513.07	8 022.93		20 985	12 962.07	61.77
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	497.61		1 290	792.39	61.43
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 303.55	99.53	497.61		1 440	942.39	65.44
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		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	0.00	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		626.33		1 100	473.67	43.06
02-702-30-670-02	LIVRES	10 446.20	1 929.17	6 476.40		12 000	5 523.60	46.03
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		1 044.92		1 700	655.08	38.53
	Total -BIENS NON DURABLES	13 949.65	1 929.17	8 197.37		15 750	7 552.63	47.95
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	7 778.19	71 943.28		137 096	65 152.72	47.52
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	230.97	1 074.22		16 900	15 825.78	93.64
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	43 964.50	230.97	10 510.10		51 309	40 798.90	79.52
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	632.88	1 472.81		1 800	327.19	18.18
	Total BIENS NON DURABLES	1 522.28	632.88	1 472.81		1 800	327.19	18.18
	Total # EGLISE	45 486.78	863.85	11 982.91		53 109	41 126.09	77.44
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	745.66	1 551.75		2 000	448.25	22.41

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	7 623.39	745.66	1 551.75		14 700	13 148.25	89.44
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	25 502.27	745.66	1 551.75		14 700	13 148.25	89.44
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	196 860.21	9 387.70	85 477.94		204 905	119 427.06	58.28
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 645 146.11	118 947.52	639 050.76		1 938 779	1 299 728.24	67.04
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			416 029.29	3 170 655.65	94 217.10	7 555 490	4 290 617.25	56.79

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		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		-1 261.92			1 261.92	
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		248 701.61		99 032	- 149 669.61	-151.13
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	175 150.97		110 786.49		177 668	66 881.51	37.64
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			-3 092.13		-37 000	-33 907.87	91.64
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	- 242 877.85		- 380 404	- 137 526.15	36.15
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	- 242 877.85		- 390 124	- 147 246.15	37.74

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES		679 046.11	0.00	202 249.24		453 411	251 161.76	55.39
	Total Section	Affectations		0.00	202 249.24		453 411	251 161.76	55.39