VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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		3 218 611.88		3 213 658	-4 953.88	-0.15
01-211-11-200	TAXE FONCIERE - NON-RESIDENTIEL	197 979.61		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		24 104.86		19 217	-4 887.86	-25.44
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	**4 330 578.49**	**0.00**	**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		45 598.57		45 495	- 103.57	-0.23
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	240 797.10		248 916.97		249 032	115.03	0.05
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	**284 559.82**	**0.00**	**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**	**0.00**	**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		746 127.28		743 750	-2 377.28	-0.32
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		78 836.88		110 000	31 163.12	28.33
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	8 126.16		3 765.13		10 000	6 234.87	62.35
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	61 239.42		28 771.06		50 000	21 228.94	42.46
	Total -TARIFICATION EAU	**974 419.20**	**0.00**	**917 478.15**		**997 525**	**80 046.85**	8.02
01-212-13-000	**-TARITICATION MATIERES RESIDUELLES**							
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 817.57		382 743.94		380 055	-2 688.94	-0.71
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARITICATION MATIERES RESIDUELLES	**381 817.57**	**0.00**	**382 743.94**		**399 055**	**16 311.06**	4.09
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	**1 356 236.77**	**0.00**	**1 300 222.09**		**1 396 580**	**96 357.91**	6.90
01-212-31-000	**-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE**							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	17 745.21		17 798.47		17 798	-0.47	
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	27 155.79		27 353.70		27 353	-0.70	
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	58 514.36		58 591.37		58 591	-0.37	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 640.91		18 737.18		18 737	-0.18	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 920.75		30 955.24		30 955	-0.24	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 703.83		6 721.11		6 721	-0.11	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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**	**0.00**	**1 552 821.29**		**1 649 176**	**96 354.71**	5.84
01-220-00-000	**# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES**							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	34 811.00		35 905.00		34 000	-1 905.00	-5.60
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	**34 811.00**	**0.00**	**35 905.00**		**34 000**	**-1 905.00**	-5.60
	Total TAXES	**6 320 117.06**	**0.00**	**6 409 145.08**		**6 497 175**	**88 029.92**	1.35
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	500.00	29 542.88		34 600	5 057.12	14.62
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	**34 816.17**	**500.00**	**29 542.88**		**34 600**	**5 057.12**	14.62
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			6 994.48		1 000	-5 994.48	-599.45
	Total -MATIERES RECYCLABLES		**0.00**	**6 994.48**		**1 000**	**-5 994.48**	-599.45
01-234-70-000	**-LOISIRS & CULTURE**							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 490.00		4 310.00		5 500	1 190.00	21.64
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	461 298.67		323 188.75		455 000	131 811.25	28.97
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		1 780.00		2 000	220.00	11.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 165.00		1 288.00		2 000	712.00	35.60
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		84 481.76		86 000	1 518.24	1.77

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2026

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		15 330.41		25 000	9 669.59	38.68
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	1 781.68		274.15		200	-74.15	-37.08
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 333.51		1 607.96		1 200	- 407.96	-34.00
	Total -LOISIRS & CULTURE	**604 504.87**	**0.00**	**446 059.54**		**589 500**	**143 440.46**	24.33
01-234-86-000	**PROTECTION ENVIRONNEMENT**							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	3 055.24		2 187.55		2 500	312.45	12.50
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	409.26		117.35		250	132.65	53.06
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	**3 464.50**	**0.00**	**2 304.90**		**2 750**	**445.10**	16.19
	Total -SERVICES RENDUS	**656 527.53**	**500.00**	**504 667.30**		**645 850**	**141 182.70**	21.86
01-240-00-000	**-IMPOSITION DE DROITS**							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	6 985.00	585.00	5 210.00		5 000	- 210.00	-4.20
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		322 273.70		250 000	-72 273.70	-28.91
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	4 665.00		4 445.00		11 000	6 555.00	59.59
	Total -IMPOSITION DE DROITS	**337 893.28**	**585.00**	**333 428.70**		**268 500**	**-64 928.70**	-24.18
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		11 613.16		10 000	-1 613.16	-16.13
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	13 007.68	118.30	5 735.30		8 000	2 264.70	28.31
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	228.02		157.85		100	-57.85	-57.85
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	**76 304.15**	**118.30**	**17 506.31**		**18 100**	**593.69**	3.28
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	2 000.00	73 006.71		10 500	-62 506.71	-595.30
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ			4 434.19			-4 434.19	
	Total -AUTRES REVENUS	**46 841.87**	**2 000.00**	**77 446.02**		**11 500**	**-65 946.02**	-573.44
01-300-00-000	**-TRANSFERTS**							
01-370-00-000	**-TRANSFERTS DE DROITS**							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ	298 846.00		303 209.00		303 209		
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	18 982.02		9 620.00		9 620		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2026

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**	**312 829.00**		**312 829**		
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		49 882.86		49 882	-0.86	
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		3 921.29		3 800	- 121.29	-3.19
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		22 536.69		22 536	-0.69	
	Total HYGIENE MILLIEU	**125 795.68**	**0.00**	**92 163.90**		**92 041**	**- 122.90**	-0.13
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		5 568.19		3 000	-2 568.19	-85.61
	Total LOISIRS & CULTURE	**12 268.75**	**0.00**	**5 568.19**		**5 000**	**- 568.19**	-11.36
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		43 906.44		66 000	22 093.56	33.48
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		18 280.82		34 209	15 928.18	46.56
	Total VOIRIE MUNICIPALE	**119 351.13**	**0.00**	**71 415.26**		**117 906**	**46 490.74**	39.43
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	**257 415.56**	**0.00**	**169 147.35**		**214 947**	**45 799.65**	21.31
	Total -TRANSFERTS	**575 243.58**	**0.00**	**481 976.35**		**527 776**	**45 799.65**	8.68
Total Section	**Revenus**		**3 203.30**	**7 868 539.76**		**8 008 901**	**140 361.24**	**1.75**

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	56 734.68		75 651	18 916.32	25.00
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	36 819.30	3 151.92	28 367.49		37 823	9 455.51	25.00
02-110-00-134-00	ALLOCATION DEPART					3 100	3 100.00	100.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**117 430.80**	**9 455.75**	**85 102.17**		**116 574**	**31 471.83**	27.00
02-110-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	9 338.78	1 021.66	10 009.64		13 163	3 153.36	23.96
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 061.24	268.51	2 416.59		3 275	858.41	26.21
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 857.12	268.52	1 679.01		3 223	1 543.99	47.91
02-110-00-255-00	C.N.T.	54.32	3.76	33.84		45	11.16	24.80
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	760.19	56.92	512.28		725	212.72	29.34
	Total -CHARGES SOCIALES	**17 071.65**	**1 619.37**	**14 651.36**		**20 431**	**5 779.64**	28.29
02-110-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	1 552.26		4 355.88		7 500	3 144.12	41.92
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	415.68		-21.57		410	431.57	105.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 967.94**	**0.00**	**4 334.31**		**7 910**	**3 575.69**	45.20
02-110-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-110-00-454-00	FORMATION			2 769.95		2 450	- 319.95	-13.06
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		**0.00**	**2 769.95**		**2 450**	**- 319.95**	-13.06
02-110-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-110-00-951-00	QP MRC - LEGISLATION	14 672.00		15 703.00		15 703		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**14 672.00**	**0.00**	**15 703.00**		**15 703**		
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	**151 142.39**	**11 075.12**	**122 560.79**		**163 068**	**40 507.21**	24.84
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		2 714.00		5 000	2 286.00	45.72
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**1 737.54**	**0.00**	**2 714.00**		**5 000**	**2 286.00**	45.72
	Total # APPLICATION DE LA LOI	**1 737.54**	**0.00**	**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	11 122.66	250 131.79		397 330	147 198.21	37.05
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES	11 994.90	68.42	1 231.56		1 800	568.44	31.58
02-130-00-145-00	VACANCES	24 623.06	5 762.84	34 441.61		33 940	- 501.61	-1.48

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2026

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		12 658.42		23 130	10 471.58	45.27
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	8 008.96						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	3 484.27		2 403.67		4 000	1 596.33	39.91
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**346 167.82**	**16 953.92**	**300 867.05**		**460 200**	**159 332.95**	34.62
02-130-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	33 588.22	1 338.45	24 670.54		41 120	16 449.46	40.00
02-130-00-222-00	R.R.Q.	18 769.27	750.09	18 034.35		28 435	10 400.65	36.58
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.75	171.69	4 043.01		6 825	2 781.99	40.76
02-130-00-242-00	F.S.S.	15 884.37	767.50	13 579.48		20 175	6 595.52	32.69
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 057.15	221.58	3 973.14		5 495	1 521.86	27.70
02-130-00-256-00	C.N.T	198.39	10.82	191.37		285	93.63	32.85
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	2 112.44	103.36	1 822.56		3 015	1 192.44	39.55
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	31 165.21	1 057.85	19 537.17		42 190	22 652.83	53.69
	Total -CHARGES SOCIALES	**109 726.80**	**4 421.34**	**85 851.62**		**147 540**	**61 688.38**	41.81
02-130-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	3 719.33		2 150.48		4 000	1 849.52	46.24
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	8 357.88		4 247.64		8 500	4 252.36	50.03
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 447.86		3 521.95		5 570	2 048.05	36.77
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	6 275.69						
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.86		281.48		470	188.52	40.11
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	4 878.73		32 794.43		43 850	11 055.57	25.21
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**	**0.00**	**42 995.98**		**63 890**	**20 894.02**	32.70
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		5 108.21		7 500	2 391.79	31.89
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	38 860.54		44 514.27		48 985	4 470.73	9.13
02-130-00-414-03	PLANIFICATION STRATEGIQUE			11 403.67		8 270	-3 133.67	-37.89
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT			365.52		470	104.48	22.23
02-130-00-454-00	FORMATION	2 660.37		5 766.56		5 950	183.44	3.08
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	12 902.74		19 747.74		21 475	1 727.26	8.04
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	214.00	364.00		1 000	636.00	63.60
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	24 646.62		16 694.90		24 000	7 305.10	30.44

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		344.33		500	155.67	31.13
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**127 655.90**	**214.00**	**131 363.62**		**146 530**	**15 166.38**	10.35
02-130-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 268.27		2 268.27		2 400	131.73	5.49
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**2 268.27**	**0.00**	**2 268.27**		**2 900**	**631.73**	21.78
02-130-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	15 108.77		6 294.97		12 200	5 905.03	48.40
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	15 687.84		11 700.18		13 400	1 699.82	12.69
	Total -BIENS NON DURABLES	**30 796.61**	**0.00**	**17 995.15**		**25 600**	**7 604.85**	29.71
02-130-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-130-00-951-00	QP MRC - GESTION FINAN & ADMIN	21 257.24		22 282.00		22 282		
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**	**22 282.00**		**22 282**		
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	**701 958.28**	**21 589.26**	**603 623.69**		**868 942**	**265 318.31**	30.53
02-140-00-000-00	**# GREFFE**							
02-140-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION	357.42						
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL	19 785.85						
	Total -REMUNERATION	**20 143.27**	**0.00**					
02-140-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF	434.76						
02-140-00-222-00	R.R.Q.	820.57						
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI	248.38						
02-140-00-242-00	F.S.S.	869.94						
02-140-00-252-00	C.S.S.T.	196.66						
02-140-00-256-00	C.N.T.	10.10						
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.	115.92						
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	347.74						
02-140-00-493-00	RECEPTIONS	1 490.19						
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 534.26**	**0.00**					
02-140-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES	9 076.24						
02-140-00-951-00	QP MRC - GREFFE	5 303.00		8 941.00		8 941		
	Total -BIENS NON DURABLES	**14 379.24**	**0.00**	**8 941.00**		**8 941**		
	Total # GREFFE	**39 056.77**	**0.00**	**8 941.00**		**8 941**		

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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		534.00		600	66.00	11.00
02-150-00-951-00	QP MRC - EVALUATION	51 788.04		38 840.99		51 788	12 947.01	25.00
	Total # EVALUATION	**52 256.04**	**0.00**	**39 374.99**		**52 388**	**13 013.01**	24.84
02-190-00-000-00	**# AUTRES**							
02-190-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 637.78		2 452.00		8 170	5 718.00	69.99
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 553.19		5 649.35		5 085	- 564.35	-11.10
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**12 190.97**	**0.00**	**8 101.35**		**14 255**	**6 153.65**	43.17
02-190-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	794.41		580.79		945	364.21	38.54
02-190-00-222-00	R.R.Q.	769.86		494.02		865	370.98	42.89
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	194.78		116.34		190	73.66	38.77
02-190-00-242-00	F.S.S.	546.23		355.73		565	209.27	37.04
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	156.53		102.32		155	52.68	33.99
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.71		5.02		10	4.98	49.80
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	84.20		48.59		85	36.41	42.84
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	880.42		439.81		850	410.19	48.26
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		89.00	1 220.00		1 200	-20.00	-1.67
	Total -CHARGES SOCIALES	**3 434.14**	**89.00**	**3 362.62**		**4 865**	**1 502.38**	30.88
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		20 887.39		60 000	39 112.61	65.19
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		4 451.61		11 100	6 648.39	59.90
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**104 263.25**	**0.00**	**105 686.92**		**151 555**	**45 868.08**	30.26
02-190-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	16 479.18		27 478.11		19 700	-7 778.11	-39.48
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		1 580.75		1 845	264.25	14.32
02-190-00-522-03	FABRIQUE - ENTRETIEN BATIMENT			11 928.68			-11 928.68	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2026

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**	**0.00**	**40 987.54**		**23 045**	**-17 942.54**	-77.86
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		1 188.10		1 500	311.90	20.79
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	8 770.86		2 140.67		7 900	5 759.33	72.90
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	40 218.00		33 717.13		41 400	7 682.87	18.56
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	988.06		673.03		1 100	426.97	38.82
	Total -BIENS NON DURABLES	**51 277.44**	**0.00**	**39 269.02**		**53 455**	**14 185.98**	26.54
02-190-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 835.00		15 504.00		15 504		
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE			716.52		6 000	5 283.48	88.06
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	18 772.00		27 172.00		31 000	3 828.00	12.35
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**	**0.00**	**43 392.52**		**53 404**	**10 011.48**	18.75
	Total # AUTRES	**217 798.51**	**89.00**	**240 799.97**		**301 579**	**60 779.03**	20.15
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	**1 163 949.53**	**32 753.38**	**1 018 014.44**		**1 399 918**	**381 903.56**	27.28
02-200-00-000-00	**# SECURITE PUBLIQUE :**							
02-210-00-000-00	**# POLICE**							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	514 704.00		258 569.00		517 590	259 021.00	50.04
02-210-00-951-00	QP MRC - POLICE	142.00		265.00		265		
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**	**258 834.00**		**537 355**	**278 521.00**	51.83
02-220-00-000-00	**# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE**							
02-220-00-100-00	**REMUNERATION**							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS	14.63	15.07	15.07		100	84.93	84.93
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	147.76				1 000	1 000.00	100.00
	Total REMUNERATION	**162.39**	**15.07**	**15.07**		**1 100**	**1 084.93**	98.63
02-220-00-200-00	**CHARGES SOCIALES**							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	7.64	0.93	0.93		20	19.07	95.35
02-220-00-222-00	R.R.Q.	9.63	0.93	0.93		20	19.07	95.35
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	2.90	0.22	0.22		10	9.78	97.80
02-220-00-242-00	F.S.S	6.92	0.66	0.66		20	19.34	96.70
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	2.00	0.19	0.19		10	9.81	98.10
02-220-00-256-00	C.N.T	0.10	0.01	0.01		5	4.99	99.80

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	0.09	0.09		10	9.91	99.10
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.22	0.77	0.77		10	9.23	92.30
	Total CHARGES SOCIALES	**31.52**	**3.80**	**3.80**		**105**	**101.20**	96.38
02-220-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 770.34		1 045.89		150	- 895.89	-597.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 770.34**	**0.00**	**1 045.89**		**150**	**- 895.89**	-597.26
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		198 351.00		268 462	70 111.00	26.12
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**257 451.33**	**0.00**	**199 584.34**		**269 762**	**70 177.66**	26.01
02-220-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	6 301.02		935.99		3 700	2 764.01	74.70
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**6 301.02**	**0.00**	**935.99**		**3 700**	**2 764.01**	74.70
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		6 038.05		6 500	461.95	7.11
	Total -BIENS NON DURABLES	**6 525.28**	**0.00**	**6 038.05**		**6 500**	**461.95**	7.11
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**	**18.87**	**207 623.14**		**281 317**	**73 693.86**	26.20
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		8 000	157.44	1.97
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	5 805.54		4 872.68		5 500	627.32	11.41
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	**13 417.13**	**0.00**	**12 715.24**		**13 500**	**784.76**	5.81
	Total # SECURITE CIVILE	**13 594.96**	**0.00**	**12 805.03**		**13 770**	**964.97**	7.01
02-290-00-000-00	**# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE**							
02-290-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS		120.56	120.56		100	-20.56	-20.56
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	34 260.40	1 508.40	25 694.75		35 490	9 795.25	27.60
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		1 617.67		1 520	-97.67	-6.43
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	1 777.18		1 296.88		2 180	883.12	40.51
	Total -REMUNERATION	**36 460.96**	**1 628.96**	**29 127.38**		**39 590**	**10 462.62**	26.43
02-290-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	9.02	8.39	16.24		2 095	2 078.76	99.22
02-290-00-222-00	R.R.Q.	1 597.69	93.98	1 315.70		2 530	1 214.30	48.00
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	666.15	29.17	528.94		720	191.06	26.54
02-290-00-242-00	F.S.S.	1 547.61	69.58	1 240.96		1 685	444.04	26.35
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	440.30	20.10	356.83		460	103.17	22.43
02-290-00-256-00	C.N.T.	21.86	0.97	17.39		25	7.61	30.44
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	251.32	9.80	175.28		255	79.72	31.26
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5.02	6.94	10.38		10	-0.38	-3.80
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 538.97**	**238.93**	**3 661.72**		**7 780**	**4 118.28**	52.93
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		8 223.65		16 000	7 776.35	48.60
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**15 220.74**	**0.00**	**12 456.65**		**20 300**	**7 843.35**	38.64
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**	**1 867.89**	**45 245.75**		**69 120**	**23 874.25**	34.54
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	**860 308.17**	**1 886.76**	**524 507.92**		**901 562**	**377 054.08**	41.82
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	5 105.45	96 849.08		123 975	27 125.92	21.88
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 127.81	772.12	11 606.01		10 090	-1 516.01	-15.02
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	45 213.35	2 830.22	36 476.14		32 590	-3 886.14	-11.92
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 737.61		13 675.12		13 170	- 505.12	-3.84
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	26 215.77	617.87	11 406.15		11 230	- 176.15	-1.57
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 837.66	165.78	2 087.24		3 840	1 752.76	45.64
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	25 275.79	67.54	5 224.22		8 840	3 615.78	40.90
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	8 790.62		6 133.81		2 315	-3 818.81	-164.96
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	4 666.99		271.26		2 500	2 228.74	89.15
02-320-00-143-00	PRIMES							
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	5 435.20	195.91	7 187.24		8 060	872.76	10.83
02-320-00-145-00	VACANCES	30 181.74	1 379.37	29 565.38		34 795	5 229.62	15.03
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	18 176.31		10 292.63		17 170	6 877.37	40.05
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**	**11 134.26**	**231 306.91**		**270 010**	**38 703.09**	14.33
02-320-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	23 320.59	849.51	17 115.34		20 600	3 484.66	16.92
02-320-00-222-00	R.R.Q.	19 543.57	700.24	14 494.76		16 915	2 420.24	14.31
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	4 285.19	160.21	3 347.62		3 855	507.38	13.16
02-320-00-242-00	F.S.S.	14 407.88	495.85	10 296.79		11 395	1 098.21	9.64
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 141.59	143.16	2 962.80		3 105	142.20	4.58
02-320-00-256-00	C.N.T.	203.22	6.97	144.98		160	15.02	9.39
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 208.88	66.95	1 391.31		1 705	313.69	18.40
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	25 047.39	722.88	14 743.53		21 100	6 356.47	30.13
	Total -CHARGES SOCIALES	**93 158.31**	**3 145.77**	**64 497.13**		**78 835**	**14 337.87**	18.19
02-320-00-300-00	**- TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-320-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 324.41		1 930.80		2 800	869.20	31.04

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		2 047.19		3 140	1 092.81	34.80
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 444.01		964.22		1 580	615.78	38.97
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	**7 354.45**	**0.00**	**4 942.21**		**7 520**	**2 577.79**	34.28
02-320-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	43 321.76		20 977.81	3 402.92	32 500	8 119.27	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		837.79		4 000	3 162.21	79.06
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**	**0.00**	**35 721.44**	**3 402.92**	**59 710**	**20 585.64**	34.48
02-320-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 427.66		43 252.19	41 766.10	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		13 500.00		18 000	4 500.00	25.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	12 208.68		17 425.95		17 500	74.05	0.42
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	10 538.12		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		17 857.43		15 000	-2 857.43	-19.05
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 761.99		7 998.44		9 500	1 501.56	15.81
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 829.52		3 149.52		28 400	25 250.48	88.91
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	39 739.12		45 738.36		55 300	9 561.64	17.29
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		14 525.17		16 025	1 499.83	9.36
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					4 300	4 300.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**206 179.94**	**0.00**	**171 790.09**	**41 766.10**	**418 925**	**205 368.81**	49.02
02-320-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18 713.23		15 284.08		20 600	5 315.92	25.81
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		3 684.44		10 150	6 465.56	63.70
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 332.74		4 632.60		4 600	-32.60	-0.71
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	527.45		903.33		1 200	296.67	24.72
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 558.24		2 592.10		2 700	107.90	4.00
	Total -BIENS NON DURABLES	**30 129.93**	**0.00**	**27 096.55**		**39 650**	**12 553.45**	31.66
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**	**14 280.03**	**535 354.33**	**45 169.02**	**874 650**	**294 126.65**	33.63
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		489 342.11		516 272	26 929.89	5.22
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**	**0.00**	**570 287.45**		**611 900**	**41 612.55**	6.80
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**	**0.00**	**570 287.45**		**614 635**	**44 347.55**	7.22
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		962.15		1 500	537.85	35.86
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**1 495.41**	**0.00**	**962.15**		**1 500**	**537.85**	35.86
02-340-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	10 003.47		6 866.29		10 600	3 733.71	35.22
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**10 003.47**	**0.00**	**6 866.29**		**10 600**	**3 733.71**	35.22
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	**11 498.88**	**0.00**	**7 828.44**		**12 100**	**4 271.56**	35.30
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		72 219.82		72 219	-0.82	
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	44 106.26		42 919.00		42 919		

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		11 692.00		11 692		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**129 981.18**	**0.00**	**126 830.82**		**126 830**	**-0.82**	
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	**129 981.18**	**0.00**	**126 830.82**		**126 830**	**-0.82**	
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	**1 433 934.34**	**14 280.03**	**1 240 301.04**	**45 169.02**	**1 628 215**	**342 744.94**	21.05
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	5 134.90	112 962.94		137 890	24 927.06	18.08
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 899.50		2 167.55		33 915	31 747.45	93.61
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	19 510.74	1 762.52	16 520.01		20 990	4 469.99	21.30
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	11 507.91		6 431.52		11 795	5 363.48	45.47
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 895.93		1 699.60		2 010	310.40	15.44
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**193 604.66**	**6 897.42**	**139 781.62**		**206 700**	**66 918.38**	32.37
02-412-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	13 283.08	579.07	11 670.32		17 685	6 014.68	34.01
02-412-00-222-00	R.R.Q.	11 325.56	421.74	8 567.61		12 735	4 167.39	32.72
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 605.72	102.70	2 121.49		3 155	1 033.51	32.76
02-412-00-242-00	F.S.S.	8 470.81	302.09	6 109.31		8 800	2 690.69	30.58
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 429.75	87.22	1 758.15		2 400	641.85	26.74
02-412-00-256-00	C.N.T.	119.22	4.26	86.00		125	39.00	31.20
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 339.02	41.52	841.49		1 315	473.51	36.01
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 374.00	301.87	5 691.13		10 090	4 398.87	43.60
	Total -CHARGES SOCIALES	**47 947.16**	**1 840.47**	**36 845.50**		**56 305**	**19 459.50**	34.56
02-412-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 738.31		834.70		2 000	1 165.30	58.27
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 117.68		2 377.05		3 280	902.95	27.53
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**4 855.99**	**0.00**	**3 211.75**		**5 280**	**2 068.25**	39.17
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		6 734.36		10 800	4 065.64	37.64
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**	**13 496.46**		**19 455**	**5 958.54**	30.63

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		11 658.65		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		60 601.75		84 000	23 398.25	27.86
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**56 830.05**	**0.00**	**72 260.40**		**95 900**	**23 639.60**	24.65
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		25 241.25		37 000	11 758.75	31.78
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 587.05		2 671.40		5 030	2 358.60	46.89
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	46 634.74		33 319.86		47 900	14 580.14	30.44
	Total -BIENS NON DURABLES	**93 047.49**	**0.00**	**61 232.51**		**90 930**	**29 697.49**	32.66
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**	**8 737.89**	**326 828.24**		**474 570**	**147 741.76**	31.13
02-413-00-000-00	**# RESEAU DISTRIBUTION EAU**							
02-413-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	14 412.78	888.94	4 657.67		7 225	2 567.33	35.53
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	204.84				100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	603.49	150.70	825.08		600	- 225.08	-37.51
	Total -REMUNERATION	**15 221.11**	**1 039.64**	**5 482.75**		**7 925**	**2 442.25**	30.82
02-413-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	1 033.51	68.33	370.69		505	134.31	26.60
02-413-00-222-00	R.R.Q.	986.88	65.47	340.25		465	124.75	26.83
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	225.19	14.93	80.00		105	25.00	23.81
02-413-00-242-00	F.S.S.	694.14	46.72	242.43		310	67.57	21.80
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	198.42	13.49	70.15		85	14.85	17.47
02-413-00-256-00	C.N.T.	9.74	0.66	3.42		5	1.58	31.60
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	106.02	6.24	32.93		45	12.07	26.82
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 214.92	79.19	311.24		695	383.76	55.22
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 468.82**	**295.03**	**1 451.11**		**2 215**	**763.89**	34.49
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		2 624.69		21 000	18 375.31	87.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**14 728.17**	**0.00**	**2 624.69**		**23 500**	**20 875.31**	88.83
02-413-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	49 066.92		47 338.52		55 600	8 261.48	14.86
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**	**0.00**	**47 338.52**		**60 600**	**13 261.48**	21.88
02-413-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	28 447.76		6 879.41		11 000	4 120.59	37.46
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		311.85		300	-11.85	-3.95
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-17 535.98		-11 415.41		-15 000	-3 584.59	23.90
	Total -BIENS NON DURABLES	**25 403.87**	**0.00**	**-4 224.15**		**1 300**	**5 524.15**	424.93
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**	**1 334.67**	**52 672.92**		**95 540**	**42 867.08**	44.87
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		80 183.14		145 000	64 816.86	44.70
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**141 428.39**	**0.00**	**94 313.71**		**159 135**	**64 821.29**	40.73
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**	**0.00**	**94 313.71**		**159 135**	**64 821.29**	40.73
02-415-00-000-00	**# RESEAU EGOUT**							
02-415-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 810.99	135.32	4 122.09		7 205	3 082.91	42.79
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	304.33				300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**7 115.32**	**135.32**	**4 122.09**		**7 505**	**3 382.91**	45.08
02-415-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	538.18	8.89	288.48		505	216.52	42.88
02-415-00-222-00	R.R.Q.	459.96	8.95	261.05		460	198.95	43.25
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	105.62	1.94	60.07		105	44.93	42.79
02-415-00-242-00	F.S.S.	323.05	6.42	186.09		310	123.91	39.97
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	93.49	1.85	53.73		85	31.27	36.79
02-415-00-256-00	C.N.T.	4.52	0.09	2.61		5	2.39	47.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	49.48	0.81	24.88		45	20.12	44.71
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	577.86	18.93	307.84		860	552.16	64.20
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 152.16**	**47.88**	**1 184.75**		**2 375**	**1 190.25**	50.12
02-415-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	396.78		231.49		440	208.51	47.39

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**	**0.00**	**231.49**		**440**	**208.51**	47.39
02-415-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	17 852.56		7 287.98		7 000	- 287.98	-4.11
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 952.76		4 042.02		4 050	7.98	0.20
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**	**13 822.13**		**13 670**	**- 152.13**	-1.11
02-415-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	55 737.90		7 112.49		53 450	46 337.51	86.69
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS			11 765.51			-11 765.51	
02-415-00-526-00	STATION POMPAGE - ENTRETIEN			10 160.09		12 000	1 839.91	15.33
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**55 737.90**	**0.00**	**29 038.09**		**65 450**	**36 411.91**	55.63
02-415-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	173.46		311.86		300	-11.86	-3.95
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 603.44		2 723.04		4 100	1 376.96	33.58
	Total -BIENS NON DURABLES	**3 776.90**	**0.00**	**3 034.90**		**4 400**	**1 365.10**	31.03
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**	**183.20**	**51 433.45**		**93 840**	**42 406.55**	45.19
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		172.61		5 000	4 827.39	96.55
02-451-10-951-00	QP MRC - MAT.RESIDUELLES	121 600.01		125 404.08		128 271	2 866.92	2.24
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	**123 172.72**	**0.00**	**125 576.69**		**133 271**	**7 694.31**	5.77
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		83 742.75		111 657	27 914.25	25.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	**114 323.91**	**0.00**	**83 742.75**		**121 657**	**37 914.25**	31.16
02-453-00-000-00	**-MATERIAUX SECS**							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	49 227.24		36 404.27		48 539	12 134.73	25.00
	Total -MATERIAUX SECS	**49 227.24**	**0.00**	**36 404.27**		**48 539**	**12 134.73**	25.00
02-454-00-000-00	**-PLAN DE GESTION**							
02-454-00-951-00	QP MRC - GMR ADMINISTRATION	1 588.00		3 216.00		3 216		
	Total -PLAN DE GESTION	**1 588.00**	**0.00**	**3 216.00**		**3 216**		

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**	**248 939.71**		**309 683**	**60 743.29**	19.61
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		5 513.29		17 000	11 486.71	67.57
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 400.00		500.00		1 300	800.00	61.54
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE			100.00		500	400.00	80.00
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		1 500.00		2 000	500.00	25.00
02-470-00-996-05	PANIERS ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	214.99		285.75		500	214.25	42.85
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	**15 283.34**	**0.00**	**9 967.29**		**25 200**	**15 232.71**	60.45
	Total # HYGIENE DU MILIEU	**929 779.68**	**10 255.76**	**784 155.32**		**1 158 268**	**374 112.68**	32.30
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		1 802.00		1 802		
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					2 750	2 750.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL			10 124.39		17 250	7 125.61	41.31
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**918.26**	**0.00**	**11 926.39**		**21 802**	**9 875.61**	45.30
	Total -LOGEMENT SOCIAL	**918.26**	**0.00**	**11 926.39**		**22 002**	**10 075.61**	45.79
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	**918.26**	**0.00**	**11 926.39**		**22 002**	**10 075.61**	45.79
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	1 612.10	49 775.09		72 975	23 199.91	31.79
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	31 072.29						
02-610-00-145-00	VACANCES	6 835.42	828.86	2 514.55		6 425	3 910.45	60.86

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		2 550.41		4 110	1 559.59	37.95
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	6 212.76						
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 815.99		722.76		715	-7.76	-1.09
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**82 097.04**	**2 440.96**	**55 562.81**		**84 225**	**28 662.19**	34.03
02-610-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	5 113.33	170.87	3 850.91		5 895	2 044.09	34.67
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 328.97	161.80	3 644.02		5 080	1 435.98	28.27
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 244.07	35.16	800.34		1 215	414.66	34.13
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 800.94	115.14	2 566.29		3 590	1 023.71	28.52
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	1 092.01	33.24	738.48		980	241.52	24.64
02-610-00-256-00	C.N.T.	53.58	1.62	36.11		50	13.89	27.78
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	524.28	14.69	334.42		535	200.58	37.49
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 808.95	321.48	5 736.84		9 600	3 863.16	40.24
	Total -CHARGES SOCIALES	**25 966.13**	**854.00**	**17 707.41**		**26 945**	**9 237.59**	34.28
02-610-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	334.11		281.33		600	318.67	53.11
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**334.11**	**0.00**	**281.33**		**600**	**318.67**	53.11
02-610-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			4 265.20		5 000	734.80	14.70
02-610-00-454-00	FORMATION	262.46		1 785.54		2 000	214.46	10.72
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**262.46**	**0.00**	**6 050.74**		**7 000**	**949.26**	13.56
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		12 290.00		12 290		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**12 869.00**	**0.00**	**12 290.00**		**12 290**		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	**121 528.74**	**3 294.96**	**91 892.29**		**131 060**	**39 167.71**	29.89
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		10 839.00		10 839		
	Total -INDUSTRIES & COMMERCES	**15 914.14**	**0.00**	**10 839.00**		**10 839**		
02-622-00-000-00	**-TOURISME**							
02-622-00-951-00	QP MRC - TOURISME	7 153.50		7 272.00		7 272		
	Total -TOURISME	**7 153.50**	**0.00**	**7 272.00**		**7 272**		
02-629-00-000-00	**-AUTRES**							

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 2026

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		4 695.00		4 695		
02-690-00-522-00	OBLIGATION MISE HORS SERVICE	13 938.07						
	Total -AUTRES	**23 114.31**	**0.00**	**4 695.00**		**4 695**		
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	**46 181.95**	**0.00**	**22 806.00**		**22 806**		
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	**167 710.69**	**3 294.96**	**114 698.29**		**153 866**	**39 167.71**	25.46
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	67.82	67.82		525	457.18	87.08
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 831.30	30.80	8 524.90		13 870	5 345.10	38.54
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	**13 288.14**	**98.62**	**8 592.72**		**14 595**	**6 002.28**	41.13
02-701-20-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	575.81	4.61	588.28		1 010	421.72	41.75
02-701-20-222-00	R.R.Q.	779.26	5.35	505.33		925	419.67	45.37
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	241.58	1.53	123.41		210	86.59	41.23
02-701-20-242-00	F.S.S.	568.58	4.40	367.52		615	247.48	40.24
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	162.57	1.27	105.87		170	64.13	37.72
02-701-20-256-00	C.N.T.	7.97	0.06	5.13		9	3.87	43.00
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	91.82	0.60	51.43		95	43.57	45.86
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	217.44	6.23	277.69		720	442.31	61.43
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 645.03**	**24.05**	**2 024.66**		**3 754**	**1 729.34**	46.07
02-701-20-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	140.17		94.87		150	55.13	36.75
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**140.17**	**0.00**	**94.87**		**150**	**55.13**	36.75
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		3 074.29		8 000	4 925.71	61.57
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**9 433.70**	**0.00**	**3 074.29**		**8 000**	**4 925.71**	61.57
02-701-20-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	279.35		263.28		450	186.72	41.49
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 659.16		9 923.07		14 300	4 376.93	30.61

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**	**0.00**	**10 186.35**		**14 750**	**4 563.65**	30.94
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	**43 909.95**	**122.67**	**28 530.59**		**45 894**	**17 363.41**	37.83
02-701-30-000-00	**# ARENA**							
02-701-30-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 490.65	2 456.54	60 108.73		96 090	35 981.27	37.45
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	31 695.79	602.36	17 397.00		68 050	50 653.00	74.43
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 726.90	135.63	2 558.16		10 000	7 441.84	74.42
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	10 563.06		4 165.36		7 325	3 159.64	43.14
02-701-30-145-00	VACANCES	16 305.67		13 577.59		15 120	1 542.41	10.20
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	7 458.12		4 800.18		10 285	5 484.82	53.33
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**180 240.19**	**3 194.53**	**102 607.02**		**206 870**	**104 262.98**	50.40
02-701-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 444.66	177.64	5 333.49		11 785	6 451.51	54.74
02-701-30-222-00	R.R.Q.	10 776.43	198.77	5 749.71		12 600	6 850.29	54.37
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 762.38	48.36	1 545.67		2 945	1 399.33	47.52
02-701-30-242-00	F.S.S.	8 032.97	142.33	4 552.51		8 390	3 837.49	45.74
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 302.20	41.09	1 309.13		2 285	975.87	42.71
02-701-30-256-00	C.N.T.	113.20	2.02	63.95		120	56.05	46.71
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 246.39	19.25	617.61		1 255	637.39	50.79
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 281.71	190.69	5 796.67		15 230	9 433.33	61.94
	Total -CHARGES SOCIALES	**45 959.94**	**820.15**	**24 968.74**		**54 610**	**29 641.26**	54.28
02-701-30-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 845.66	- 157.04	1 244.74		2 380	1 135.26	47.70
02-701-30-340-00	PUBLICITE	430.62		111.18		160	48.82	30.51
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**2 276.28**	**- 157.04**	**1 355.92**		**2 540**	**1 184.08**	46.62
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		27 541.00		37 190	9 649.00	25.95
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	85 641.96		33 354.56		41 900	8 545.44	20.39
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**117 015.12**	**0.00**	**60 895.56**		**79 090**	**18 194.44**	23.00

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		5 938.61		14 550	8 611.39	59.18
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	120 111.98		71 853.15		128 000	56 146.85	43.86
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	17 535.98		11 415.41		15 000	3 584.59	23.90
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 384.01		8 410.36		8 000	- 410.36	-5.13
	Total -BIENS NON DURABLES	**154 644.83**	**0.00**	**97 617.53**		**165 650**	**68 032.47**	41.07
	Total # ARENA	**524 352.65**	**3 857.64**	**314 599.66**		**537 260**	**222 660.34**	41.44
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	3 658.77	36 313.92		71 970	35 656.08	49.54
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	86 131.08	8 414.07	84 116.88		180 170	96 053.12	53.31
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	179.68		2 974.79		3 000	25.21	0.84
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	421.28	1 205.60	1 970.45		1 525	- 445.45	-29.21
02-701-50-145-00	VACANCES	11 525.02	968.34	3 717.04		5 670	1 952.96	34.44
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	13 985.88		3 549.51		6 195	2 645.49	42.70
	Total -REMUNERATION	**161 559.70**	**14 246.78**	**132 642.59**		**268 530**	**135 887.41**	50.60
02-701-50-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 727.71	400.43	3 926.83		7 875	3 948.17	50.14
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 898.40	806.94	7 089.49		16 670	9 580.51	57.47
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 712.42	237.20	2 194.17		4 315	2 120.83	49.15
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 004.14	624.17	5 756.06		11 095	5 338.94	48.12
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 006.75	180.24	1 658.68		3 025	1 366.32	45.17
02-701-50-256-00	C.N.T.	98.60	8.76	81.10		160	78.90	49.31
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 115.77	85.83	798.89		1 660	861.11	51.87
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 540.52	509.49	3 510.69		7 950	4 439.31	55.84
	Total -CHARGES SOCIALES	**32 104.31**	**2 853.06**	**25 015.91**		**52 750**	**27 734.09**	52.58
02-701-50-301-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08		654.72		1 080	425.28	39.38
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**982.08**	**0.00**	**654.72**		**1 080**	**425.28**	39.38
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		566.11		3 000	2 433.89	81.13
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 377.36		8 181.46		18 700	10 518.54	56.25
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	11 619.14		14 220.85		16 100	1 879.15	11.67
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	12 575.63		2 932.52		11 650	8 717.48	74.83
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	390.54		429.37		2 200	1 770.63	80.48
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 582.82		6 193.46		2 850	-3 343.46	-117.31
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	4 101.50		1 123.02		3 800	2 676.98	70.45
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	2 183.37		3 490.01		4 200	709.99	16.90
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 488.88		1 467.02		1 400	-67.02	-4.79
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	1 206.83		1 034.18		1 400	365.82	26.13
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		10 116.19		48 600	38 483.81	79.18
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE	10.17		4 968.76		200	-4 768.76	****.**
02-701-50-522-13	ENTRETIEN PATINOIRE EXTERIEURE			14 407.49		1 300	-13 107.49	****.**
02-701-50-522-20	ENTRETIEN ENTREPOT 17E RUE	1 626.82		509.13		1 000	490.87	49.09
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	9 168.46		15 942.76		16 340	397.24	2.43
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**78 004.94**	**0.00**	**85 970.64**		**135 590**	**49 619.36**	36.60
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		8 123.79		7 500	- 623.79	-8.32
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 440.52		2 541.47		2 570	28.53	1.11
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	732.67		506.29		800	293.71	36.71
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 477.69		844.79		1 900	1 055.21	55.54
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	337.71		230.99		400	169.01	42.25
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	417.19		192.74		500	307.26	61.45
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - PARC DENIS-LAPORTE	1 682.73		2 341.71		3 500	1 158.29	33.09
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	801.99		611.29		900	288.71	32.08
	Total -BIENS NON DURABLES	**18 447.79**	**0.00**	**15 393.07**		**18 070**	**2 676.93**	14.81
02-701-50-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	**321 528.46**	**17 099.84**	**269 327.66**		**486 660**	**217 332.34**	44.66
02-701-90-000-00	**# AUTRES ACTIVITES**							
02-701-90-100-00	**-REMUNERATION**							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	70 753.03	3 474.10	54 416.14		78 745	24 328.86	30.90
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	1 448.76	150 916.34		186 135	35 218.66	18.92
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 267.00		4 821.14		5 075	253.86	5.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					560	560.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	2 100.79		3 379.24		2 235	-1 144.24	-51.20
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		2 175.18		2 860	684.82	23.94
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	199.11		427.89		500	72.11	14.42
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE							
02-701-90-145-00	VACANCES	12 227.50	1 881.87	12 039.45		15 185	3 145.55	20.71
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	5 659.97		2 701.16		4 430	1 728.84	39.03
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**	**6 804.73**	**238 514.42**		**311 540**	**73 025.58**	23.44
02-701-90-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	6 396.23	260.56	5 163.91		7 205	2 041.09	28.33
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 684.59	377.82	11 485.77		16 955	5 469.23	32.26
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 143.67	110.67	4 074.31		5 295	1 220.69	23.05
02-701-90-242-00	F.S.S.	11 066.65	290.93	10 198.43		13 250	3 051.57	23.03
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 164.86	84.01	2 942.51		3 610	667.49	18.49
02-701-90-256-00	C.N.T.	155.65	4.10	143.47		190	46.53	24.49
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 790.48	40.97	1 436.59		1 980	543.41	27.44
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 937.67	88.80	2 095.39		3 335	1 239.61	37.17
	Total -CHARGES SOCIALES	**40 339.80**	**1 257.86**	**37 540.38**		**51 820**	**14 279.62**	27.56
02-701-90-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	849.81		268.62		1 000	731.38	73.14
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 084.29		769.66		1 150	380.34	33.07
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 934.10**	**0.00**	**1 038.28**		**2 150**	**1 111.72**	51.71
02-701-90-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE			1 249.33		800	- 449.33	-56.17
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	42 811.63		24 134.64		34 000	9 865.36	29.02

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-454-00	FORMATION	991.08		1 532.79		1 000	- 532.79	-53.28
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 334.71		14 978.52		21 000	6 021.48	28.67
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**61 137.42**	**0.00**	**41 895.28**		**56 800**	**14 904.72**	26.24
02-701-90-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 842.83		2 926.77		6 000	3 073.23	51.22
	Total -BIENS NON DURABLES	**3 842.83**	**0.00**	**2 926.77**		**6 000**	**3 073.23**	51.22
02-701-90-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	9 687.80		6 789.47		13 274	6 484.53	48.85
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	1 996.36		1 313.60		1 000	- 313.60	-31.36
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE					12 000	12 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	8 424.00		9 152.00		8 366	- 786.00	-9.40
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		2 500	- 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			1 878.71		4 000	2 121.29	53.03
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	70 291.52		77 064.70		65 700	-11 364.70	-17.30
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	10 944.94		11 838.63		14 000	2 161.37	15.44
02-701-90-971-13	CLUB BMX	1 940.00		2 938.00		2 000	- 938.00	-46.90
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		7 593.22		15 000	7 406.78	49.38
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			26 547.05		25 850	- 697.05	-2.70
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		2 457.09		2 500	42.91	1.72
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**192 584.87**	**0.00**	**189 340.82**		**235 750**	**46 409.18**	19.69
	Total # AUTRES ACTIVITES	**558 494.84**	**8 062.59**	**511 255.95**		**664 060**	**152 804.05**	23.01
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	**1 448 285.90**	**29 142.74**	**1 123 713.86**		**1 733 874**	**610 160.14**	35.19
02-702-00-000-00	**# ACTIVITES CULTURELLES**							
02-702-30-000-00	**# BIBLIOTHEQUE**							
02-702-30-100-00	**-REMUNERATION**							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	42 914.23	2 195.26	32 337.25		47 195	14 857.75	31.48
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 361.98		956.99		925	-31.99	-3.46
02-702-30-145-00	VACANCES	5 744.04		3 926.89		5 480	1 553.11	28.34
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	3 594.32		1 746.42		2 850	1 103.58	38.72
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	601.85		429.30		440	10.70	2.43
	Total -REMUNERATION	**54 216.42**	**2 195.26**	**39 396.85**		**56 890**	**17 493.15**	30.75
02-702-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	4 212.09	175.62	3 125.61		4 545	1 419.39	31.23
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 669.09	145.20	2 603.00		3 625	1 022.00	28.19
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	799.44	31.62	568.75		820	251.25	30.64
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 584.72	103.92	1 862.32		2 425	562.68	23.20
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	741.74	30.00	536.09		660	123.91	18.77
02-702-30-256-00	C.N.T.	36.57	1.46	26.23		35	8.77	25.06
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	375.82	13.22	237.69		365	127.31	34.88
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 466.43	284.88	4 957.41		8 510	3 552.59	41.75
	Total -CHARGES SOCIALES	**19 885.90**	**785.92**	**13 917.10**		**20 985**	**7 067.90**	33.68
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		1 142.66		1 290	147.34	11.42
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 303.55**	**0.00**	**1 142.66**		**1 440**	**297.34**	20.65
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		2 696.06		3 200	503.94	15.75
02-702-30-454-00	FORMATION	288.86		78.74		800	721.26	90.16
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	460.67		338.53		500	161.47	32.29
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**	**33 277.27**		**34 981**	**1 703.73**	4.87
02-702-30-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 302.98		12 234.49		6 800	-5 434.49	-79.92
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**1 302.98**	**0.00**	**12 234.49**		**7 050**	**-5 184.49**	-73.54
02-702-30-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	41.94		90.61		150	59.39	39.59
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 084.70		984.46		1 100	115.54	10.50
02-702-30-670-02	LIVRES	10 446.20		9 500.18		12 000	2 499.82	20.83
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	508.06				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	351.21		139.70		400	260.30	65.08

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 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		1 627.04		1 700	72.96	4.29
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 949.65**	**0.00**	**12 341.99**		**15 750**	**3 408.01**	21.64
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**	**2 981.18**	**112 310.36**		**137 096**	**24 785.64**	18.08
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		1 074.22		16 900	15 825.78	93.64
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	**43 964.50**	**0.00**	**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		1 824.49		1 800	-24.49	-1.36
	Total BIENS NON DURABLES	**1 522.28**	**0.00**	**1 824.49**		**1 800**	**-24.49**	-1.36
	Total # EGLISE	**45 486.78**	**0.00**	**12 334.59**		**53 109**	**40 774.41**	76.77
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		1 764.15		2 000	235.85	11.79

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**7 623.39**	**0.00**	**1 764.15**		**14 700**	**12 935.85**	88.00
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	**25 502.27**	**0.00**	**1 764.15**		**14 700**	**12 935.85**	88.00
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	**196 860.21**	**2 981.18**	**126 409.10**		**204 905**	**78 495.90**	38.31
	Total # LOISIRS & CULTURE	**1 645 146.11**	**32 123.92**	**1 250 122.96**		**1 938 779**	**688 656.04**	35.52
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		230 404.02		323 535	93 130.98	28.79
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**	**256 467.63**		**349 600**	**93 132.37**	26.64
	Total -DETTE LONG TERME	**357 424.76**	**0.00**	**256 467.63**		**349 600**	**93 132.37**	26.64
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**	**256 467.63**		**352 880**	**96 412.37**	27.32
	Total Section Dépenses		**94 594.81**	**5 200 193.99**	**45 169.02**	**7 555 490**	**2 310 126.99**	**30.58**

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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		-4 171.59			4 171.59	
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		45 598.57		23 495	-22 103.57	-94.08
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	237 369.44		248 707.00		99 032	- 149 675.00	-151.14
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	175 150.97		142 706.11		177 668	34 961.89	19.68
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			-11 386.14		-37 000	-25 613.86	69.23
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**	**- 222 145.72**		**- 380 404**	**- 158 258.28**	41.60
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**	**- 222 145.72**		**- 390 124**	**- 167 978.28**	43.06

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 9 Détaillé comparatif

SEPTEMBRE 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	222 981.37		453 411	230 429.63	50.82
Total Section	Affectations		0.00	222 981.37		453 411	230 429.63	50.82