

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES								
01-211-00-000	-SUR LA VALEUR FONCIÈRE								
01-211-11-001	TFG - résiduelle (taux de base)			501 713	486 450.38		501 713	15 262.62	3.04
01-211-11-002	TFG - Immeubles de six logements ou plus				17 903.85			-17 903.85	
01-211-11-003	TFG - Immeubles non résidentiels			132 265	94 900.42		132 265	37 364.58	28.25
01-211-11-004	TFG - Immeubles industriels			77 849	58 386.74		77 849	19 462.26	25.00
01-211-11-005	TFG - Terrains vagues desservis			3 849	10 395.52		3 849	-6 546.52	-170.08
01-211-11-006	TFG - Immeubles agricoles			4 683	4 659.36		4 683	23.64	0.50
01-211-11-007	TFG - Immeubles forestiers			1 327	1 327.04		1 327	-0.04	
01-211-11-130	TAXES FONCIÈRES 1.44		684 313.85		-20 082.37			20 082.37	
01-211-11-132	TAXE NON RÉSIDENTIELLE 1.77\$/100		98 794.39		- 125.90			125.90	
01-211-11-133	TAXE INDUSTRIELLE (1.88\$/100)		62 893.67						
01-211-11-134	SERVICE DE LA DETTE		1 456 555.07		3 816.74			-3 816.74	
01-211-12-000	Taxes spéciales - service dette desservi			1 863 416	1 756 499.75		1 863 416	106 916.25	5.74
01-211-12-100	Taxes spéciales - service dette non-dess				89 126.12			-89 126.12	
01-211-90-090	REMBOURSEMENT DE TAXES EN \$		163.39						
	Total -SUR LA VALEUR FONCIÈRE		2 302 720.37	2 585 102	2 503 257.65		2 585 102	81 844.35	3.17
01-212-00-000	-SUR UNE AUTRE BASE								
01-212-10-000	TARIFICATION-SERVICES MUNICIPAUX								
01-212-11-000	Taxes services - eau			348 146	362 984.96		348 146	-14 838.96	-4.26
01-212-11-412	EAU & ÉGOUTS (1 LOG.)-413\$		449 090.75						
01-212-11-413	SERVICE EAU		18 210.30						
01-212-11-414	SERVICE ÉGOUT		5 951.00						
01-212-12-000	Taxe service - égout			136 100	141 270.30		136 100	-5 170.30	-3.80
01-212-13-000	Taxe service - matières résiduelles			292 141	287 165.79		292 141	4 975.21	1.70
01-212-13-450	MATIÈRES RÉSID. & RECYC.(1 LOG.)217\$		225 836.36		-50.00			50.00	
01-212-13-451	MATIÈRES RÉSID. & RECYC. (COMM 650 \$)		25 512.50						
01-212-13-452	MATIÈRES RÉSID. & RECYC. (IND.)1100\$		6 600.00						
01-212-13-453	MATIÈRES & RÉSID (2 LOG ET PLUS)ERREUR				-43.39			43.39	
01-212-13-454	BACS DE COMPOST		160.00		80.00			-80.00	
01-212-13-455	MATIÈRES RÉSID&RECYC (COMM MEME RÉS) 405		17 380.60		- 188.00			188.00	
01-212-13-458	CONTENEUR V6 COMMERCIAL		2 275.00						
01-212-13-459	CONTENEUR V8 COMMERCIAL		1 300.00						
01-212-13-460	CONTENEUR V9 COMMERCIAL		2 600.00						
01-212-13-463	CONTENEUR V6 INDUSTRIEL		1 925.00						
01-212-13-464	CONTENEUR V8 INDUSTRIEL		6 600.00						
01-212-16-414	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES		3 800.00						

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
01-212-16-415	MAINTENANCE SYSTÈME UV (FIRMIN LANDRY)	297.00						
01-212-19-010	POLICE	114 733.68						
01-212-19-011	TAXE SERVICE INCENDIE	176 359.14						
01-212-19-200	Tarif police		112 955	126 560.02		112 955	-13 605.02	-12.04
01-212-19-201	Tarif incendie		215 460	186 809.54		215 460	28 650.46	13.30
01-212-19-490	Taxe service - collecte boues		8 118	4 800.00		8 118	3 318.00	40.87
01-212-19-491	Taxe service - Entretien fosse septique		745			745	745.00	100.00
01-212-19-701	Tarif loisirs		350 100	386 463.30		350 100	-36 363.30	-10.39
01-212-20-135	TAXE SERVICES DES LOISIRS	386 889.46						
01-212-40-000	TAXE D'AFFAIRES			8 050.00			-8 050.00	
	Total TARIFICATION-SERVICES MUNICIPAUX	1 445 520.79	1 463 765	1 503 902.52		1 463 765	-40 137.52	-2.74
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	1 445 520.79	1 463 765	1 503 902.52		1 463 765	-40 137.52	-2.74
	Total TAXES	3 748 241.16	4 048 867	4 007 160.17		4 048 867	41 706.83	1.03
01-220-00-000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES							
01-221-00-000	-GOUVERNEMENT DU QUÉBEC							
01-221-10-000	Immeubles d'entreprises du Gouvernement		2 000			2 000	2 000.00	100.00
01-221-21-000	IMMEUBLES -SANTÉ ET SERV. SOCIAUX		81 778	125 435.27		81 778	-43 657.27	-53.39
01-221-23-000	IMMEUBLES -ÉCOLES (PRIM. ET SEC.)		16 258			16 258	16 258.00	100.00
	Total -GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		100 036	125 435.27		100 036	-25 399.27	-25.39
01-222-00-000	-GOUVERNEMENT DU CANADA							
01-222-11-000	TENANT LIEU DE TAXES FONCIÈRES		5 000	8 706.44		5 000	-3 706.44	-74.13
	Total -GOUVERNEMENT DU CANADA		5 000	8 706.44		5 000	-3 706.44	-74.13
	Total PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES		105 036	134 141.71		105 036	-29 105.71	-27.71
01-230-00-000	SERVICES RENDUS							
01-231-00-000	-SERVICES RENDUS ORG. MUNICIPAUX							
01-231-22-000	SÉCURITÉ INCENDIE (MRC ET MSP)	19 900.25		9 816.92			-9 816.92	
01-231-22-001	QUOTE-PART SCJ	91 473.00	91 824	38 931.16		91 824	52 892.84	57.60
01-231-22-002	Quote-Part - Centre de formation (3 MUN)	550.00	10 461	10 911.96		10 461	- 450.96	-4.31
01-231-22-003	REVENUS ENTRAIDE- INCENDIE		40 000	3 047.68		40 000	36 952.32	92.38
01-231-22-004	QUOTE-PART SAINT-PIERRE DE BROUGHTON			19 230.39			-19 230.39	
01-231-22-010	REVENUS FORMATION-INCENDIE	37 821.71						
01-231-22-012	REMB. ASS. AUTOMOBILE(DÉSINCARCÉRATION)	646.00						
01-231-22-014	REVENUS ACTIVITÉS SOCIALES CASERNE 53	1 085.61						
01-231-22-030	CONT.SCJ IMMO GARAGE RTE 112	7 828.49		708.75			- 708.75	
01-231-22-032	REVENUS SCJ PREMIERS RÉPONDANTS	575.56		1 150.00			-1 150.00	
	Total -SERVICES RENDUS ORG. MUNICIPAUX	159 880.62	142 285	83 796.86		142 285	58 488.14	41.11
01-234-00-000	AUTRES SERVICES RENDUS							

Fonds	ADMINISTRATION							
N° de compte	Titre	Année précédente 2024/09/30	Budget initial	Année à date	Engagement à date	Budget courant	Disponibilité	%
01-234-10-000	LOCATION SALLE H.D.VILLE	347.04	500	552.80		500	-52.80	-10.56
01-234-10-002	ADM -AUTRES(CERTIFICATS & PHOTOCOPIES)	8.25		43.15			-43.15	
01-234-10-005	REVENUS DEMANDE PROFESSIONNEL DE TAXES	2 536.06		3 005.24			-3 005.24	
01-234-10-006	REMPLISSAGE DE PISCINE	571.88		-43.49			43.49	
01-234-11-000	Greffé et application de la loi		300			300	300.00	100.00
01-234-33-000	REVENU PARTY NOEL EMPLOYÉS	108.72						
01-234-40-001	VENTE DE PRODUITS MÉNAGERS	14.31						
01-234-41-000	CONTRIBUTION-INFRASTRUCTURES			2 806.85			-2 806.85	
01-234-42-000	Approvisionnement et traitement eau		660			660	660.00	100.00
01-234-43-000	RÉSEAU DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE			1 468.11			-1 468.11	
01-234-44-000	REVENU SYSTÈME UV (FIRMIN LANDRY)			978.74			- 978.74	
01-234-50-000	Santé et Bien-être		400			400	400.00	100.00
01-234-60-000	LOYER VIDÉOTRON	13 181.85						
01-234-60-001	AUTRES SERVICES RENDUS			59.50			-59.50	
01-234-61-001	REMBOURSEMENT CSST	326.78		4 977.50			-4 977.50	
01-234-63-000	Promotion et développement économique	6 001.47	8 002	5 654.07		8 002	2 347.93	29.34
01-234-63-001	PROGRAMME DE RÉNOVATION	6 001.47		14 160.00			-14 160.00	
01-234-63-100	CVT			10 741.48			-10 741.48	
01-234-64-001	CENTRE DE VALORISATION TECHNIQUE - CVT			13 447.72			-13 447.72	
01-234-71-001	Location glace		100 000			100 000	100 000.00	100.00
01-234-71-002	Arbitrage & crhonométrage		3 000			3 000	3 000.00	100.00
01-234-71-003	Cours de hockey et patin		7 000			7 000	7 000.00	100.00
01-234-71-004	Location de salle		5 000			5 000	5 000.00	100.00
01-234-71-005	Gala de boxe		1 500			1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-006	Loisirs - divers		2 400	1 213.00		2 400	1 187.00	49.46
01-234-71-007	Loisirs - commandite		8 000			8 000	8 000.00	100.00
01-234-72-701	Terrain de jeux		23 797	6 868.55		23 797	16 928.45	71.14
01-234-72-702	Soccer		6 000	600.00		6 000	5 400.00	90.00
01-234-72-703	Ringuette		4 000			4 000	4 000.00	100.00
01-234-72-704	Mardi de la culture		2 200			2 200	2 200.00	100.00
01-234-72-705	Festi-Neige		3 000	1 634.00		3 000	1 366.00	45.53
01-234-72-706	Fête nationale		5 000			5 000	5 000.00	100.00
01-234-72-707	Loisirs - contribution SCJ		6 000			6 000	6 000.00	100.00
01-234-73-001	REMBOURSEMENT FQM ASSURANCE BIBLIO	267.05						
01-234-73-702	Revenu location		4 500			4 500	4 500.00	100.00
01-234-91-000	FACTURATION TEMPS EMPLOYÉ MUNICIPAL	6 290.00		7 631.45			-7 631.45	
01-234-91-002	FACT. URBANISME (Inspecteur)			997.78			- 997.78	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
01-234-91-010	VENTE DE MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT	1 153.66		972.05			- 972.05	
01-234-91-040	ACTIVITÉS GUIGNOLÉES	223.50		585.50			- 585.50	
01-234-91-041	PROJET SPOT ACT. FINANCEMENT	4 612.77						
01-234-91-043	ARTICLES PROMOTIONNELS	13.92						
01-234-91-044	REMBOURSEMENT APPAREIL SQUARE	802.00						
	Total AUTRES SERVICES RENDUS	42 460.73	191 259	78 354.00		191 259	112 905.00	59.03
01-235-00-000	AUTRES SERVICES RENDUS -ARÉNA							
01-235-02-000	LOCATION DE GLACE	38 372.55		99 481.11			-99 481.11	
01-235-03-000	PUBLICITÉ	246.72		10.00			-10.00	
01-235-06-000	HOCKEY MINEUR-REVENUS DES NON RESIDENTS			- 721.99			721.99	
01-235-07-000	INSC. INITIATION AU PATIN	2 949.58		621.56			- 621.56	
01-235-07-010	INSC. INITIATION AU PATIN NON-RES.	476.00		279.21			- 279.21	
01-235-09-000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			121.76			- 121.76	
01-235-10-000	SALLE COMMUNAUTAIRE(ARÉNA)	4 255.73		5 148.86			-5 148.86	
01-235-11-000	DIVERS / PERMIS DE RÉUNION	86.97						
01-235-13-000	REVENUS DE GALA DE BOXE	1 348.12						
	Total AUTRES SERVICES RENDUS -ARÉNA	47 735.67		104 940.51			- 104 940.51	
01-236-15-000	PARCS ET RÉCRÉATION							
01-236-17-000	TERRAIN DE JEUX	28 322.93		21 361.25			-21 361.25	
01-236-17-015	SERVICE DE GARDE TDJ	6 523.60						
01-236-17-020	CONTRIBUTION PARENTS PR SORTIES	105.00		265.00			- 265.00	
01-236-17-030	REVENUS ACTIVITÉS SPÉCIALES	3 262.54		1 215.54			-1 215.54	
01-236-17-031	VENTE ALCOOL MARDI CULTURE	2 969.00		2 110.07			-2 110.07	
01-236-17-040	FESTI-NEIGE	3 314.00		1 250.00			-1 250.00	
01-236-17-046	COMMANDITE ARÉNA	5 139.32		975.00			- 975.00	
01-236-17-050	CONTRIBUTION SACRÉ-COEUR-DE-JESUS			198.54			- 198.54	
01-236-17-060	T. DE JEUX- SURPLUS NON-RESIDENTS	83.50						
01-236-18-000	REVENUS ST-JEAN	10 238.35		12 278.25			-12 278.25	
01-236-20-000	REVENUS INSCRIPTIONS SOCCER	6 790.96		5 936.98			-5 936.98	
01-236-20-001	COMMANDITE GILET SOCCER DESJARDINS	1 500.00						
01-236-20-010	SOCCER SURPLUS NON-RESIDENTS	1 492.96		1 515.32			-1 515.32	
01-236-25-000	RINGUETTE	2 500.00		3 540.00			-3 540.00	
01-236-25-010	RINGUETTE NON RÉSIDENTS	2 025.00		2 360.00			-2 360.00	
	Total PARCS ET RÉCRÉATION	74 267.16		53 005.95			-53 005.95	
01-237-25-000	SERVICES							
01-237-29-000	LOCATION RESTAURANT	2 826.47		3 160.98			-3 160.98	
01-237-30-000	LOCATION LOCAL SERVICE DE TRAITEUR	695.80						

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
01-240-00-000	Total SERVICES	3 522.27		3 160.98			-3 160.98	
	Total SERVICES RENDUS	327 866.45	333 544	323 258.30		333 544	10 285.70	3.08
	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-00-000	Licences et permis d'urbanisme	4 468.49	6 000	6 032.91		6 000	-32.91	-0.55
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	49 222.39	65 000	104 753.79		65 000	-39 753.79	-61.16
01-250-00-000	Total IMPOSITION DE DROITS	53 690.88	71 000	110 786.70		71 000	-39 786.70	-56.04
	AMENDES ET PÉNALITÉS							
	AMENDES ET PÉNALITÉS COUR MUNICIPALE	9 953.00	7 006	2 565.00		7 006	4 441.00	63.39
01-260-00-000	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	9 953.00	7 006	2 565.00		7 006	4 441.00	63.39
	INTÉRÊTS							
	INTÉRÊTS BANQUE & AUTRES INSTITUTIONS	18 305.51	20 000	15 573.32		20 000	4 426.68	22.13
01-262-00-000	INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	14 975.20	15 000	20 298.25		15 000	-5 298.25	-35.32
01-269-10-000	INTÉRÊTS COMPTES À RECEVOIR	2 750.63		520.66			- 520.66	
01-269-11-000	REVENU INTERET SUBVENTION ARÉNA	20 180.71						
01-269-12-000	REVENUS INTÉRÊTS PIQM-PROV 525342	18 384.17						
01-269-13-000	REVENUS INTERET FPC-PROV 2000060	22 847.72						
01-269-14-000	REVENU INTÉRÊT SUBV PUIT 8	12 911.84						
01-269-90-000	INTÉRÊTS TPS/TVQ REVENU QUÉBEC	7 261.91		2 721.31			-2 721.31	
01-270-00-000	Total INTÉRÊTS	117 617.69	35 000	39 113.54		35 000	-4 113.54	-11.75
	AUTRES REVENUS							
	REVENUS REGIE INTERMUN.-DISSOLUTION	48 736.00						
01-271-10-000	GAIN (PERTE) / CESSION IMMOBILISATIONS			14 781.11			-14 781.11	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS/PERMIS DE RÉUNION	4 584.54		48 648.17			-48 648.17	
01-279-10-001	REVENU REMISAGE VÉHICULE	2 239.57		2 152.65			-2 152.65	
01-300-00-000	Total AUTRES REVENUS	55 560.11		65 581.93			-65 581.93	
	TRANSFERTS							
	PIQM - puits 8		86 775			86 775	86 775.00	100.00
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROIT							
	COMPENSATION PROVENANT DE LA TVQ	114 071.00	173 439			173 439	173 439.00	100.00
	PÉRÉQUATION	385 370.00	340 879	514 183.00		340 879	- 173 304.00	-50.84
01-372-60-000	Compensation RECYC-QC		38 852	12 340.29		38 852	26 511.71	68.24
01-372-90-000	Redevances pour élimination MR		30 795			30 795	30 795.00	100.00
01-380-00-000	Total -TRANSFERTS DE DROIT	499 441.00	583 965	526 523.29		583 965	57 441.71	9.84
	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRE							
	Subvention caserne - RÉCIM		181 182			181 182	181 182.00	100.00
01-381-22-101	Contribution SCJ - caserne		48 488			48 488	48 488.00	100.00
01-381-31-001	ENT TERRAIN MTQ (PELOUSE RTE 112)	4 600.00		4 600.00			-4 600.00	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
01-381-31-002	TRANSPORT-ENTR.RÉSEAU ROUTIER			40 000.00			-40 000.00	
01-381-40-000	SUBV PETITES MUNICIPALITÉS	8 972.00						
01-381-42-100	PIQM - 13e rue		34 265	145 994.74		34 265	- 111 729.74	-326.08
01-381-51-000	SUBV. HYDRO CASERNE	2 750.00						
01-381-63-000	QUOTE-PART CVT FONDS DÉVELOPPEMENT	22 494.49						
01-381-71-200	Fête nationale du Québec		1 000	500.00		1 000	500.00	50.00
01-381-71-300	Subvention FDSAP - Aréna		115 323	115 323.09		115 323	-0.09	
01-381-72-000	SUBVENTION COMITÉ DÉMOLITION	1 000.00		1 000.00			-1 000.00	
01-381-73-000	SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE (DESJARDINS)	25 000.00						
01-381-75-000	SUBV-SPOT	152 870.56						
01-381-79-006	REVENUS MARDIS DE LA CULTURE	675.00		347.90			- 347.90	
01-381-91-000	Tonte de gazon route 112		4 000			4 000	4 000.00	100.00
01-381-91-100	Subvention FPC - règlement 2017-203		42 584	42 583.86		42 584	0.14	
01-381-99-999	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS	2 207.00		2 254.00			-2 254.00	
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRE	220 569.05	426 842	352 603.59		426 842	74 238.41	17.39
	Total TRANSFERTS	720 010.05	1 097 582	879 126.88		1 097 582	218 455.12	19.90
Total Section	Revenus	5 032 939.34	5 698 035	5 561 734.23		5 698 035	136 300.77	2.39

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
01-130-10-000-00	CRIE GESTION FINANCIÈRE (ERREUR)							
01-130-10-100-00	RÉMUNÉRATION (ERREUR)							
	Total RÉMUNÉRATION (ERREUR)							
	Total CRIE GESTION FINANCIÈRE (ERREUR)							
01-240-00-000-00	SÉCURITÉ CIVILE							
	Total SÉCURITÉ CIVILE							
02-100-00-000-00	ADMINISTRATION GÉNÉRALE :							
02-110-00-000-00	-CONSEIL							
02-110-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-110-00-131-00	ÉLUS MUNICIPAUX	45 086.79	65 989	44 281.71		65 989	21 707.29	32.90
02-110-00-133-00	ALLOCATIONS DE DÉPENSES	22 536.39	32 994	22 141.26		32 994	10 852.74	32.89
	Total RÉMUNÉRATION	67 623.18	98 983	66 422.97		98 983	32 560.03	
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS	4 318.76	8 117	5 101.05		8 117	3 015.95	37.16
	Total CHARGES SOCIALES	4 318.76	8 117	5 101.05		8 117	3 015.95	
02-110-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-110-00-331-00	CELLULAIRES-ÉLUS	720.04	600	697.49		600	-97.49	-16.25
02-110-00-346-00	CONGRÈS ET DÉLÉGATION	1 368.08	2 000	378.73		2 000	1 621.27	81.06
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 088.12	2 600	1 076.22		2 600	1 523.78	
02-110-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-110-00-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVIL		6 195	5 000.00		6 195	1 195.00	19.29
02-110-00-454-00	SERVICES DE FORMATION	267.98	500			500	500.00	100.00
02-110-00-493-00	Réceptions et sociaux	176.99	500	18.26		500	481.74	96.35
02-110-00-494-00	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	2 185.53	2 200	2 229.25		2 200	-29.25	-1.33
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	2 630.50	9 395	7 247.51		9 395	2 147.49	
02-110-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-110-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-110-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	70.14		119.05			- 119.05	
	Total BIENS NON DURABLES	70.14		119.05			- 119.05	
02-110-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QUOTE-PART MRC-LÉGISLATION	5 845.00	11 740	11 740.00		11 740		
02-110-00-971-00	Contribution			200.00			- 200.00	
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 845.00	11 740	11 940.00		11 740	- 200.00	
	Total -CONSEIL	82 575.70	130 835	91 906.80		130 835	38 928.20	29.75
02-120-00-000-00	-GREFFE							
02-120-00-100-00	RÉMUNÉRATION							

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-120-00-141-00	OFFICIERS D'ÉLECTION			315.00			- 315.00	
	Total RÉMUNÉRATION			315.00			- 315.00	
02-120-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
	Total CHARGES SOCIALES							
02-120-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-120-00-321-00	FRAIS DE POSTE		1 500			1 500	1 500.00	100.00
02-120-00-410-00	Honoraires professionnels		30 000			30 000	30 000.00	100.00
02-120-00-412-00	Services juridiques		30 000			30 000	30 000.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		61 500			61 500	61 500.00	
02-120-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-120-00-670-00	Papeterie	162.78	5 000	713.70		5 000	4 286.30	85.73
02-120-00-699-00	AUTRES	1 433.99						
	Total BIENS NON DURABLES	1 596.77	5 000	713.70		5 000	4 286.30	
	Total -GREFFE	1 596.77	66 500	1 028.70		66 500	65 471.30	98.45
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE							
02-130-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-130-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS	150 426.51	192 257	147 185.27		192 257	45 071.73	23.44
	Total RÉMUNÉRATION	150 426.51	192 257	147 185.27		192 257	45 071.73	
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	FONDS DE PENSION	4 820.01	8 844	90.76		8 844	8 753.24	98.97
02-130-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	24 452.81	30 761	20 842.17		30 761	9 918.83	32.24
02-130-00-289-00	ASSURANCES COLLECTIVES		4 518	1 539.35		4 518	2 978.65	65.93
02-130-00-299-00	CHARGES SOCIALES ANNÉE PRÉC.	2 239.07		3 307.77			-3 307.77	
	Total CHARGES SOCIALES	31 511.89	44 123	25 780.05		44 123	18 342.95	
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	80.40	500			500	500.00	100.00
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	2 587.25	3 000	1 889.64		3 000	1 110.36	37.01
02-130-00-331-00	TÉLÉPHONIE	1 415.32	3 000	982.42		3 000	2 017.58	67.25
02-130-00-334-00	FAX	146.96						
02-130-00-335-00	INTERNET HDV et ARENA	1 993.45		1 080.97			-1 080.97	
02-130-00-341-00	PUBLICITE ET AVIS JOURNAUX	1 261.95	3 000	824.15		3 000	2 175.85	72.53
02-130-00-346-00	CONGRÈS ET DÉLÉGATION	63.88	2 000	595.47		2 000	1 404.53	70.23
02-130-00-347-00	SITE WEB		2 015	615.99		2 015	1 399.01	69.43
02-130-00-349-00	COMMUNICATION			237.92			- 237.92	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 549.21	13 515	6 226.56		13 515	7 288.44	
02-130-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	43 517.33	42 000	47 905.79		42 000	-5 905.79	-14.06
02-130-00-414-00	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE - CIM	10 376.59		19 440.15			-19 440.15	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-130-00-419-00	SERVICES PROFESSIONNELS	1 837.28	50 000	15 390.00		50 000	34 610.00	69.22
02-130-00-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVIL		8 768	8 800.50		8 768	-32.50	-0.37
02-130-00-454-00	SERVICES DE FORMATION	314.79	5 000	1 919.13		5 000	3 080.87	61.62
02-130-00-494-00	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	1 945.45	3 000	1 899.85		3 000	1 100.15	36.67
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	410.64	1 160	67.99		1 160	1 092.01	94.14
02-130-00-496-01	FRAIS ANNUEL - CARTE DE CRÉDIT	60.00						
02-130-00-496-03	PÉNALITÉ	1 021.77		67.91			-67.91	
02-130-00-496-05	FRAIS SQUARE - CLOVER (INTERAC)	421.83		1 227.23			-1 227.23	
02-130-00-496-07	FRAIS DE LOCATION CLOVER	229.96						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	60 135.64	109 928	96 718.55		109 928	13 209.45	
02-130-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION ÉQUIPEMENT DE BUREAU		4 000			4 000	4 000.00	100.00
02-130-00-517-10	CONTRAT DE SERVICE (PHOTOCOPIEUR)	2 468.52		2 474.29			-2 474.29	
02-130-00-527-00	ENTR. & RÉP. -AMEUBLEMENTS BUREAU		300	9.44		300	290.56	96.85
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	2 468.52	4 300	2 483.73		4 300	1 816.27	
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-130-00-610-00	Aliments et Breuvages		1 000	169.78		1 000	830.22	83.02
02-130-00-650-00	VÊTEMENTS ET FOURNITURE		500	204.45		500	295.55	59.11
02-130-00-670-00	PAPETERIE	2 443.13	6 200	5 043.32		6 200	1 156.68	18.66
02-130-00-671-00	CALENDRIER MUNICIPAL	1 191.61		1 338.59			-1 338.59	
02-130-00-682-00	Gaz naturelle			2 269.82			-2 269.82	
	Total BIENS NON DURABLES	3 634.74	7 700	9 025.96		7 700	-1 325.96	
02-130-00-900-00	CONTRIB. A DES ORGANIS. & AUTRES							
02-130-00-951-00	QUOTE-PART M.R.C.GEST.FINANC.	7 671.00		12 541.00			-12 541.00	
	Total CONTRIB. A DES ORGANIS. & AUTRES	7 671.00		12 541.00			-12 541.00	
	Total -GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	263 397.51	371 823	299 961.12		371 823	71 861.88	19.33
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	347 569.98	569 158	392 896.62		569 158	176 261.38	30.97
02-130-10-000-00	-MAIRIE							
02-130-10-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-130-10-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS	945.22						
02-130-10-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	30.60						
02-130-10-414-00	INFORMATIQUE		40 000	27 902.74		40 000	12 097.26	30.24
02-130-10-421-00	ASSURANCE	3 188.25						
02-130-10-422-00	ASSURANCE INCENDIE		814	800.00		814	14.00	1.72
02-130-10-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE		20 475	15 000.00		20 475	5 475.00	26.74
02-130-10-522-00	ENTR.RÉP. BÂTIMENT ET TERRAIN		5 000	212.06		5 000	4 787.94	95.76
	Total RÉMUNÉRATION	4 164.07	66 289	43 914.80		66 289	22 374.20	33.75

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-130-10-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-130-10-632-00	HUILE À CHAUFFAGE	1 376.88	3 200			3 200	3 200.00	100.00
02-130-10-660-00	PRODUITS DE NETTOYAGE		1 200	37.45		1 200	1 162.55	96.88
02-130-10-681-00	ÉLECTRICITÉ		9 000			9 000	9 000.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	1 376.88	13 400	37.45		13 400	13 362.55	99.72
	Total -MAIRIE	5 540.95	79 689	43 952.25		79 689	35 736.75	44.85
02-130-20-000-00	-ATELIER DE TISSAGE							
02-130-20-422-00	ASSURANCE INCENDIE		1 000	1 000.00		1 000		
02-130-20-681-00	ÉLECTRICITÉ		3 000			3 000	3 000.00	100.00
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION							
02-150-00-417-00	ÉQUILIBRATION DU RÔLE	299.82	1 000	376.00		1 000	624.00	62.40
02-150-00-951-00	QUOTE-PART M.R.C.-EVALUATION	25 169.00		50 974.00			-50 974.00	
	Total -ÉVALUATION	25 468.82	1 000	51 350.00		1 000	-50 350.00	****.**
02-160-00-000-00	-GESTION DU PERSONNEL							
02-160-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
	Total RÉMUNÉRATION							
02-160-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
	Total CHARGES SOCIALES							
02-160-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-160-00-345-00	PUBLICITÉS OFFRE D'EMPLOI		1 000			1 000	1 000.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		1 000			1 000	1 000.00	
02-160-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-160-00-420-00	SERVICES CONSULTANT RH	3 295.73	5 000	2 231.02		5 000	2 768.98	55.38
02-170-01-985-00	MAUVAISE CRÉANCES-AUTRES COMPTES/RECEVOI	199.00						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	3 494.73	5 000	2 231.02		5 000	2 768.98	
	Total -GESTION DU PERSONNEL	3 494.73	6 000	2 231.02		6 000	3 768.98	62.82
02-190-00-000-00	-AUTRES ADMIN							
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-190-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS	759.61		7 280.92			-7 280.92	
02-190-00-141-10	RÉMUNÉRATION CONCIERGE	5 443.43		4 344.54			-4 344.54	
	Total RÉMUNÉRATION	6 203.04		11 625.46			-11 625.46	
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	FONDS DE PENSION	243.52		118.85			- 118.85	
02-190-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS	1 216.78		2 037.58			-2 037.58	
	Total CHARGES SOCIALES	1 460.30		2 156.43			-2 156.43	
02-190-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-190-00-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL-CONCIERGE	205.56		375.87			- 375.87	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	205.56		375.87			- 375.87	

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
02-190-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.								
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES		10 639.33		8 626.68			-8 626.68	
02-190-00-412-10	SERVICES JURIDIQUES-COUR MUNICIPALE		5 541.40		3 556.35			-3 556.35	
02-190-00-422-00	ASSURANCES ÉDIFICE		3 072.74						
02-190-00-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVIL		8 142.03						
02-190-00-451-00	SERVICES TECHNIQUES TÉLÉ-ALARME		208.38		218.83			- 218.83	
02-190-00-459-00	SERVICES TECHNIQUES		5 413.36		2 988.15			-2 988.15	
02-190-00-493-00	RÉCEPTIONS				370.90			- 370.90	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.		33 017.24		15 760.91			-15 760.91	
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION								
02-190-00-522-00	ENTR. & RÉP. -HOTEL DE VILLE		7 205.09		86.59			-86.59	
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION		7 205.09		86.59			-86.59	
02-190-00-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-190-00-610-00	ALIMENTS & BOISSONS		290.00		252.75			- 252.75	
02-190-00-632-00	HUILE À CHAUFFAGE -HOTEL DE VILLE		2 135.51						
02-190-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		35.75						
02-190-00-660-00	ARTICLES DE NETTOYAGE -H.V.		172.53						
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ		6 500.11		5 663.62			-5 663.62	
	Total BIENS NON DURABLES		9 133.90		5 916.37			-5 916.37	
02-190-00-900-00	CONTRIB. A DES ORGANIS. & AUTRES								
02-190-00-930-01	Q-PART SOC. PROTECTRICE ANIMAUX		5 072.45		5 326.90			-5 326.90	
02-190-00-951-00	QUOTE PART MRC - ADMINISTRATION		985.00	13 185	176 856.53		13 185	- 163 671.53	****.**
02-190-00-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES		1 584.83	200	83.60		200	116.40	58.20
	Total CONTRIB. A DES ORGANIS. & AUTRES		7 642.28	13 385	182 267.03		13 385	- 168 882.03	
	Total -AUTRES ADMIN		64 867.41	13 385	218 188.66		13 385	- 204 803.66	****.**
	Total -ATELIER DE TISSAGE		93 830.96	24 385	272 769.68		24 385	- 248 384.68	****.**
02-200-00-000-00	SÉCURITÉ PUBLIQUE :								
02-210-00-000-00	-POLICE								
02-210-00-441-00	POLICE		56 505.00	115 841	115 841.00		115 841		
	Total -POLICE		56 505.00	115 841	115 841.00		115 841		
02-220-00-000-00	-SÉCURITÉ INCENDIE								
02-220-00-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-220-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS		4 005.68	116 427	30 538.51		116 427	85 888.49	73.77
02-220-00-141-52	RÉMUNÉRATION ADMISTRATIVE		4 198.10		438.88			- 438.88	
02-220-00-141-53	RÉMUNÉRATION DIRECTEUR INCENDIE		21 314.75		482.40			- 482.40	
02-220-00-141-54	ALLOCATIONS OFFICIERS		6 172.46		15 717.66			-15 717.66	
02-220-00-141-55	RÉMUNÉRATION CONCIERGERIE				994.62			- 994.62	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-220-00-141-56	RÉMUN. POMPIERS POUR INCENDIE	17 068.62		30 978.82			-30 978.82	
02-220-00-141-57	RÉMUNÉRATION POMPIERS FORMATION	2 915.50		11 006.20			-11 006.20	
02-220-00-141-58	RÉMUNÉRATION INSPECTIONS VÉHICULES	1 790.80		2 361.24			-2 361.24	
02-220-00-141-60	REMUNÉRATION HEURE PRATIQUE POMPIERS	6 510.27		6 093.66			-6 093.66	
	Total RÉMUNÉRATION	63 976.18	116 427	98 611.99		116 427	17 815.01	
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	FONDS DE PENSION (ERREUR)	347.29		1 020.93			-1 020.93	
02-220-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	6 266.11	11 643	9 251.95		11 643	2 391.05	20.54
	Total CHARGES SOCIALES	6 613.40	11 643	10 272.88		11 643	1 370.12	
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-00-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	572.40	1 500	638.56		1 500	861.44	57.43
02-220-00-321-00	POSTE	52.57	200			200	200.00	100.00
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONIE	76.16	500			500	500.00	100.00
02-220-00-331-01	INDUSTRIES CANADA (ONDES RADIO)	356.23						
02-220-00-332-00	COMMUNICATIONS (RADIOS)	1 521.76		2 852.35			-2 852.35	
02-220-00-332-01	FRAIS ANNUELS REPARTITION INCENDIE-CAUCA	1 705.74						
02-220-00-332-02	SURVI-MOBILE	3 307.10						
02-220-00-342-00	RADIO		6 900	8 084.50		6 900	-1 184.50	-17.17
02-220-00-346-00	CONGRÈS ET DÉLÉGATION	2 123.78	2 500	2 473.39		2 500	26.61	1.06
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	9 715.74	11 600	14 048.80		11 600	-2 448.80	
02-220-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-220-00-413-00	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION		1 000			1 000	1 000.00	100.00
02-220-00-414-00	INFORMATIQUE	802.10	4 690	6 352.26		4 690	-1 662.26	-35.44
02-220-00-422-00	ASSURANCE INCENDIE	11 031.04	11 583	11 582.90		11 583	0.10	
02-220-00-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVIL	2 701.01	2 836	3 672.84		2 836	- 836.84	-29.51
02-220-00-425-00	ASSURANCES VÉHICULES	7 673.56	8 057	8 057.00		8 057		
02-220-00-442-00	SERVICES PAYÉS À D'AUTRES MUNIC.	7 072.34		2 653.83			-2 653.83	
02-220-00-454-00	FORMATION	6 815.47	16 825	7 242.02		16 825	9 582.98	56.96
02-220-00-454-14	CENTRE FORMATION INSTR. J.GAGNON	2 063.30		3 157.98			-3 157.98	
02-220-00-455-00	IMMATRICULATION	5 227.65	5 300	5 018.42		5 300	281.58	5.31
02-220-00-494-00	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	1 571.81	4 200	4 002.85		4 200	197.15	4.69
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	44 958.28	54 491	51 740.10		54 491	2 750.90	
02-220-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-220-00-516-00	LOC MACHINERIES		500			500	500.00	100.00
02-220-00-517-00	LOCATION ÉQUIPEMENT BUREAU		1 100			1 100	1 100.00	100.00
02-220-00-522-00	ENTR. RÉP. BÂTIMENT & TERRAIN	130.53	2 000	2 725.61		2 000	- 725.61	-36.28
02-220-00-525-00	ENTR. RÉP. VÉHICULES	330.24	11 200	43 488.02		11 200	-32 288.02	-288.29

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-220-00-525-05	ENT. REP. AUTO POMPE 537	3 226.61						
02-220-00-525-06	Ent.rep. pick up incendie 536	201.21						
02-220-00-526-00	ENT& RÉP PETITS OUTILS	1 366.30	2 500	216.15		2 500	2 283.85	91.35
02-220-00-526-01	ENT. OUTIL DÉSINCARCÉRATION	797.90						
02-220-00-529-00	ENTR. RÉP. AUTRES		3 000	3 713.93		3 000	- 713.93	-23.80
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	6 052.79	20 300	50 143.71		20 300	-29 843.71	
02-220-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-220-00-610-00	ALIMENTS ET BREVAGES	314.25	750	412.68		750	337.32	44.98
02-220-00-629-00	BOUTEILLES D'AIR (APRIA)	1 250.50		1 497.16			-1 497.16	
02-220-00-631-00	ESSENCE ET DIESEL	888.57	7 000	2 864.21		7 000	4 135.79	59.08
02-220-00-632-00	DIESEL VÉHICULES INCENDIE	3 016.27		214.03			- 214.03	
02-220-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	9 298.10	10 000	6 653.50		10 000	3 346.50	33.47
02-220-00-641-00	PROGRAMME AU COEUR DE LA COLLECTIVITÉ	1 659.85						
02-220-00-650-00	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURN.	5 737.07	14 000	6 788.24		14 000	7 211.76	51.51
02-220-00-650-10	ALLOCATION VESTIMENTAIRE & UNIFORMES	4 636.25						
02-220-00-651-00	MACHINERIES	404.20						
02-220-00-660-00	ARTICLES DE NETTOYAGE	304.54	1 000			1 000	1 000.00	100.00
02-220-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	1 595.66	1 000	1 808.29		1 000	- 808.29	-80.83
02-220-00-670-01	CONTRAT DE SERVICE PHOTOCOPIEUR	522.84						
02-220-00-681-00	ÉLECTRICITÉ		12 000			12 000	12 000.00	100.00
02-220-00-681-01	ELECTRICITE-GARAGE INCENDIE rte 112	8 357.63		9 085.31			-9 085.31	
02-220-00-682-00	GAZ NATUREL	3 757.08	10 000	5 162.74		10 000	4 837.26	48.37
	Total BIENS NON DURABLES	41 742.81	55 750	34 486.16		55 750	21 263.84	
02-220-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-951-00	QUOTE-PART MRC - INCENDIE	7 538.50	14 369	14 386.00		14 369	-17.00	-0.12
02-220-00-952-00	SERVICES PAYÉS À AUTRES MUNI		8 000	9 718.11		8 000	-1 718.11	-21.48
02-220-00-999-00	ACTIVITÉ SOCIALE CASERNE 53	1 085.57						
02-220-01-952-00	CAMION AUTO-POMPE ADSTOCK	13 173.36	13 500	14 437.30		13 500	- 937.30	-6.94
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	21 797.43	35 869	38 541.41		35 869	-2 672.41	
	Total -SÉCURITÉ INCENDIE	194 856.63	306 080	297 845.05		306 080	8 234.95	2.69
02-220-10-000-00	PREMIERS RÉPONDANTS							
02-220-10-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-220-10-141-00	SALAIRE RÉGULIER	1 694.96	12 209	3 821.01		12 209	8 387.99	68.70
02-220-10-141-01	RÉMUNÉRATION (affectations SCJ)		1 500			1 500	1 500.00	100.00
02-220-10-141-53	HONORAIRE GESTION	1 599.72		2 029.04			-2 029.04	
02-220-10-141-54	RÉMUNÉRATION (pratique, formation)	1 134.52		127.50			- 127.50	
02-220-10-143-00	PRIME			1 371.24			-1 371.24	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
	Total RÉMUNÉRATION	4 429.20	13 709	7 348.79		13 709	6 360.21	
02-220-10-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-10-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	270.26	488	364.09		488	123.91	25.39
	Total CHARGES SOCIALES	270.26	488	364.09		488	123.91	
02-220-10-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-10-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	86.56	500			500	500.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	86.56	500			500	500.00	
02-220-10-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH							
02-220-10-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE	30.52						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH	30.52						
02-220-10-500-00	LOCATION, ENT.ET RÉPARATION							
02-220-10-516-00	ACHAT ET ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS	79.73	1 000	1 063.37		1 000	-63.37	-6.34
	Total LOCATION, ENT.ET RÉPARATION	79.73	1 000	1 063.37		1 000	-63.37	
02-220-10-600-00	BIENS NON-DURABLES							
02-220-10-675-00	MÉDICAMENTS & FOURNITURES MÉDICALES	131.18	1 000	432.66		1 000	567.34	56.73
	Total BIENS NON-DURABLES	131.18	1 000	432.66		1 000	567.34	
	Total PREMIERS RÉPONDANTS	5 027.45	16 697	9 208.91		16 697	7 488.09	44.85
02-220-20-000-00	CENTRE DE FORMATION							
02-220-20-100-00	REMUNERATION							
02-220-20-141-00	RÉMUNÉRATION	367.50		232.50			- 232.50	
	Total REMUNERATION	367.50		232.50			- 232.50	
02-220-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-20-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	2.54		12.33			-12.33	
02-220-20-525-00	ENTRE. RÉP. VÉHICULES	16 717.84	13 400	787.08		13 400	12 612.92	94.13
02-220-20-641-00	ARTICLES DE QUINCAILLERIE		2 300	1 233.13		2 300	1 066.87	46.39
02-220-20-682-00	GAZ		150			150	150.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	16 720.38	15 850	2 032.54		15 850	13 817.46	
02-225-00-500-00	LOC. ENT ET RÉPARATION							
02-225-00-525-03	ENT.REP. CAMION ÉCHELLE (3MUN)	417.57						
	Total LOC. ENT ET RÉPARATION	417.57						
02-225-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-225-00-640-00	DÉPENSES C. FORMATION (EB-SCJ-ADSTOCK)	309.84						
	Total BIENS NON DURABLES	309.84						
	Total CENTRE DE FORMATION	17 815.29	15 850	2 265.04		15 850	13 584.96	85.71
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	274 204.37	454 468	425 160.00		454 468	29 308.00	6.45
02-230-10-000-00	BRIGADIER SCOLAIRE							
02-230-10-141-00	RÉMUNÉRATION		12 000	4 141.15		12 000	7 858.85	65.49
02-230-10-220-00	AVANTAGES SOCIAUX		1 920			1 920	1 920.00	100.00

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-290-00-000-00	-SÉCURITÉ - AUTRES							
02-290-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-290-00-141-10	BRIGADIER SCOLAIRE	8 673.60		4 778.25			-4 778.25	
	Total RÉMUNÉRATION	8 673.60		4 778.25			-4 778.25	
02-290-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-290-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS	1 141.57		1 200.29			-1 200.29	
	Total CHARGES SOCIALES	1 141.57		1 200.29			-1 200.29	
02-290-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-290-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-290-00-650-00	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES	25.69						
	Total BIENS NON DURABLES	25.69						
	Total -SÉCURITÉ - AUTRES	9 840.86		5 978.54			-5 978.54	
	Total BRIGADIER SCOLAIRE	9 840.86	13 920	10 119.69		13 920	3 800.31	27.30
02-300-00-000-00	TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	-VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-320-00-141-00	SALAIRE RÉGULIER	177 908.56	161 920	113 593.54		161 920	48 326.46	29.85
02-320-00-141-10	REMUNERATION CONCIERGERIE	5 858.09		5 984.59			-5 984.59	
02-320-00-141-70	RÉMUNÉRATION FORMATION	343.34						
02-320-00-198-00	SALAIRES ACTIVITÉS SYNDICALES	592.72		152.75			- 152.75	
	Total RÉMUNÉRATION	184 702.71	161 920	119 730.88		161 920	42 189.12	
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	FONDS DE PENSION	6 712.69		175.41			- 175.41	
02-320-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	30 143.23	25 907	18 755.10		25 907	7 151.90	27.61
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	2 942.49		1 896.37			-1 896.37	
02-320-00-289-00	ASSURANCES COLLECTIVES		3 805	2 628.74		3 805	1 176.26	30.91
02-320-00-299-00	RÉGIME DE RETRAITE		7 448	5 268.37		7 448	2 179.63	29.26
	Total CHARGES SOCIALES	39 798.41	37 160	28 723.99		37 160	8 436.01	
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	173.49	500	241.70		500	258.30	51.66
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONIE	653.07	1 800	8 190.68		1 800	-6 390.68	-355.04
02-320-00-332-00	CELLULAIRE DIR.T.PUBLICS	177.57						
02-320-00-340-00	PUBLICITE ET AVIS JOURNAUX	1 272.45						
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 276.58	2 300	8 432.38		2 300	-6 132.38	
02-320-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-320-00-411-00	SERV. SCIENTIFIQUES & INGÉNIERIE		5 000	4 154.29		5 000	845.71	16.91
02-320-00-422-00	ASSURANCES INCENCIE BÂTIMENTS	5 465.87	5 738	5 000.00		5 738	738.00	12.86

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-320-00-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE	27 542.34	28 919	11 802.53		28 919	17 116.47	59.19
02-320-00-425-00	ASSURANCES VÉHICULES	809.31	7 770	6 954.00		7 770	816.00	10.50
02-320-00-451-00	SYSTÈME ALARME	978.41	1 000	729.44		1 000	270.56	27.06
02-320-00-454-00	FORMATION PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS	1 165.36	2 000	1 658.79		2 000	341.21	17.06
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 979.14	5 500	5 136.74		5 500	363.26	6.60
02-320-00-494-00	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS			100.45			- 100.45	
02-320-00-494-01	LICENCE RADIO	520.50						
02-320-00-495-00	NETOYAGE & BUANDERIE	54.12	500	33.56		500	466.44	93.29
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	40 515.05	56 427	35 569.80		56 427	20 857.20	
02-320-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-320-00-511-00	LOCATION BÂTISSE (VOIRIE)			128.87			- 128.87	
02-320-00-516-00	LOCATION MACHINERIES	4 664.64	12 000	9 121.84		12 000	2 878.16	23.98
02-320-00-521-00	ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES	34 625.93	60 000	37 491.70		60 000	22 508.30	37.51
02-320-00-521-01	ENTR. & RÉP. PANNEAU route 112	645.66						
02-320-00-522-00	ENTR. & RÉP. BÂTIMENT	4 805.77	5 000	7 118.89		5 000	-2 118.89	-42.38
02-320-00-525-00	ENT. RÉP. VÉHICULES	2 015.47	9 000	384.96		9 000	8 615.04	95.72
02-320-00-525-01	ENTR. & RÉP. -INTER 1990	481.74		3 054.59			-3 054.59	
02-320-00-525-03	ENTR. & RÉP. -FORD F-150 (2000)	-16.79						
02-320-00-525-04	ENTR. & RÉP. -PICK UP DODGE 2008	879.92		1 364.44			-1 364.44	
02-320-00-525-05	ENTR. & RÉP. -F-150 (BLANC)			332.21			- 332.21	
02-320-00-526-00	ENT. RÉP. MACHINERIES	743.91	15 000	240.77		15 000	14 759.23	98.39
02-320-00-526-01	ENTR. & RÉP. -COMPACTEURS & OUTILS	123.30		505.11			- 505.11	
02-320-00-526-02	ENTR. & RÉP. -COMPRESSEUR & GÉNÉRATRICE	25.13						
02-320-00-526-03	ENTR. & RÉP. -JOHN DEERE	11 028.79		1 430.68			-1 430.68	
02-320-00-526-04	ENTR. RÉPAR. RANGER	77.14		1 944.00			-1 944.00	
02-320-00-526-06	ENTR. & RÉP. BORNES FONTAINE (ERREUR)	3 467.24						
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	63 567.85	101 000	63 118.06		101 000	37 881.94	
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-610-00	ALIMENTS & BOISSONS - EAU	62.78	250	114.23		250	135.77	54.31
02-320-00-620-00	MATÉRIAUX (GRAVIER, SABLE, CALCIUM)	3 720.36	5 000	6 768.71		5 000	-1 768.71	-35.37
02-320-00-630-00	HUILE, GRAISSE, LUBRIFIANT	2 171.81	3 000	1 428.95		3 000	1 571.05	52.37
02-320-00-631-00	ESSENCE ET DIESEL	2 658.41	15 000	3 146.96		15 000	11 853.04	79.02
02-320-00-631-01	CARBURANT PETITS OUTILS	945.84		241.32			- 241.32	
02-320-00-631-04	CARBURANT DODGE 2008 PICK UP	2 457.24		1 688.42			-1 688.42	
02-320-00-631-05	CARBURANT F-150 BLANC	1 849.40		1 577.26			-1 577.26	
02-320-00-631-06	CARBURANT RANGER	951.15		602.85			- 602.85	
02-320-00-641-00	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	3 418.74	6 000	4 029.06		6 000	1 970.94	32.85

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-320-00-643-00	PETITS OUTILS	697.93	1 000	1 124.99		1 000	- 124.99	-12.50
02-320-00-650-00	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES	1 946.42	3 000	1 692.10		3 000	1 307.90	43.60
02-320-00-660-00	ARTICLES DE NETTOYAGE	230.24	400	147.58		400	252.42	63.11
02-320-00-670-00	PAPETERIE	335.25	500	619.16		500	- 119.16	-23.83
02-320-00-681-00	ÉLECTRICITÉ	12 959.78	17 500	14 888.05		17 500	2 611.95	14.93
	Total BIENS NON DURABLES	34 405.35	51 650	38 069.64		51 650	13 580.36	
02-320-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
	Total -VOIRIE MUNICIPALE	365 265.95	410 457	293 644.75		410 457	116 812.25	28.46
02-330-00-000-00	-ENLÈVEMENT DE LA NEIGE							
02-330-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-330-00-141-00	SALAIRE RÉGULIER	28 885.37	168 408	112 841.37		168 408	55 566.63	33.00
	Total RÉMUNÉRATION	28 885.37	168 408	112 841.37		168 408	55 566.63	
02-330-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-330-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	4 715.89	26 945	14 861.36		26 945	12 083.64	44.85
02-330-00-289-00	ASSURANCES COLLECTIVES			1 331.42			-1 331.42	
02-330-00-299-00	RÉGIME DE RETRAITE	817.61	7 448	4 050.06		7 448	3 397.94	45.62
	Total CHARGES SOCIALES	5 533.50	34 393	20 242.84		34 393	14 150.16	
02-330-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-330-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-330-00-425-00	ASSURANCES VÉHICULES	2 000.02	3 150	2 000.00		3 150	1 150.00	36.51
02-330-00-455-00	IMMATRICULATION	2 799.84	2 000	955.25		2 000	1 044.75	52.24
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	4 799.86	5 150	2 955.25		5 150	2 194.75	
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-330-00-516-00	LOCATION MACHINERIES		1 000			1 000	1 000.00	100.00
02-330-00-522-00	ENTR. & RÉP. -GARAGE (HIVER)			1 238.85			-1 238.85	
02-330-00-525-00	ENTR. & RÉP. VÉHICULES	143.72	30 000	1 650.92		30 000	28 349.08	94.50
02-330-00-525-01	ENTR. & RÉP. -CHARRUE	1 413.64		314.92			- 314.92	
02-330-00-525-02	ENT & REP WESTERN STAR 2015	1 993.58		5 666.45			-5 666.45	
02-330-00-526-00	ENTR. & RÉP. MACHINERIE	3 911.65	10 000	2 960.65		10 000	7 039.35	70.39
02-330-00-526-01	ENTR. & RÉP. -BALAI MÉCANIQUE	66.50		1 417.73			-1 417.73	
02-330-00-526-02	ENTR. & RÉP. -SABLEUSE (PETITE)	66.03						
02-330-00-526-03	ENTR. & RÉP. -SOUFFLEUR V	12.91		77.81			-77.81	
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	7 608.03	41 000	13 327.33		41 000	27 672.67	
02-330-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-330-00-631-00	ESSENCE ET DIESEL	11 683.37	25 000	24 548.66		25 000	451.34	1.81
02-330-00-635-00	ABRASIF ET SEL	2 683.00	16 000	8 252.42		16 000	7 747.58	48.42

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-330-00-641-00	ARTICLES DE QUINCAILLERIE		1 000	635.71		1 000	364.29	36.43
	Total BIENS NON DURABLES	14 366.37	42 000	33 436.79		42 000	8 563.21	
	Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	61 193.13	290 951	182 803.58		290 951	108 147.42	37.17
02-340-00-000-00	-ÉCLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-521-00	ENTR. & RÉP. -LUMINAIRES	820.37	1 000	881.50		1 000	118.50	11.85
02-340-00-640-00	INSTALLATION DE LAMPADAIRES		5 000			5 000	5 000.00	100.00
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ	7 043.12	8 000	9 717.68		8 000	-1 717.68	-21.47
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	7 863.49	14 000	10 599.18		14 000	3 400.82	24.29
02-355-00-000-00	-CIRCULATION ET STATIONNEMENT							
02-355-00-526-00	ENTR. & RÉP. -ÉQUIPEMENTS	638.05	1 000			1 000	1 000.00	100.00
02-355-00-635-00	POSE DE LIGNE (RUES ET STATIONNEMENTS)		2 500			2 500	2 500.00	100.00
02-355-00-641-00	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	85.93	500	22.02		500	477.98	95.60
02-355-00-681-00	ÉLECTRICITÉ	592.09	1 000	631.57		1 000	368.43	36.84
	Total -CIRCULATION ET STATIONNEMENT	1 316.07	5 000	653.59		5 000	4 346.41	86.93
02-370-00-000-00	-TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-370-00-951-00	QUOTE PART MRC - TRANSPORT EN COMMUN		20 540	20 540.00		20 540		
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.		20 540	20 540.00		20 540		
	Total -TRANSPORT EN COMMUN		20 540	20 540.00		20 540		
	Total TRANSPORT ROUTIER :	435 638.64	740 948	508 241.10		740 948	232 706.90	31.41
02-400-00-000-00	HYGIÈNE DU MILIEU :							
02-412-00-000-00	-APPROVISION. ET TRAITEMENT EAU POTABLE							
02-412-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-412-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS (ERREUR)			149.15			- 149.15	
	Total RÉMUNÉRATION			149.15			- 149.15	
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES(ERREUR)							
02-412-00-212-00	FONDS DE PENSION (ERREUR)			6.47			-6.47	
02-412-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS (ERREUR)			21.93			-21.93	
	Total CHARGES SOCIALES(ERREUR)			28.40			-28.40	
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION (ERREUR)							
02-412-00-310-00	FRAIS ENVOIS PUROLATOR (ERREUR)	110.36		25.45			-25.45	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION (ERREUR)	110.36		25.45			-25.45	
02-412-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH. (ERREUR)							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH. (ER							
02-412-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
	Total -APPROVISION. ET TRAITEMENT EAU POTABLE	110.36		203.00			- 203.00	
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	110.36		203.00			- 203.00	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-413-00-000-00	-RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE							
02-413-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-413-00-141-00	SALAIRE RÉGULIER	46 246.37	32 439	45 179.54		32 439	-12 740.54	-39.28
02-413-00-141-70	RÉMUNÉRATION FORMATION	1 680.15		1 260.30			-1 260.30	
02-413-00-143-00	PRIME FIN DE SEMAINE		8 750			8 750	8 750.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	47 926.52	41 189	46 439.84		41 189	-5 250.84	
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	8 424.67	5 190	6 780.29		5 190	-1 590.29	-30.64
02-413-00-289-00	ASSURANCES COLLECTIVES		762	1 211.89		762	- 449.89	-59.04
02-413-00-299-00	RÉGIME DE RETRAITE	1 799.60	1 492	1 888.40		1 492	- 396.40	-26.57
	Total CHARGES SOCIALES	10 224.27	7 444	9 880.58		7 444	-2 436.58	
02-413-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-413-00-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL		200			200	200.00	100.00
02-413-00-321-00	FRAIS DE POSTE	358.33	1 700			1 700	1 700.00	100.00
02-413-00-322-00	ENVOI PUROLATOR	357.60		45.91			-45.91	
02-413-00-331-00	TÉLÉPHONIE	1 186.57	700	661.27		700	38.73	5.53
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 902.50	2 600	707.18		2 600	1 892.82	
02-413-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-413-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE	57 426.07	65 000	41 277.79		65 000	23 722.21	36.50
02-413-00-421-00	ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS	13 740.14	14 427	254.75		14 427	14 172.25	98.23
02-413-00-422-00	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE		2 835	3 000.00		2 835	- 165.00	-5.82
02-413-00-444-00	TRAVAUX AQUEDUC		1 000			1 000	1 000.00	100.00
02-413-00-451-00	ALARME	319.37	500	335.37		500	164.63	32.93
02-413-00-452-00	ANALYSE EAU	12 383.59	15 000	16 513.27		15 000	-1 513.27	-10.09
02-413-00-454-00	SERVICES DE FORMATION	3 202.12	5 000	1 808.34		5 000	3 191.66	63.83
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	87 071.29	103 762	63 189.52		103 762	40 572.48	
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-413-00-511-00	LOCATION ENTREPOT CHLORE			792.66			- 792.66	
02-413-00-516-00	LOCATION MACHINERIES	6 090.80	8 000			8 000	8 000.00	100.00
02-413-00-521-00	ENTR. RÉP. INFRASTRUCTURES	1 455.40		4 608.83			-4 608.83	
02-413-00-522-00	ENTR. RÉP. BÂTIMENTS ET TERRAINS		8 000	5 029.42		8 000	2 970.58	37.13
02-413-00-523-00	CALIBRATION DÉBIMÈTRE		7 000			7 000	7 000.00	100.00
02-413-00-526-00	ENTR. RÉP. ÉQUIPEMENTS		60 000	17 344.81		60 000	42 655.19	71.09
02-413-00-526-02	ENT ET REP EQUIPEMENTS PUIITS	14 927.70		5 405.13			-5 405.13	
02-413-00-526-03	ENT ET REP EQUIPEMENTS RESERVOIR	27 019.73		12 450.66			-12 450.66	
02-413-00-526-04	ENT & REP BORNES FONTAINES			3 094.44			-3 094.44	
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	49 493.63	83 000	48 725.95		83 000	34 274.05	

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-413-00-620-00	MATÉRIEL GRANULAIRE			250			250	250.00	100.00
02-413-00-629-00	SEL ADOUCISSEUR		9 452.36		8 546.45			-8 546.45	
02-413-00-631-00	ESSENCE ET DIESEL			500			500	500.00	100.00
02-413-00-633-00	FILTRES USINE		4 471.84		12 525.81			-12 525.81	
02-413-00-634-00	FILTRES CITOYENS		1 199.86		893.42			- 893.42	
02-413-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES		2 503.97	25 000	4 233.64		25 000	20 766.36	83.07
02-413-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		4 316.49	6 500	6 383.97		6 500	116.03	1.79
02-413-00-641-00	ARTICLES DE QUINCAILLERIE			6 500	4 947.96		6 500	1 552.04	23.88
02-413-00-643-00	PETITS OUTILS			500	1 701.41		500	-1 201.41	-240.28
02-413-00-650-00	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES		188.42	400			400	400.00	100.00
02-413-00-670-00	PAPETERIE		386.25	500	501.28		500	-1.28	-0.26
02-413-00-681-00	ÉLECTRICITÉ		16 459.47	70 000	23 095.32		70 000	46 904.68	67.01
02-413-00-681-01	ÉLECTRICITÉ PP-1		18 756.64		18 365.78			-18 365.78	
02-413-00-681-02	ÉLECTRICITÉ PS-1		755.71		898.96			- 898.96	
02-413-00-681-03	ÉLECTRICITÉ PUIITS #3-606		351.81		370.87			- 370.87	
02-413-00-681-05	ÉLECTRICITÉ PUIITS BEAUDOIN #5		4 493.42		4 751.91			-4 751.91	
02-413-00-681-06	ÉLECTRICITÉ PUIITS #6-629		3 572.07		478.46			- 478.46	
02-413-00-681-07	ÉLECTRICITÉ PUIITS #7-632-B		5 617.55		3 464.91			-3 464.91	
02-413-00-681-08	ÉLECTRICITÉ 400 AVE NOTRE-DAME		741.12		793.01			- 793.01	
02-413-00-681-09	ÉLECTRICITÉ PUIITS #8		2 757.73		2 785.99			-2 785.99	
	Total BIENS NON DURABLES		76 024.71	110 150	94 739.15		110 150	15 410.85	
	Total -RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE		272 642.92	348 145	263 682.22		348 145	84 462.78	24.26
02-414-00-000-00	TRAITEMENT EAUX-USÉES								
02-414-00-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-414-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS		1 173.52		873.87			- 873.87	
02-414-00-141-70	RÉMUNÉRATION FORMATION		1 461.02						
	Total RÉMUNÉRATION		2 634.54		873.87			- 873.87	
02-414-00-200-00	CHARGES SOCIALES								
02-414-00-212-00	FONDS DE PENSION		113.54		43.18			-43.18	
02-414-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS		427.73		164.92			- 164.92	
	Total CHARGES SOCIALES		541.27		208.10			- 208.10	
02-414-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION								
02-414-00-331-00	TÉLÉPHONIE		142.20	350			350	350.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		142.20	350			350	350.00	
02-414-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.								
02-414-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE		19 786.96	30 000	17 126.58		30 000	12 873.42	42.91

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-414-00-422-00	ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENT	1 346.31	1 500	1 800.00		1 500	- 300.00	-20.00
02-414-00-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE		800			800	800.00	100.00
02-414-00-429-00	ASSURANCES AUTRES		4 000	3 000.00		4 000	1 000.00	25.00
02-414-00-445-00	SERVICES TECHNIQUES ÉGOUTS	7 837.87	10 000	6 956.17		10 000	3 043.83	30.44
02-414-00-451-00	SYSTÈME ALARME	208.38	350	369.83		350	-19.83	-5.67
02-414-00-454-00	FORMATION		4 000			4 000	4 000.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	29 179.52	50 650	29 252.58		50 650	21 397.42	
02-414-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-414-00-516-00	LOCATION MACHINERIES	8 519.73	5 000	1 979.01		5 000	3 020.99	60.42
02-414-00-519-00	LOCATION AUTRES		5 500			5 500	5 500.00	100.00
02-414-00-519-01	SYSTÈME UV (FIRMIN LANDRY)	311.81		321.26			- 321.26	
02-414-00-521-00	ENTR. RÉP. INFRASTRUCTURES	15 294.75	15 000	9 508.22		15 000	5 491.78	36.61
02-414-00-522-00	ENTR. RÉP. BÂTIMENTS ET TERRAINS		1 000	1 238.85		1 000	- 238.85	-23.89
02-414-00-526-00	ENTR. RÉP. MACHINERIE	3 350.25	3 500	567.58		3 500	2 932.42	83.78
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	27 476.54	30 000	13 614.92		30 000	16 385.08	
02-414-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-414-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	12 133.74	20 000	11 662.93		20 000	8 337.07	41.69
02-414-00-641-00	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	73.56	4 000	2 908.06		4 000	1 091.94	27.30
02-414-00-670-00	PAPETERIE		100			100	100.00	100.00
02-414-00-681-00	ÉLECTRICITÉ	22 116.04	31 000	21 378.98		31 000	9 621.02	31.04
	Total BIENS NON DURABLES	34 323.34	55 100	35 949.97		55 100	19 150.03	
02-414-00-690-00	AUTRES BIENS NON-DURABLES							
02-414-00-951-00	QUOTE PART MRC	322.00		644.00			- 644.00	
	Total AUTRES BIENS NON-DURABLES	322.00		644.00			- 644.00	
	Total TRAITEMENT EAUX-USÉES	94 619.41	136 100	80 543.44		136 100	55 556.56	40.82
02-415-00-000-00	RÉSEAU D'ÉGOUT							
02-415-00-141-00	SALAIRE RÉGULIER	3 714.13		2 093.96			-2 093.96	
02-415-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS (erreur)	594.02		389.14			- 389.14	
02-415-00-299-00	RÉGIME DE RETRAITE	133.56		98.40			-98.40	
02-415-00-526-00	ENTR. RÉP. ÉQUIPEMENTS		10 000			10 000	10 000.00	100.00
02-450-00-000-00	-MATIÈRES RÉSIDUELLES							
02-450-00-446-03	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	75.38		537.84			- 537.84	
02-450-00-446-04	SERVICE GOUV. SITE ENFOUISSEMENT	73 675.48		11 031.55			-11 031.55	
02-450-00-446-06	RÉCUP. RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	872.21		35 667.61			-35 667.61	
02-450-00-446-08	DISPOSITION MATIERES PUTRESCIBLES	15 380.61		4 218.98			-4 218.98	
02-450-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-450-00-951-00	QUOTE-PART MRC (MAT. RECYCLABLES)	1 693.50		3 034.00			-3 034.00	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
	Total BIENS NON DURABLES	1 693.50		3 034.00			-3 034.00	
	Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES	91 697.18		54 489.98			-54 489.98	
	Total RÉSEAU D'ÉGOUT	96 138.89	10 000	57 071.48		10 000	-47 071.48	-470.71
02-451-00-000-00	DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS							
02-451-10-446-00	COLLECTE ET TRANSPORT	50 624.20	57 114	55 982.03		57 114	1 131.97	1.98
02-451-20-446-00	ÉLIMINATION	6 664.31	115 360			115 360	115 360.00	100.00
	Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	57 288.51	172 474	55 982.03		172 474	116 491.97	67.54
02-452-00-000-00	MATIÈRES RECYCLABLES ET ORGANIQUES							
02-452-10-446-00	CUEILLETTE ET TRANSPORT	65 716.74	90 280	74 168.01		90 280	16 111.99	17.85
02-452-40-446-00	TRAITEMENT		17 716			17 716	17 716.00	100.00
	Total MATIÈRES RECYCLABLES ET ORGANIQUES	65 716.74	107 996	74 168.01		107 996	33 827.99	31.32
02-452-90-000-00	PLAN DE GESTION							
02-452-92-951-00	Conteneur récupération			916.41			- 916.41	
	Total PLAN DE GESTION			916.41			- 916.41	
02-453-00-000-00	MATÉRIAUX SECS							
02-453-00-446-00	GROS REBUTS		6 901			6 901	6 901.00	100.00
02-454-00-951-00	QUOTE PART MRC - ENVIRONNEMENT		3 034			3 034	3 034.00	100.00
	Total MATÉRIAUX SECS		9 935			9 935	9 935.00	100.00
02-455-00-000-00	DÉCHIQUETTAGE							
02-455-00-446-00	RÉCUPÉRATION MATIÈRES DANGEREUSES		1 000	7 176.12		1 000	-6 176.12	-617.61
	Total DÉCHIQUETTAGE		1 500	7 176.12		1 500	-5 676.12	-378.41
02-490-00-000-00	AUTRES							
02-490-00-951-00	QUOTE PART MRC - COLLECTE DES BOUES		13 185			13 185	13 185.00	100.00
	Total AUTRES		13 185			13 185	13 185.00	100.00
02-500-00-000-00	SANTÉ & BIEN-ÊTRE :							
02-501-00-000-00	LOCATIF - ATELIER DE TISSAGE							
02-501-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-501-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS	36.53						
	Total RÉMUNÉRATION	36.53						
02-501-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-501-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS	7.00						
	Total CHARGES SOCIALES	7.00						
02-501-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-501-00-421-00	ASSURANCES ÉDIFICE	545.84						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	545.84						
02-501-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-501-00-681-00	ÉLECTRICITÉ	2 610.90		2 995.11			-2 995.11	
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	2 610.90		2 995.11			-2 995.11	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
	Total LOCATIF - ATELIER DE TISSAGE	3 200.27		2 995.11			-2 995.11	
02-520-00-000-00	LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-970-00	PARTATICIPATION OMH	6 076.00	3 500	2 675.00		3 500	825.00	23.57
02-520-00-970-01	SARL	2 149.00		339.22			- 339.22	
	Total LOGEMENT SOCIAL	8 225.00	3 500	3 014.22		3 500	485.78	13.88
02-600-00-000-00	Total SANTÉ & BIEN-ÊTRE :	11 425.27	3 500	6 009.33		3 500	-2 509.33	-71.70
02-610-00-000-00	AMÉNAG.,URB. ET DÉVELOPPEMENT :							
02-610-00-000-00	-AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE							
02-610-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-610-00-141-00	SALAIRE RÉGULIER	17 849.00	24 728	19 216.35		24 728	5 511.65	22.29
	Total RÉMUNÉRATION	17 849.00	24 728	19 216.35		24 728	5 511.65	
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	2 149.43	3 956	1 578.57		3 956	2 377.43	60.10
02-610-00-289-00	ASSURANCES COLLECTIVES		581			581	581.00	100.00
02-610-00-299-00	RÉGIME DE RETRAITE		1 137			1 137	1 137.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	2 149.43	5 674	1 578.57		5 674	4 095.43	
02-610-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	122.91	500	125.07		500	374.93	74.99
02-610-00-321-00	FRAIS DE POSTE	63.13						
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONIE	160.74		266.21			- 266.21	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	346.78	500	391.28		500	108.72	
02-610-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	55 132.47	20 000	2 040.94		20 000	17 959.06	89.80
02-610-00-414-00	SOUTIEN TECHNIQUE CIM-PERMIS			2 001.98			-2 001.98	
02-610-00-454-00	SERVICES DE FORMATION	327.98	500	493.91		500	6.09	1.22
02-610-00-459-00	SERVICES TECHNIQUES-PANNEAU LUMINEUX	251.97		251.97			- 251.97	
02-610-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS		500			500	500.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	55 712.42	21 000	4 788.80		21 000	16 211.20	
02-610-00-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-610-00-527-00	ENTR. & RÉP. -AMEUBLEMENTS		500			500	500.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION		500			500	500.00	
02-610-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-610-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	49.78						
02-610-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU -URBANISME	320.66		249.87			- 249.87	
	Total BIENS NON DURABLES	370.44		249.87			- 249.87	
02-610-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QUOTE PART MRC - AMÉNAGEMENT		5 676	22 291.00		5 676	-16 615.00	-292.72
02-610-00-951-03	QUOTE PART MRC-AMÉNAGEMENT	2 719.50		5 676.00			-5 676.00	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-610-00-951-04	QUOTE PART MRC-DÉV-ÉCON-TOURISTIQUE	9 488.00						
02-610-00-951-05	QUOTE PART PIQM CÉGEP-A1 TREMCA	10 193.50		10 421.00			-10 421.00	
02-610-00-971-00	RÉGIE INTERMUNICIPALE	544.36						
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	22 945.36	5 676	38 388.00		5 676	-32 712.00	
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	99 373.43	58 078	64 612.87		58 078	-6 534.87	-11.25
02-620-00-000-00	-PROMOTION ET DÉV. ÉCONOMIQUE							
02-620-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-620-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-620-00-681-00	ELECTRICITE STATION POMPAGE CVT	358.95		1 023.33			-1 023.33	
02-621-00-001-00	AIDE AUX ENTREPRISES			9 650.00			-9 650.00	
	Total BIENS NON DURABLES	358.95		10 673.33			-10 673.33	
	Total -PROMOTION ET DÉV. ÉCONOMIQUE	358.95		10 673.33			-10 673.33	
02-630-00-000-00	-RÉNOVATION URBAINE & RESTAURATION							
02-630-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-630-00-996-01	REMBOURSEMENTS TAXES SERVICES	5 167.65		1 336.87			-1 336.87	
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 167.65		1 336.87			-1 336.87	
	Total -RÉNOVATION URBAINE & RESTAURATION	5 167.65		1 336.87			-1 336.87	
	Total AMÉNAG.,URB. ET DÉVELOPPEMENT :	104 900.03	58 078	76 623.07		58 078	-18 545.07	-31.93
02-700-00-000-00	LOISIRS ET CULTURE :							
02-701-20-000-00	DÉPARTEMENT							
02-701-20-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-20-141-00	SALAIRE RÉGULIER		119 983	162 967.92		119 983	-42 984.92	-35.83
02-701-20-141-55	RÉMUNÉRATION CONCIERGERIE			4 365.39			-4 365.39	
	Total RÉMUNÉRATION		119 983	167 333.31		119 983	-47 350.31	
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-220-00	AVANTAGES SOCIAUX		19 197	237.57		19 197	18 959.43	98.76
02-701-20-289-00	ASSURANCES COLLECTIVES		2 820	3 635.28		2 820	- 815.28	-28.91
02-701-20-299-00	RÉGIME DE RETRAITE		5 519	5 487.47		5 519	31.53	0.57
	Total CHARGES SOCIALES		27 536	9 360.32		27 536	18 175.68	
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-701-20-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-701-20-522-00	ENTR. & RÉP. -BÂTIMENTS (MDJ,OTJ)							
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
02-701-20-660-00	ARTICLES DE NETTOYAGE								
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ		3 287.76	4 400	3 461.26		4 400	938.74	21.34
	Total BIENS NON DURABLES		3 287.76	4 400	3 461.26		4 400	938.74	
	Total DÉPARTEMENT		3 287.76	151 919	180 154.89		151 919	-28 235.89	-18.59
	Total LOISIRS ET CULTURE :		3 287.76	151 919	180 154.89		151 919	-28 235.89	-18.59
02-701-30-000-00	-ARÉNA								
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-701-30-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS		165 216.74		10 211.01			-10 211.01	
02-701-30-141-10	REMUNERATION CONCIERGERIE		5 240.31		416.04			- 416.04	
02-701-30-151-00	RENUMÉRATION FORMATION ARÉNA		412.50		55.00			-55.00	
	Total RÉMUNÉRATION		170 869.55		10 682.05			-10 682.05	
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES								
02-701-30-212-00	FONDS DE PENSION		6 135.40		170.53			- 170.53	
02-701-30-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS		29 582.42		26 727.83			-26 727.83	
	Total CHARGES SOCIALES		35 717.82		26 898.36			-26 898.36	
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION								
02-701-30-310-00	DÉPLACEMENT DU PERSONNEL		285.09	500	871.15		500	- 371.15	-74.23
02-701-30-321-00	FRAIS DE POSTE			250			250	250.00	100.00
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONIE		862.94	2 250	996.82		2 250	1 253.18	55.70
02-701-30-331-01	TÉLÉPHONIE-CASSE-CROUTE		418.58		26.81			-26.81	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		1 566.61	3 000	1 894.78		3 000	1 105.22	
02-701-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.								
02-701-30-414-00	SERVICES INFORMATIQUES			500	904.21		500	- 404.21	-80.84
02-701-30-422-00	ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS		21 105.08	22 160	21 000.00		22 160	1 160.00	5.23
02-701-30-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE		1 846.19	1 938	1 500.00		1 938	438.00	22.60
02-701-30-425-00	ASSURANCES BRIS ÉQUIPEMENT		46.51						
02-701-30-429-00	ASSURANCES AUTRES			7 000	7 000.00		7 000		
02-701-30-446-00	ENLÈVEMENT DES ORDURES		1 071.56	2 100	4 055.91		2 100	-1 955.91	-93.14
02-701-30-451-00	SYSTÈME D'ALARME		1 208.07	1 560	4 033.82		1 560	-2 473.82	-158.58
02-701-30-454-00	SERVICES DE FORMATION		163.63	5 000			5 000	5 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION		346.56	500	325.15		500	174.85	34.97
02-701-30-494-00	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS		137.45	1 050	389.63		1 050	660.37	62.89
02-701-30-494-01	PERMIS BOISSON ARÉNA		297.50						
02-701-30-495-00	ENTRETIEN MÉNAGER - SALLE COMMUNAUTAIRE			200			200	200.00	100.00
02-701-30-499-00	ACTIVITÉS SPÉCIALES LOISIRS		7 361.35						
02-701-30-499-04	MONITEURS COURS PATINAGE		350.00						
02-701-30-499-05	ARBITRAGE ET CHRONOMÈTRE		1 338.60						

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
02-701-30-499-06	REMBOURSEMENT RINGUETTE		145.00						
02-701-30-499-08	DÉPENSES ST-JEAN		15 905.46						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.		51 322.96	42 008	39 208.72		42 008	2 799.28	
02-701-30-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION								
02-701-30-510-00	LOCATION		82.39	1 000	1 264.63		1 000	- 264.63	-26.46
02-701-30-522-00	ENTR. & RÉP. -BÂTIMENTS		6 261.28	18 000	11 272.07		18 000	6 727.93	37.38
02-701-30-522-02	ENTR. & RÉP. -STATIONNEMENT ARÉNA		3 818.05		43.92			-43.92	
02-701-30-523-00	ENTR. & REP. - AMELIORATIONS BAT. ARENA		6 063.03						
02-701-30-525-00	ENTR. & RÉP. VÉHICULES		859.72	1 200	488.02		1 200	711.98	59.33
02-701-30-526-00	ENTR. & RÉP. -MACHINERIES		1 078.98	26 933	16 036.86		26 933	10 896.14	40.46
02-701-30-526-02	ENTR. & RÉP. -ZAMBONI		5 737.75						
02-701-30-526-03	ENTR. & RÉP. -ÉQUIPEMENTS (LOISIRS)		3 318.41						
02-701-30-526-04	ENTR. & RÉP. -COMPRESSEUR-DÉPART		5 262.48						
02-701-30-526-05	ENTR. & RÉP. -COMPRESSEUR-SAISON		13 163.86						
02-701-30-526-06	RÉPARATION SYSTÈME RÉFRIGÉRATION		728.48						
02-701-30-529-00	ENTR. RÉP. AUTRES		3 296.89	4 000			4 000	4 000.00	100.00
02-701-30-529-01	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE (ARÉNA)		1 877.79						
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION		51 549.11	51 133	29 105.50		51 133	22 027.50	
02-701-30-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-701-30-610-01	ALIMENTS & BOISSONS		24.54						
02-701-30-631-01	CARBURANT COLORADO		1 200.69						
02-701-30-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		2 732.77	7 500	3 980.95		7 500	3 519.05	46.92
02-701-30-640-01	PIÈCES ET ACCESSOIRES -LOCAL EMPLOYÉS								
02-701-30-640-02	PIÈCES ET ACCESSOIRES -RESTAURANT		1 047.21						
02-701-30-643-00	PETITS OUTILS		813.27						
02-701-30-644-00	ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE								
02-701-30-649-02	INSPECTION & SÉCURITÉ		2 285.51						
02-701-30-650-00	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES		1 150.34	2 000	669.03		2 000	1 330.97	66.55
02-701-30-660-00	ARTICLES DE NETTOYAGE		3 239.81	3 500	2 173.34		3 500	1 326.66	37.90
02-701-30-670-00	PAPETERIE		491.44	1 000	249.87		1 000	750.13	75.01
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ		24 396.77	60 000	35 046.83		60 000	24 953.17	41.59
02-701-30-681-01	ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE		13 419.64		11 827.20			-11 827.20	
02-701-30-682-00	GAZ NATUREL		15 213.05	38 000	29 441.03		38 000	8 558.97	22.52
02-701-30-682-01	PROPANE ZAMBONI		2 149.41						
02-701-30-682-02	BOUTEILLE CO2		39.88						
02-701-30-682-04	GAZ PETITS OUTILS		22.51						
02-701-30-682-05	COUTEAU ZAMBONI		482.86						

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-701-30-900-00	Total BIENS NON DURABLES	68 709.70	112 000	83 388.25		112 000	28 611.75	
	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-31-000-00	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
	Total -ARÉNA	379 735.75	208 141	191 177.66		208 141	16 963.34	8.15
02-701-31-100-00	-PATINOIRES EXTÉRIEURES							
02-701-31-141-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-31-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS			67.12			-67.12	
02-701-31-200-00	Total RÉMUNÉRATION			67.12			-67.12	
	CHARGES SOCIALES							
02-701-31-212-00	FONDS DE PENSION			3.36			-3.36	
02-701-31-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS			52.81			-52.81	
02-701-31-400-00	Total CHARGES SOCIALES			56.17			-56.17	
	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-701-31-447-00	ACTIVITÉES SPÉCIALES		10 000	7 744.50		10 000	2 255.50	22.56
02-701-31-500-00	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.		10 000	7 744.50		10 000	2 255.50	
	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-701-31-522-00	ENTR. & RÉP. -BÂTIMENTS PATINOIRE	43.79						
02-701-31-600-00	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	43.79						
	BIENS NON DURABLES							
02-701-32-447-00	COURS PATINAGE		1 500	1 790.00		1 500	- 290.00	-19.33
02-701-33-447-00	ARBITRAGE & CHRONOMÈTRE		3 200	1 320.00		3 200	1 880.00	58.75
02-701-34-447-00	ACTIVITÉES AUTRES		500			500	500.00	100.00
02-701-40-000-00	Total BIENS NON DURABLES		5 200	3 110.00		5 200	2 090.00	
	Total -PATINOIRES EXTÉRIEURES	43.79	15 200	10 977.79		15 200	4 222.21	27.78
02-701-40-100-00	PATINOIRE EXTÉRIEURE							
02-701-40-200-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-40-212-00	Total RÉMUNÉRATION							
	CHARGES SOCIALES							
02-701-40-220-00	FONDS DE PENSION (ERREUR)			12.68			-12.68	
02-701-40-220-00	AVANTAGES SOCIAUX RÉGULIERS (ERREUR)			42.92			-42.92	
02-701-40-400-00	Total CHARGES SOCIALES			55.60			-55.60	
	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-701-40-500-00	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-701-40-521-00	ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURE		500	354.35		500	145.65	29.13
02-701-40-522-00	ENTR. RÉP. BÂTIMENT ET TERRAIN		500	236.22		500	263.78	52.76
02-701-40-600-00	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION		1 000	590.57		1 000	409.43	
	BIENS NON DURABLES							

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-701-40-631-00	ESSENCE ET DIESEL		120	33.57		120	86.43	72.03
02-701-40-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		300	13.74		300	286.26	95.42
	Total BIENS NON DURABLES		420	47.31		420	372.69	
	Total PATINOIRE EXTÉRIEURE		1 420	693.48		1 420	726.52	51.16
02-701-50-000-00	PARCS ET TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-50-141-00	SALAIRE RÉGULIER	2 135.68	65 320	54 487.80		65 320	10 832.20	16.58
02-701-50-141-60	RÉMUNÉRATION ANIMATEURS CAMP DE JOUR	52 173.96						
02-701-50-141-70	RÉMUNÉRATION SOCCER	1 947.86		-1.00			1.00	
02-701-50-197-00	PROJET PLACEMENT CARRIÈRE	4 848.48						
	Total RÉMUNÉRATION	61 105.98	65 320	54 486.80		65 320	10 833.20	
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	FONDS DE PENSION	46.85		17.05			-17.05	
02-701-50-220-00	AVANTAGES SOCIAUX	6 698.93	7 700	4 960.18		7 700	2 739.82	35.58
	Total CHARGES SOCIALES	6 745.78	7 700	4 977.23		7 700	2 722.77	
02-701-50-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-50-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	537.66	8 800	9 681.34		8 800	- 881.34	-10.02
02-701-50-310-01	FRAIS AUTOBUS-T.JEUX	3 522.33						
02-701-50-310-02	FRAIS -SORTIES T.JEUX	1 518.82						
02-701-50-331-00	CELLULAIRE TDJ	65.00	65	100.00		65	-35.00	-53.85
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	5 643.81	8 865	9 781.34		8 865	- 916.34	
02-701-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-701-50-423-00	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE		3 200	3 200.00		3 200		
02-701-50-447-00	ARBITRES SOCCER	9 160.14	1 200	1 290.00		1 200	-90.00	-7.50
02-701-50-447-01	PAIE ARBITRES SOCCER	675.88						
02-701-50-454-00	FORMATION LOISIRS ÉTÉ/RCR	552.23						
02-701-50-494-00	COTISATION ASSOCIATION & ABONNEMENTS	820.00	3 800	603.41		3 800	3 196.59	84.12
02-701-50-494-01	PERMIS DE BOISSON-PARC OASIS	297.50						
02-701-50-496-00	FRAIS DE BANQUE	2 753.73	2 000	109.19		2 000	1 890.81	94.54
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	14 259.48	10 200	5 202.60		10 200	4 997.40	
02-701-50-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-701-50-516-00	LOCATION MACHINERIES	23.69	600	433.23		600	166.77	27.80
02-701-50-519-00	LOCATION AUTRES	136.33	1 000	578.07		1 000	421.93	42.19
02-701-50-521-00	ENTR. & RÉP. BÂTIMENT ET TERRAIN	9 649.16	14 000	10 314.98		14 000	3 685.02	26.32
02-701-50-521-01	ENTR. & RÉP. -TERRAIN SOCCER & EQUIP.	1 782.86						
02-701-50-521-02	ENTR. & RÉP. -TENNIS & BASKET	307.57						
02-701-50-521-03	ENTR. & RÉP. -BROUGHTONNAIS ET OASIS	98.91						

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-701-50-521-04	AMÉNAGEMENT PAYSAGER PARC	764.30						
02-701-50-526-00	ENTR. & RÉP. -MACHINERIES	1 037.75	2 000	277.77		2 000	1 722.23	86.11
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	13 800.57	17 600	11 604.05		17 600	5 995.95	
02-701-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-50-620-00	MATÉRIAUX		2 500	2 515.67		2 500	-15.67	-0.63
02-701-50-628-00	MATÉRIEL SPORTIF	3 911.19	500	206.71		500	293.29	58.66
02-701-50-631-00	ESSENCE ET DIESEL	39.39	400			400	400.00	100.00
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		400			400	400.00	100.00
02-701-50-649-00	LIGNAGE TERRAIN DE SOCCER		1 000	1 300.58		1 000	- 300.58	-30.06
02-701-50-650-00	VÊTEMENTS ET FOURNITURES	6 074.84	3 000	1 181.11		3 000	1 818.89	60.63
02-701-50-650-01	CHANDAILS TERRAIN DE JEUX	1 426.62						
02-701-50-681-00	ÉLECTRICITÉ	622.14	1 500	2 592.17		1 500	-1 092.17	-72.81
02-701-50-681-01	ÉCLAIRAGE DU PARC BROUGHTONNAIS	533.13		596.46			- 596.46	
02-701-50-699-00	AUTRES MATERIELS SPORTIFS	7.34						
	Total BIENS NON DURABLES	12 614.65	9 300	8 392.70		9 300	907.30	
	Total PARCS ET TERRAINS DE JEUX	114 170.27	118 985	94 444.72		118 985	24 540.28	20.62
02-701-60-000-00	CAISSE							
02-701-60-100-00	REMUNERATION							
02-701-60-141-00	SALAIRE RÉGULIER		1 500			1 500	1 500.00	100.00
02-701-60-220-00	AVANTAGES SOCIAUX		240			240	240.00	100.00
	Total REMUNERATION		1 740			1 740	1 740.00	
02-701-60-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-60-400-00	SERVICES TECH. ET PROFESSIONNELS							
02-701-60-422-00	ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS		2 500	2 500.00		2 500		
02-701-60-522-00	ENTR. RÉP. BÂTIMENT ET TERRAIN		1 000			1 000	1 000.00	100.00
	Total SERVICES TECH. ET PROFESSIONNELS		3 500	2 500.00		3 500	1 000.00	
02-701-60-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-60-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		500			500	500.00	100.00
02-701-60-681-00	ÉLECTRICITÉ		20 000			20 000	20 000.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES		20 500			20 500	20 500.00	
	Total CAISSE		25 740	2 500.00		25 740	23 240.00	90.29
02-701-70-000-00	FESTIVALS							
	Total FESTIVALS							
02-701-90-000-00	ACTIVITÉES SPÉCIALES							
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-701-90-447-00	ACTIVITÉS		6 500	4 267.05		6 500	2 232.95	34.35
02-701-90-499-01	MARDIS DE LA CULTURE	6 353.91		198.88			- 198.88	

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	6 353.91	6 500	4 465.93		6 500	2 034.07	
02-701-90-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-91-447-00	FÊTE NATIONALE		5 000	8 747.75		5 000	-3 747.75	-74.96
	Total BIENS NON DURABLES		5 000	8 747.75		5 000	-3 747.75	
02-702-00-000-00	-ACTIVITÉS CULTURELLES							
	Total -ACTIVITÉS CULTURELLES							
	Total ACTIVITÉES SPÉCIALES	6 353.91	11 500	13 213.68		11 500	-1 713.68	-14.90
02-702-20-000-00	BÂTIMENT CAISSE							
02-702-20-100-00	REMUNERATION							
02-702-20-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS	362.36		3 332.87			-3 332.87	
	Total REMUNERATION	362.36		3 332.87			-3 332.87	
02-702-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-20-331-00	TÉLÉPHONIE	160.74		241.21			- 241.21	
	Total CHARGES SOCIALES	160.74		241.21			- 241.21	
02-702-20-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-702-20-429-00	ASSURANCES CAISSE	2 055.95						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	2 055.95						
02-702-20-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-702-20-522-00	ENTR. & RÉP. CAISSE	164.00		841.35			- 841.35	
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	164.00		841.35			- 841.35	
02-702-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-20-640-00	PIECES ET ACCESSOIRES	3.77						
02-702-20-681-00	ÉLECTRICITÉ	14 275.12		15 395.22			-15 395.22	
	Total BIENS NON DURABLES	14 278.89		15 395.22			-15 395.22	
	Total BÂTIMENT CAISSE	17 021.94		19 810.65			-19 810.65	
02-702-30-000-00	-BIBLIOTHÈQUE							
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE (GESTION)		523			523	523.00	100.00
02-702-30-422-00	ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENT	-19.62	275	523.00		275	- 248.00	-90.18
02-702-30-494-00	TARIFICATION RÉSEAU BIBLIO CNCA	10 327.80		14 038.18			-14 038.18	
02-702-30-494-01	BUDGET SPÉCIAL ACHAT DE VOLUME			3 337.02			-3 337.02	
02-702-30-499-00	CONTRIBUTION MUNICIPALE À BIBLIO			5 128.00			-5 128.00	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.	10 308.18	798	23 026.20		798	-22 228.20	
02-702-30-500-00	LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION							
02-702-30-522-00	ENTR. & RÉP. BÂTIMENT ET TERRAIN	1 890.83	500			500	500.00	100.00

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-702-30-628-00	LIVRES		2 400			2 400	2 400.00	100.00
02-702-30-660-00	ARTICLES MÉNAGERS	394.82						
02-702-30-971-00	DONS		4 723			4 723	4 723.00	100.00
02-702-31-971-00	QUOTE PART CRSBP		12 401			12 401	12 401.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION	2 285.65	20 024			20 024	20 024.00	
02-702-40-000-00	PROJET SPOT							
02-702-40-100-00	RÉNUMÉRATION							
02-702-40-141-00	REMUNÉRATION PROJET SPOT	76 699.33						
02-702-40-151-00	PROJET SPOT ACT. FINANCEMENT	1 066.02						
02-702-40-200-00	DÉPENSES RÉNOV S-SOL HDV PRABAM	57 356.62						
02-702-40-610-00	PROJET SPOT DÉPENSES	11 666.51		100.83			- 100.83	
02-702-40-700-00	CENTRE D'ENTRAIDE LE SPOT	84 114.00						
	Total RÉNUMÉRATION	230 902.48		100.83			- 100.83	
	Total PROJET SPOT	230 902.48		100.83			- 100.83	
	Total -BIBLIOTHÈQUE	243 496.31	20 822	23 127.03		20 822	-2 305.03	-11.07
02-702-50-000-00	-PROJET COMMUNART							
02-702-50-100-00	RÉMUNÉRATION							
	Total RÉMUNÉRATION							
02-702-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
	Total CHARGES SOCIALES							
02-702-50-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-702-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-702-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
	Total BIENS NON DURABLES							
02-702-60-000-00	-CULTURE (AGENT CULTUREL)							
02-702-60-100-00	RÉMUNÉRATION							
	Total RÉMUNÉRATION							
02-702-60-200-00	CHARGES SOCIALES							
	Total CHARGES SOCIALES							
02-702-60-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-702-60-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.							
02-702-60-600-00	BIENS NON DURABLES							
	Total BIENS NON DURABLES							
	Total -CULTURE (AGENT CULTUREL)							

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-702-90-000-00	-AUTRES ACTIVITÉS							
02-702-90-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-970-00	SUBVENTIONS À DES ORGANISMES & AUTRES	927.50		657.44			- 657.44	
02-703-00-141-00	CRIE	67.92						
02-703-00-141-10	Electricité CRIE			1 996.70			-1 996.70	
02-703-00-330-00	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE			3 307.10			-3 307.10	
02-703-00-446-00	ENLÈVEMENT ORDURES			256.13			- 256.13	
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	995.42		6 217.37			-6 217.37	
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	995.42		6 217.37			-6 217.37	
	Total -PROJET COMMUNART	995.42		6 217.37			-6 217.37	
02-900-00-000-00	FRAIS DE FINANCEMENT :							
02-920-00-000-00	-DETTE À LONG TERME							
02-921-00-800-00	INTÉRÊTS /DETTE À LONG TERME							
02-921-00-830-00	INTÉRÊTS SUR DETTE LONG TERME		702 316			702 316	702 316.00	100.00
02-921-00-870-00	CRÉDIT BAIL CAMION WESTERN STAR	30 583.08		30 583.08			-30 583.08	
02-921-00-875-02	INTÉRÊT OBLIGATION BNC (3053000)			11 450.00			-11 450.00	
02-921-00-875-04	INTÉRÊTS RUE GRONDIN-OBL. BNC (214700)	3 599.68		1 585.10			-1 585.10	
02-921-00-875-13	INT. DLT PR 1 CAISSE POPULAIRE	49 628.95						
02-921-00-875-16	INTÉRÊTS DLT-SOUFFLEUSE	5.98						
02-921-00-875-18	INTÉRÊTS DLT-13E RUE OUEST	37 662.39		71 631.62			-71 631.62	
02-921-00-875-22	INTÉRÊTS DLT-DETTE MRC	60 072.18						
02-921-00-875-26	INTÉRÊTS DLT-CASERNE			106 981.75			- 106 981.75	
02-921-00-875-27	INTÉRÊTS PRÊT 13 - DLT-1ÈRE RUE/NOTRE-DA	9 859.31						
02-921-00-875-29	Interets PR12 Travaux Pelletier Princ.	78 434.88						
02-921-00-875-31	INT OBLIGATIONS - BLC	84 762.00		67 553.00			-67 553.00	
02-921-00-875-33	INTÉRÊT BMO (3 454 000)	60 678.00		29 750.00			-29 750.00	
02-921-00-875-34	INTÉRÊTS PRÊT 23 - CONSOLIDATION			8 142.00			-8 142.00	
02-921-00-875-35	INTÉRÊT SUR PRÊT 3			49 942.25			-49 942.25	
02-922-00-840-00	PAIEMENT CAPITAL DETTE LONG TERME		1 161 100			1 161 100	1 161 100.00	100.00
	Total INTÉRÊTS /DETTE À LONG TERME	415 286.45	1 863 416	377 618.80		1 863 416	1 485 797.20	79.74
02-992-00-800-00	AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS							
02-992-00-882-00	INT EMPRUNTS TEMP PRÊT 3 CASERNE	106 919.25						
02-992-00-882-05	INTÉRÊTS MARGE DE CRÉDIT (MC5)	7 403.99						
23-080-00-004-00	Terrain de bassball			1 213.00			-1 213.00	
	Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS	114 323.24		1 213.00			-1 213.00	
	Total -DETTE À LONG TERME	529 609.69	1 863 416	378 831.80		1 863 416	1 484 584.20	79.67
	Total FRAIS DE FINANCEMENT :	529 609.69	1 863 416	378 831.80		1 863 416	1 484 584.20	79.67

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
	Total Section	Dépenses	3 164 182.73	5 160 624	3 196 663.52		5 160 624	1 963 960.48	38.06
	Résultat avant	Affectations	1 868 756.61	537 411	2 365 070.71		537 411		

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2024/09/30	initial	date	à date	courant		
02-322-02-723-00	IMM LAVEUSE POUR HABIT COMBAT			31.32			-31.32	
03-000-00-000-00	CONCILIATION À DES FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
	Total -IMMOBILISATIONS							
03-030-00-000-00	-PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE							
	Total -PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE							
03-050-00-000-00	-PRÊT, PLACEMENTS INV. PART. ENTR. MUNI.							
	Total -PRÊT, PLACEMENTS INV. PART. ENTR. MUNI.							
03-100-00-000-00	-FINANCEMENT							
03-210-10-000-00	REMB. OBLIGATIONS BMO (3 454 000)	124 000.00						
03-210-10-000-04	REMB. RUE GRONDIN (PR8)	41 900.00		42 900.00			-42 900.00	
03-210-10-000-16	REMB. SOUFFLEUSE (PR7)	914.06						
03-210-10-000-18	REMB. 13È RUE OUEST	31 500.00						
03-210-10-000-22	REMB. CAPITAL-DETTE MRC	113 000.00						
03-210-10-000-26	REMB. CAPITAL CASERNE INCENDIE	4 687 038.59						
	Total -FINANCEMENT	4 998 352.65		42 900.00			-42 900.00	
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT							
03-310-00-000-00	#TRANSFERT À L'EI							
	Total #TRANSFERT À L'EI							
03-313-00-000-00	INVESTISSEMENT NET DANS IMMOBILISATIONS							
03-313-00-723-00	IMMO. HOTEL DE VILLE -AMEUBLEMENT			960.30			- 960.30	
03-313-00-726-00	IMMO. HOTEL DE VILLE- ÉQUIPEMENTS	4 777.23						
03-313-00-726-01	IMMO. MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 052.39						
03-322-00-722-00	IMMO. GARAGE INCENDIE RTE 112 SERV. PROF	18 911.07		17.00			-17.00	
03-322-00-722-01	INFRASTRUCTURES EB-BRANCH+AMEUBL. CASERN	4 363.94						
03-322-00-722-02	IMMO GARAGE RTE 112 ENTREPRENEUR	12 598.50						
03-332-00-721-10	IMMO. TRAV. DÉV. VACHON-GRENIER-DROUIN	38 763.20						
03-332-00-721-14	IMMO. TRAVAUX 10e ave Sud	105 177.27		20 577.55			-20 577.55	
03-332-00-721-17	COMPTEURS D'EAU	91.76						
03-332-00-725-00	IMMO. MACHINERIES VOIRIE	19 580.17						
03-335-00-726-00	IMMO. TRANSFERT LUMINAIRES LED ENERGERE	- 191.34		942.90			- 942.90	
03-341-20-729-00	IMMO. RECHERCHE EN EAU LAC DU 5	11 963.85						
	Total INVESTISSEMENT NET DANS IMMOBILISATION	218 088.04		22 497.75			-22 497.75	
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	218 088.04		22 497.75			-22 497.75	
03-400-00-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ							
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ							

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Budget	Année à	Engagement	Budget		
N° de compte	Titre		2024/09/30	initial	date	à date	courant	Disponibilité	%
	Total -AFFECTATIONS		218 088.04		22 497.75			-22 497.75	
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES		5 216 440.69		65 397.75			-65 397.75	
Total Section	Affectations		5 216 440.69		65 429.07			-65 429.07	
	Résultat après Affectations		-3 347 684.08	537 411	2 299 641.64		- 537 411		
			Déficit		Surplus				