

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

Revenus

Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales

01-211-10-002	Taxes foncières (courant)	10 065 856.59 \$	10 475 300.00 \$	9 462 906.11 \$	9 709 174.71 \$	(409 443.41)\$	96.09 %
01-211-10-003	Acquisition pour conservation et utilité	538 318.62 \$	555 275.00 \$	504 814.87 \$	518 532.00 \$	(16 956.38)\$	96.95 %
Total 0121110 - Taxes générales		10 604 175.21 \$	11 030 575.00 \$	9 967 720.98 \$	10 227 706.71 \$	(426 399.79)\$	

Secteur - Taxes spéciales service de la dette

01-211-20-002	Dettes secteurs - évaluation (courant)	389 593.41 \$	395 227.00 \$	372 741.25 \$	372 345.00 \$	(5 633.59)\$	98.57 %
Total 0121120 - Secteur - Taxes spéciales service de la dette		389 593.41 \$	395 227.00 \$	372 741.25 \$	372 345.00 \$	(5 633.59)\$	
Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière		10 993 768.62 \$	11 425 802.00 \$	10 340 462.23 \$	10 600 051.71 \$	(432 033.38)\$	

Taxes sur une autre base

Eau

01-212-11-002	Taxe d'eau (courant)	383 669.74 \$	386 396.00 \$	382 059.95 \$	391 032.00 \$	(2 726.26)\$	99.29 %
Total 0121211 - Eau		383 669.74 \$	386 396.00 \$	382 059.95 \$	391 032.00 \$	(2 726.26)\$	

Matières résiduelles

01-212-13-002	Taxes d'ordures (courant)	937 894.22 \$	960 029.00 \$	904 086.94 \$	915 565.05 \$	(22 134.78)\$	97.69 %
Total 0121213 - Matières résiduelles		937 894.22 \$	960 029.00 \$	904 086.94 \$	915 565.05 \$	(22 134.78)\$	

Centres d'urgence 9-1-1

01-212-20-000	Centre d'urgence 9-1-1	26 059.01 \$	29 000.00 \$	21 613.34 \$	26 000.00 \$	(8 423.55)\$	70.95 %
Total 0121220 - Centres d'urgence 9-1-1		26 059.01 \$	29 000.00 \$	21 613.34 \$	26 000.00 \$	(8 423.55)\$	

Service de la dette

01-212-31-002	Dettes secteurs - autres bases (courant)	245 412.72 \$	244 412.00 \$	264 081.24 \$	264 081.24 \$	1 000.72 \$	100.41 %
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 0121231 - Service de la dette		245 412.72 \$	244 412.00 \$	264 081.24 \$	264 081.24 \$	1 000.72 \$	
Total 01212 - Taxes sur une autre base		1 593 035.69 \$	1 619 837.00 \$	1 571 841.47 \$	1 596 678.29 \$	(32 283.87) \$	
Gouvernement du Québec et ses entreprises							
Taxes sur la valeur foncière							
01-221-11-000	En lieu de taxe - immeubles gouv. qc	343.00 \$	0.00 \$	285.00 \$	0.00 \$	343.00 \$	0.00 %
Total 0122111 - Taxes sur la valeur foncière		343.00 \$	0.00 \$	285.00 \$	0.00 \$	343.00 \$	
Compensations pour les terres publiques							
01-221-16-000	En lieu de taxes - compensation : terres pub	3 804.00 \$	2 716.00 \$	2 716.00 \$	2 716.00 \$	1 088.00 \$	140.06 %
Total 0122116 - Compensations pour les terres publiques		3 804.00 \$	2 716.00 \$	2 716.00 \$	2 716.00 \$	1 088.00 \$	
Écoles primaires et secondaires							
01-221-23-000	En lieu de taxes - éducation	33 841.00 \$	24 289.00 \$	24 289.00 \$	27 424.00 \$	9 552.00 \$	139.33 %
Total 0122123 - Écoles primaires et secondaires		33 841.00 \$	24 289.00 \$	24 289.00 \$	27 424.00 \$	9 552.00 \$	
Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises		37 988.00 \$	27 005.00 \$	27 290.00 \$	30 140.00 \$	10 983.00 \$	
Gouvernement du Canada et ses entreprises							
Taxes sur la valeur foncière							
01-222-11-000	En lieu de taxe - immeubles gouv. canada	2 718.00 \$	2 193.00 \$	2 193.36 \$	2 185.00 \$	525.00 \$	123.94 %
Total 0122211 - Taxes sur la valeur foncière		2 718.00 \$	2 193.00 \$	2 193.36 \$	2 185.00 \$	525.00 \$	
Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises		2 718.00 \$	2 193.00 \$	2 193.36 \$	2 185.00 \$	525.00 \$	
Organismes municipaux							
Taxes sur la valeur foncière							
01-223-10-000	En lieu de taxes - organismes municipaux	19 957.03 \$	14 620.00 \$	14 620.80 \$	14 620.00 \$	5 337.03 \$	136.50 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 0122310 - Taxes sur la valeur foncière		19 957.03 \$	14 620.00 \$	14 620.80 \$	14 620.00 \$	5 337.03 \$	
Total 01223 - Organismes municipaux		19 957.03 \$	14 620.00 \$	14 620.80 \$	14 620.00 \$	5 337.03 \$	
Services rendus aux organismes municipaux							
Enlèvement de la neige							
01-231-34-002	Déneigement ste-adèle	0.00 \$	11 700.00 \$	7 798.12 \$	7 785.00 \$	(11 700.00)\$	0.00 %
Total 0123134 - Enlèvement de la neige		0.00 \$	11 700.00 \$	7 798.12 \$	7 785.00 \$	(11 700.00)\$	
Activités récréatives							
01-231-71-000	Entente corridor avec mrc	0.00 \$	15 000.00 \$	0.00 \$	15 000.00 \$	(15 000.00)\$	0.00 %
01-231-71-001	Entente- mrc (vélocité)	7 477.50 \$	7 500.00 \$	7 477.50 \$	7 500.00 \$	(22.50)\$	99.70 %
Total 0123171 - Activités récréatives		7 477.50 \$	22 500.00 \$	7 477.50 \$	22 500.00 \$	(15 022.50)\$	
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux		7 477.50 \$	34 200.00 \$	15 275.62 \$	30 285.00 \$	(26 722.50)\$	
Autres services rendus							
Administration générale							
01-234-10-001	Revenus photocopieur	0.00 \$	100.00 \$	9.84 \$	100.00 \$	(100.00)\$	0.00 %
01-234-10-002	Revenus divers administration	21 849.06 \$	12 000.00 \$	12 460.96 \$	14 000.00 \$	6 390.47 \$	153.25 %
01-234-10-004	Revenus - rôle d'évaluation : internet	15 246.14 \$	14 000.00 \$	13 419.67 \$	14 000.00 \$	1 246.14 \$	108.90 %
Total 0123410 - Administration générale		37 095.20 \$	26 100.00 \$	25 890.47 \$	28 100.00 \$	7 536.61 \$	
Sécurité publique							
01-234-22-001	Revenus service incendie	610 682.48 \$	580 000.00 \$	106 841.27 \$	60 000.00 \$	(6 914.53)\$	98.81 %
Total 0123422 - Sécurité publique		610 682.48 \$	580 000.00 \$	106 841.27 \$	60 000.00 \$	(6 914.53)\$	
Réseau routier							
01-234-30-001	Revenus divers travaux publics	2 684.61 \$	7 500.00 \$	523.62 \$	7 500.00 \$	(4 815.39)\$	35.79 %
01-234-30-002	Services rendus - enlèvement de neige mtq	172 062.00 \$	172 062.00 \$	172 062.00 \$	286 770.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 0123430 - Réseau routier		174 746.61 \$	179 562.00 \$	172 585.62 \$	294 270.00 \$	(4 815.39)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Transport - Autres							
01-234-39-001	Autres revenus - travaux publics	14 977.25 \$	3 000.00 \$	596.00 \$	3 162.50 \$	11 977.25 \$	499.24 %
	Total 0123439 - Transport - Autres	14 977.25 \$	3 000.00 \$	596.00 \$	3 162.50 \$	11 977.25 \$	
Hygiène du milieu							
01-234-40-001	Autres revenus - hygiène du milieu	0.00 \$	70 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(70 000.00)\$	0.00 %
	Total 0123440 - Hygiène du milieu	0.00 \$	70 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(70 000.00)\$	
Loisirs et culture							
01-234-70-001	Fonds des organismes	(21.04)\$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	422.00 \$	0.00 %
01-234-70-003	Revenus - culture (n tx)	14 711.07 \$	1 500.00 \$	425.35 \$	0.00 \$	12 745.70 \$	949.71 %
	Total 0123470 - Loisirs et culture	14 690.03 \$	1 500.00 \$	425.35 \$	0.00 \$	13 167.70 \$	
Loisirs et culture							
01-234-71-003	Revenus Vélo Passes	2 651.14 \$	7 500.00 \$	3 161.35 \$	7 500.00 \$	(4 848.86)\$	35.35 %
01-234-71-006	Revenus don fête canada (n tx)	9 930.00 \$	8 000.00 \$	8 760.00 \$	8 000.00 \$	1 930.00 \$	124.13 %
01-234-71-010	Revenus - Vélo Billets	7 908.98 \$	12 000.00 \$	5 205.30 \$	12 000.00 \$	(4 926.03)\$	58.95 %
01-234-71-011	Revenu pub carte de ski (tx)	0.00 \$	0.00 \$	4 003.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
01-234-71-016	Revenus divers loisirs (tx)	65 207.39 \$	65 000.00 \$	45 473.70 \$	12 000.00 \$	(23 363.97)\$	64.06 %
01-234-71-017	Revenus volleyball (tx)	1 941.00 \$	0.00 \$	609.14 \$	0.00 \$	1 941.00 \$	0.00 %
01-234-71-018	Revenus - cours (tx)	85 086.55 \$	50 000.00 \$	62 118.55 \$	47 000.00 \$	34 010.22 \$	168.02 %
01-234-71-019	Revenus location salles (tx)	919.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	919.41 \$	0.00 %
01-234-71-027	Revenus - activités aînés	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	(500.00)\$	0.00 %
01-234-71-028	Billets Pickleball (tx)	2 342.49 \$	0.00 \$	1 429.12 \$	0.00 \$	2 072.84 \$	0.00 %
01-234-71-029	Passes Pickleball (tx)	208.74 \$	0.00 \$	574.04 \$	0.00 \$	208.74 \$	0.00 %
01-234-71-030	Billets Tennis (tx)	852.42 \$	0.00 \$	748.06 \$	0.00 \$	782.83 \$	0.00 %
01-234-71-031	Passes Tennis (tx)	0.00 \$	0.00 \$	156.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	Total 0123471 - Loisirs et culture	177 048.12 \$	143 000.00 \$	132 238.88 \$	87 000.00 \$	8 226.18 \$	
Loisirs et culture							
01-234-72-001	Revenus inscription biblio (n tx)	1 840.00 \$	1 000.00 \$	1 764.24 \$	1 000.00 \$	640.00 \$	164.00 %
01-234-72-002	Revenus divers biblio (n tx)	1 163.69 \$	800.00 \$	894.87 \$	800.00 \$	238.65 \$	129.83 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 0123472 - Loisirs et culture		3 003.69 \$	1 800.00 \$	2 659.11 \$	1 800.00 \$	878.65 \$	
Loisirs et culture							
01-234-73-004	Revenus location tennis/pickelball	24.36 \$	0.00 \$	42.63 \$	0.00 \$	24.36 \$	0.00 %
Total 0123473 - Loisirs et culture		24.36 \$	0.00 \$	42.63 \$	0.00 \$	24.36 \$	
Ski de fond							
01-234-76-021	Revenus passes raquettes (tx)	2 362.50 \$	4 200.00 \$	3 050.66 \$	4 200.00 \$	(1 837.50)\$	56.25 %
01-234-76-024	Revenus passes ski de fond (tx)	85 714.40 \$	120 000.00 \$	82 252.54 \$	120 000.00 \$	(34 285.60)\$	71.43 %
01-234-76-028	Revenus raquettes billets	10 371.62 \$	19 000.00 \$	11 066.97 \$	19 000.00 \$	(8 628.38)\$	54.59 %
01-234-76-029	Revenus ski fond billets	82 347.79 \$	100 000.00 \$	87 572.45 \$	100 000.00 \$	(17 652.21)\$	82.35 %
01-234-76-030	Revenus ski divers (tx)	4 569.31 \$	1 200.00 \$	1 047.66 \$	1 200.00 \$	3 369.31 \$	380.78 %
01-234-76-031	Revenus - location ski	17 714.59 \$	12 000.00 \$	3 128.93 \$	20 000.00 \$	5 714.59 \$	147.62 %
01-234-76-032	Revenus - location raquette	3 216.86 \$	3 000.00 \$	1 456.89 \$	3 000.00 \$	216.86 \$	107.23 %
Total 0123476 - Ski de fond		206 297.07 \$	259 400.00 \$	189 576.10 \$	267 400.00 \$	(53 102.93)\$	
Total 01234 - Autres services rendus		1 238 564.81 \$	1 264 362.00 \$	630 855.43 \$	741 732.50 \$	(93 022.10)\$	
Licences et permis							
01-241-63-001	Permis de construction	57 080.00 \$	80 000.00 \$	53 105.00 \$	81 500.00 \$	(27 940.00)\$	65.08 %
01-241-63-002	Autres permis urbanisme	410.00 \$	1 000.00 \$	320.00 \$	1 000.00 \$	(640.00)\$	36.00 %
01-241-63-005	Permis rénovation	7 400.00 \$	12 000.00 \$	7 410.00 \$	12 000.00 \$	(5 700.00)\$	52.50 %
01-241-63-015	Dérogation mineure	33 200.00 \$	25 000.00 \$	13 800.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$	100.00 %
01-241-63-017	Permis lotissement/morcellement	667.70 \$	18 000.00 \$	7 020.01 \$	18 000.00 \$	(17 532.30)\$	2.60 %
01-241-63-024	PPCMOI	0.00 \$	0.00 \$	4 874.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
01-241-69-001	Revenus divers urbanisme	26 050.94 \$	10 000.00 \$	17 542.75 \$	3 000.00 \$	14 531.19 \$	245.31 %
Total 01241 - Licences et permis		124 808.64 \$	146 000.00 \$	104 072.02 \$	125 500.00 \$	(37 281.11)\$	
Droits de mutation immobilière							
01-242-00-001	Mutations immobilières	1 591 595.42 \$	1 700 000.00 \$	1 173 457.99 \$	1 700 000.00 \$	(395 799.69)\$	76.72 %
01-242-00-002	Droits supplétifs	5 387.26 \$	8 000.00 \$	6 743.62 \$	5 000.00 \$	(3 812.74)\$	52.34 %
Total 01242 - Droits de mutation immobilière		1 596 982.68 \$	1 708 000.00 \$	1 180 201.61 \$	1 705 000.00 \$	(399 612.43)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Amendes et pénalités							
01-250-20-000	Amendes sureté du québec	67 465.75 \$	66 000.00 \$	37 196.00 \$	66 000.00 \$	(10 524.00)\$	84.05 %
01-250-60-000	Constats d'infraction urbanisme	33 007.00 \$	30 000.00 \$	24 963.00 \$	10 000.00 \$	(1 028.00)\$	96.57 %
	Total 01250 - Amendes et pénalités	100 472.75 \$	96 000.00 \$	62 159.00 \$	76 000.00 \$	(11 552.00)\$	
Banques et autres institutions							
01-261-00-001	Intérêts de banque	47 563.31 \$	50 000.00 \$	113 246.18 \$	50 000.00 \$	(9 215.13)\$	81.57 %
	Total 01261 - Banques et autres institutions	47 563.31 \$	50 000.00 \$	113 246.18 \$	50 000.00 \$	(9 215.13)\$	
Arriérés de taxes							
01-262-00-001	Intérêt sur arriérés de taxes	87 747.55 \$	100 000.00 \$	61 731.68 \$	100 000.00 \$	(23 357.47)\$	76.64 %
	Total 01262 - Arriérés de taxes	87 747.55 \$	100 000.00 \$	61 731.68 \$	100 000.00 \$	(23 357.47)\$	
Gain (perte) sur cession d'immobilisations							
01-271-00-000	Gain (perte) sur disposition d'immobilisation	0.00 \$	0.00 \$	3 528.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	Total 01271 - Gain (perte) sur cession d'immobilisations	0.00 \$	0.00 \$	3 528.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
Autres revenus - Autres							
01-279-00-421	Ristourne mmq	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$	(3 000.00)\$	0.00 %
01-279-63-001	Revenus - Fonds de parcs et terrains jeux	0.00 \$	100 000.00 \$	100 000.00 \$	112 167.41 \$	(100 000.00)\$	0.00 %
	Total 01279 - Autres revenus - Autres	0.00 \$	103 000.00 \$	100 000.00 \$	115 167.41 \$	(103 000.00)\$	
Regroupement municipal (PAFREM)							
01-372-40-000	Compensation pacte fiscal - tvq	347 399.00 \$	347 399.00 \$	269 998.00 \$	250 731.00 \$	0.00 \$	100.00 %
	Total 0137240 - Regroupement municipal (PAFREM)	347 399.00 \$	347 399.00 \$	269 998.00 \$	250 731.00 \$	0.00 \$	
Matières résiduelles - Déchet domestique							
01-381-13-000	Matières résiduelles (redevance)	0.00 \$	75 000.00 \$	0.00 \$	60 000.00 \$	(75 000.00)\$	0.00 %
	Total 0138113 - Matières résiduelles - Déchet domestique	0.00 \$	75 000.00 \$	0.00 \$	60 000.00 \$	(75 000.00)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Sécurité incendie							
01-381-22-000	Subvention - service incendie	0.00 \$	81 000.00 \$	4 980.51 \$	4 000.00 \$	(81 000.00)\$	0.00 %
	Total 0138122 - Sécurité incendie	0.00 \$	81 000.00 \$	4 980.51 \$	4 000.00 \$	(81 000.00)\$	
Réseau de distribution de l'eau potable							
01-381-42-000	Subventions qc - aqueducs (intérêts)	38 185.39 \$	178 964.00 \$	39 798.11 \$	176 320.00 \$	(140 778.61)\$	21.34 %
	Total 0138142 - Réseau de distribution de l'eau potable	38 185.39 \$	178 964.00 \$	39 798.11 \$	176 320.00 \$	(140 778.61)\$	
Activités récréatives							
01-381-71-000	Subvention-canada day	17 219.30 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	7 219.30 \$	172.19 %
01-381-71-002	Subvention - carrière été	8 694.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$	(4 000.00)\$	0.00 %
01-381-71-005	Subvention - Loisirs	5 800.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 800.00 \$	0.00 %
	Total 0138171 - Activités récréatives	31 713.30 \$	14 000.00 \$	10 000.00 \$	14 000.00 \$	9 019.30 \$	
	Total 01 - Revenus	16 268 382.27 \$	17 287 382.00 \$	14 552 254.02 \$	15 692 410.91 \$	(1 438 994.27)\$	

Dépenses de fonctionnement

Administration générale

Conseil

02-110-00-131	Rémunération conseil	85 339.68 \$	112 107.00 \$	80 927.10 \$	109 646.00 \$	(34 876.38)\$	68.89 %
02-110-00-133	Allocation de dépense conseil	42 670.16 \$	56 054.00 \$	40 463.72 \$	54 823.00 \$	(17 438.40)\$	68.89 %
02-110-00-221	R.r.q.	5 059.44 \$	5 382.00 \$	3 034.37 \$	5 225.00 \$	(618.97)\$	88.50 %
02-110-00-241	F.s.s.	4 923.68 \$	4 775.00 \$	3 447.60 \$	4 670.00 \$	(196.76)\$	95.88 %
02-110-00-261	R.q.a.p - élus	1 095.08 \$	776.00 \$	840.00 \$	758.00 \$	234.91 \$	130.27 %
02-110-00-282	Assurance collective	537.14 \$	770.00 \$	508.80 \$	770.00 \$	(284.64)\$	63.03 %
02-110-00-310	Déplacements et représentation	2 053.72 \$	3 500.00 \$	2 736.23 \$	4 500.00 \$	(1 446.28)\$	58.68 %
02-110-00-454	Formation conseil	5 078.19 \$	12 000.00 \$	9 260.26 \$	12 000.00 \$	(8 853.54)\$	26.22 %
02-110-00-494	Cotisations et abonnements	4 197.89 \$	4 200.00 \$	4 005.27 \$	4 005.00 \$	(2.11)\$	99.95 %
02-110-00-951	Quote-part mrc - conseil	17 206.00 \$	17 206.00 \$	17 424.00 \$	17 424.00 \$	0.00 \$	100.00 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 02110 - Conseil		168 160.98 \$	216 770.00 \$	162 647.35 \$	213 821.00 \$	(63 482.17)\$	
Application de la loi							
02-120-00-412	Frais juridiques - cour municipale	7 823.86 \$	20 000.00 \$	11 794.16 \$	4 600.00 \$	(12 176.14)\$	39.12 %
02-120-01-412	Cour municipale ste-adèle (dossiers)	26 762.08 \$	27 500.00 \$	26 736.90 \$	27 500.00 \$	(2 289.42)\$	91.67 %
Total 02120 - Application de la loi		34 585.94 \$	47 500.00 \$	38 531.06 \$	32 100.00 \$	(14 465.56)\$	
Gestion financière et administrative							
02-130-00-141	Rémunération administration	568 108.08 \$	716 090.00 \$	421 152.41 \$	596 072.00 \$	(234 382.10)\$	67.27 %
02-130-00-142	Temps supplémentaire	3 614.24 \$	2 500.00 \$	1 991.40 \$	0.00 \$	524.83 \$	120.99 %
02-130-00-143	Rémunération administration - Équité	78 697.03 \$	0.00 \$	88 363.59 \$	0.00 \$	78 697.03 \$	0.00 %
02-130-00-212	R.e.e.r collectif	46 944.49 \$	57 199.00 \$	40 484.20 \$	48 100.00 \$	(15 701.32)\$	72.55 %
02-130-00-222	R.r.q.	33 711.93 \$	33 218.00 \$	25 595.98 \$	26 824.00 \$	(1 570.33)\$	95.27 %
02-130-00-232	Assurance emploi	7 249.34 \$	8 888.00 \$	5 638.33 \$	7 474.00 \$	(2 025.61)\$	77.21 %
02-130-00-242	F.s.s.	30 972.89 \$	32 866.00 \$	23 987.18 \$	26 000.00 \$	(5 899.77)\$	82.05 %
02-130-00-252	C.s.s.t.	(18 218.80)\$	(13 928.00)\$	(15 703.97)\$	6 500.00 \$	(1 944.58)\$	113.96 %
02-130-00-262	R.q.a.p.	4 581.36 \$	4 696.00 \$	3 370.15 \$	2 935.00 \$	(487.91)\$	89.61 %
02-130-00-282	Assurance collective	25 177.03 \$	35 917.00 \$	23 413.62 \$	30 500.00 \$	(14 278.13)\$	60.25 %
02-130-00-310	Déplacement et représentation	5 893.96 \$	5 500.00 \$	3 398.14 \$	5 500.00 \$	(850.46)\$	81.96 %
02-130-00-321	Frais de poste	10 610.04 \$	12 500.00 \$	9 611.21 \$	13 700.00 \$	(1 972.08)\$	84.22 %
02-130-00-331	Téléphone (cellulaires)	889.21 \$	1 100.00 \$	1 392.10 \$	1 400.00 \$	(302.21)\$	72.53 %
02-130-00-335	Internet	8 005.48 \$	8 400.00 \$	5 776.23 \$	7 500.00 \$	(1 128.43)\$	86.57 %
02-130-00-341	Publications et journaux - avis publics	2 167.98 \$	7 600.00 \$	7 263.01 \$	7 700.00 \$	(5 432.02)\$	28.53 %
02-130-00-412	Frais juridiques	53 986.61 \$	24 500.00 \$	23 086.22 \$	28 000.00 \$	28 340.41 \$	215.68 %
02-130-00-413	Vérification et comptabilité	32 312.52 \$	33 000.00 \$	33 397.57 \$	30 000.00 \$	(687.48)\$	97.92 %
02-130-00-414	Informatique administration	49 960.75 \$	42 800.00 \$	33 431.11 \$	40 000.00 \$	1 734.95 \$	100.96 %
02-130-00-419	Services professionnels -	16 772.05 \$	25 700.00 \$	19 344.93 \$	41 000.00 \$	(1 106.38)\$	65.26 %
02-130-00-420	Assurances générales	12 295.52 \$	12 954.00 \$	11 456.24 \$	11 340.00 \$	(658.48)\$	94.92 %
02-130-00-443	Enlèvement de la neige	9 667.00 \$	14 500.00 \$	12 500.00 \$	14 500.00 \$	(4 833.00)\$	66.67 %
02-130-00-454	Formation administration	7 904.06 \$	8 000.00 \$	3 467.66 \$	4 900.00 \$	(426.65)\$	94.67 %
02-130-00-494	Association et abonnements	13 365.54 \$	12 700.00 \$	8 675.26 \$	8 325.00 \$	463.47 \$	103.65 %
02-130-00-495	Entretien ménager	14 795.73 \$	15 500.00 \$	11 550.92 \$	15 500.00 \$	1 474.68 \$	84.66 %
02-130-00-517	Location/contrat équipement	6 844.97 \$	7 600.00 \$	6 382.96 \$	7 900.00 \$	(1 173.93)\$	84.55 %
02-130-00-522	Entretien hotel de ville	11 696.14 \$	20 500.00 \$	5 395.55 \$	10 200.00 \$	(10 171.17)\$	47.39 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-130-00-527	Entretien meubles - équipements	0.00 \$	500.00 \$	570.08 \$	500.00 \$	(500.00)\$	0.00 %
02-130-00-640	Pièces et accessoires	9 262.47 \$	16 000.00 \$	1 582.76 \$	1 700.00 \$	(6 206.61)\$	57.83 %
02-130-00-649	Achats petits équipements	0.00 \$	500.00 \$	1 070.85 \$	1 100.00 \$	(500.00)\$	0.00 %
02-130-00-650	Vêtements et accessoires	11 846.78 \$	12 890.00 \$	632.96 \$	1 390.00 \$	(786.83)\$	90.82 %
02-130-00-670	Fournitures de bureau	7 692.12 \$	7 500.00 \$	5 128.63 \$	6 000.00 \$	(1 104.13)\$	85.28 %
02-130-00-671	Fournitures imprimées	6 027.08 \$	6 200.00 \$	3 615.53 \$	4 500.00 \$	(172.92)\$	97.21 %
02-130-00-681	Électricité hotel de ville	8 903.60 \$	9 200.00 \$	6 420.56 \$	9 600.00 \$	(296.40)\$	96.78 %
02-130-00-951	Quote-part mrc - gestion finan. & admin.	146 662.00 \$	146 662.00 \$	148 484.00 \$	148 484.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-130-01-419	Honoraire promotek (redevance route)	660.37 \$	0.00 \$	542.45 \$	0.00 \$	564.09 \$	0.00 %
Total 02130 - Gestion financière et administrative		1 229 059.57 \$	1 329 752.00 \$	982 469.82 \$	1 165 144.00 \$	(202 799.47)\$	
Greffé							
02-140-00-141	Allocations élection	0.00 \$	33 585.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(33 585.00)\$	0.00 %
02-140-00-142	Heures supplémentaires - Employés	3 198.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-140-00-222	R.r.q.	145.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-140-00-232	Assurance emploi	0.00 \$	398.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(398.00)\$	0.00 %
02-140-00-242	FSS/Employés - Employeur	145.54 \$	1 430.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(1 430.00)\$	0.00 %
02-140-00-252	C.s.s.t.	68.30 \$	671.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(671.00)\$	0.00 %
02-140-00-262	R.q.a.p.	22.19 \$	150.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(150.00)\$	0.00 %
02-140-00-282	Assurance collective	123.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-140-00-331	Téléphone (cellulaire) à reclasser	4.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-140-00-341	Journaux et revues	0.00 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(3 000.00)\$	0.00 %
02-140-00-610	Aliments, boissons, élections	476.69 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(2 000.00)\$	0.00 %
02-140-00-670	Fournitures de bureau, imprimés	8 864.91 \$	15 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(14 653.54)\$	2.31 %
Total 02140 - Greffé		13 049.18 \$	56 234.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(55 887.54)\$	
Évaluation							
02-150-01-951	Administration du rôle	2 530.80 \$	3 037.00 \$	1 420.64 \$	2 131.00 \$	(759.28)\$	75.00 %
02-150-03-951	Maintien du rôle	139 020.80 \$	166 825.00 \$	125 296.30 \$	166 825.00 \$	(41 706.28)\$	75.00 %
Total 02150 - Évaluation		141 551.60 \$	169 862.00 \$	126 716.94 \$	168 956.00 \$	(42 465.56)\$	
Autres administration générale							
02-190-00-496	Frais de banque	11 371.34 \$	5 200.00 \$	8 140.55 \$	5 200.00 \$	5 046.56 \$	197.05 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-190-00-699 Événements sociaux	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-190-00-990 Autres frais - écart de caisse	(3.56)\$	0.00 \$	3.09 \$	0.00 \$	(3.52)\$	0.00 %
02-190-00-995 Franchise assurances générales	4 158.61 \$	0.00 \$	10 723.53 \$	0.00 \$	4 158.61 \$	0.00 %
02-190-03-995 Sinistre du 22 juin 2024	0.00 \$	0.00 \$	8 254.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-190-04-995 Sinistre Tourtour (2024)	38 731.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	38 731.88 \$	0.00 %
Total 02190 - Autres administration générale	54 258.27 \$	5 200.00 \$	27 122.01 \$	9 200.00 \$	47 933.53 \$	
Total 021 - Administration générale	1 640 665.54 \$	1 825 318.00 \$	1 337 487.18 \$	1 589 221.00 \$	(331 166.77)\$	

Sécurité publique

Police

02-210-00-459 Répartiteur 9-1-1	26 059.01 \$	29 000.00 \$	21 613.34 \$	26 000.00 \$	(8 423.55)\$	70.95 %
02-210-00-951 Quote-part mrc - police	8 009.00 \$	8 009.00 \$	7 051.00 \$	7 051.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-210-00-960 Contribution sureté du québec	1 467 324.00 \$	1 467 324.00 \$	675 991.00 \$	1 351 982.00 \$	(733 662.00)\$	50.00 %
Total 02210 - Police	1 501 392.01 \$	1 504 333.00 \$	704 655.34 \$	1 385 033.00 \$	(742 085.55)\$	

Sécurité incendie

02-220-00-141 Administration incendie	532 086.01 \$	728 928.00 \$	141 045.60 \$	186 602.00 \$	(283 646.52)\$	61.09 %
02-220-00-150 Rémunération interventions	191 266.60 \$	168 550.00 \$	115 875.62 \$	177 606.00 \$	(4 333.98)\$	97.43 %
02-220-00-151 Rémunération formation	14 468.83 \$	20 226.00 \$	2 542.93 \$	29 533.00 \$	(12 305.07)\$	39.16 %
02-220-00-152 Rémunération entretien	8 588.10 \$	10 113.00 \$	14 699.00 \$	19 734.00 \$	(3 771.44)\$	62.71 %
02-220-00-153 Rémunération pratiques	2 541.18 \$	18 203.00 \$	15 453.00 \$	37 297.00 \$	(15 661.82)\$	13.96 %
02-220-00-155 Rémunération prévention	15 730.50 \$	13 146.00 \$	29 574.86 \$	38 678.00 \$	2 584.50 \$	119.66 %
02-220-00-212 R.e.e.r. collectif	28 359.12 \$	52 312.00 \$	17 031.81 \$	27 857.00 \$	(28 850.88)\$	44.85 %
02-220-00-222 R.r.q.	41 912.90 \$	50 096.00 \$	15 787.59 \$	25 761.00 \$	(14 123.43)\$	71.81 %
02-220-00-232 Assurance emploi	12 318.02 \$	16 838.00 \$	4 791.46 \$	7 695.00 \$	(6 307.46)\$	62.54 %
02-220-00-242 F.s.s.	34 214.23 \$	42 919.00 \$	14 345.71 \$	22 037.00 \$	(14 186.48)\$	66.95 %
02-220-00-252 C.s.s.t.	15 968.64 \$	19 628.00 \$	6 933.63 \$	11 000.00 \$	(6 138.64)\$	68.73 %
02-220-00-262 R.q.a.p.	4 999.92 \$	6 791.00 \$	2 018.50 \$	3 262.00 \$	(2 571.86)\$	62.13 %
02-220-00-282 Assurance-collective	3 420.60 \$	5 730.00 \$	2 833.64 \$	4 072.00 \$	(2 744.56)\$	52.10 %
02-220-00-310 Frais de déplacement	1 615.05 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	615.05 \$	161.51 %
02-220-00-322 Service de messagerie	942.15 \$	750.00 \$	369.04 \$	640.00 \$	178.34 \$	123.78 %
02-220-00-331 Téléphone (Cellulaires)	4 160.58 \$	9 000.00 \$	4 068.35 \$	5 573.00 \$	(5 422.04)\$	39.76 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-220-00-414	Informatique - ssi	15 571.29 \$	1 000.00 \$	4 958.16 \$	7 300.00 \$	10 511.48 \$	1 080.84 %
02-220-00-419	Services professionnels	2 338.61 \$	2 000.00 \$	2 120.05 \$	2 000.00 \$	338.61 \$	116.93 %
02-220-00-420	Assurance générale	14 835.87 \$	10 928.00 \$	12 583.02 \$	13 250.00 \$	3 907.87 \$	135.76 %
02-220-00-442	Entraide autre service	39 900.17 \$	30 000.00 \$	21 643.79 \$	30 000.00 \$	4 574.77 \$	115.25 %
02-220-00-454	Formation pompiers	8 524.24 \$	15 000.00 \$	4 211.68 \$	15 000.00 \$	(7 211.78)\$	51.92 %
02-220-00-455	Immatriculation des véhicules	5 421.82 \$	4 500.00 \$	4 316.81 \$	4 020.00 \$	921.82 \$	120.48 %
02-220-00-494	Cotisation et abonnements	4 750.70 \$	4 000.00 \$	4 099.20 \$	2 500.00 \$	750.70 \$	118.77 %
02-220-00-517	Location contrat / équipements	6 462.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 301.81 \$	0.00 %
02-220-00-519	Prévention	0.00 \$	1 800.00 \$	311.68 \$	1 800.00 \$	(1 800.00)\$	0.00 %
02-220-00-521	Entretien et réparation - borne sèche	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(2 000.00)\$	0.00 %
02-220-00-522	Entretien caserne	2 793.65 \$	3 000.00 \$	4 321.16 \$	3 000.00 \$	(206.35)\$	93.12 %
02-220-00-525	Entretien et réparation véhicules	26 496.99 \$	35 000.00 \$	26 522.19 \$	30 000.00 \$	(7 355.30)\$	68.28 %
02-220-00-526	Entretien des équipements	16 039.26 \$	20 000.00 \$	4 155.38 \$	13 000.00 \$	(655.75)\$	74.22 %
02-220-00-610	Aliments et boissons	4 503.05 \$	4 800.00 \$	2 152.26 \$	3 800.00 \$	(1 440.61)\$	69.99 %
02-220-00-631	Essence	10 630.91 \$	12 000.00 \$	9 075.93 \$	8 000.00 \$	(2 342.24)\$	80.48 %
02-220-00-640	Pièces et accessoires	1 587.93 \$	4 500.00 \$	597.38 \$	3 000.00 \$	(1 544.09)\$	35.29 %
02-220-00-643	Petits outils	4 203.49 \$	7 500.00 \$	593.06 \$	3 000.00 \$	(3 296.51)\$	56.05 %
02-220-00-649	Achat petits équipements	0.00 \$	6 000.00 \$	3 136.34 \$	4 000.00 \$	(6 000.00)\$	0.00 %
02-220-00-650	Vêtements et accessoires	18 153.84 \$	15 000.00 \$	5 877.78 \$	8 000.00 \$	1 644.10 \$	110.33 %
02-220-00-670	Fournitures de bureau, imprimés	1 497.27 \$	1 500.00 \$	710.57 \$	1 000.00 \$	(24.75)\$	98.35 %
02-220-00-682	Chauffage caserne - gaz propane	3 181.80 \$	3 500.00 \$	2 419.14 \$	2 100.00 \$	(318.20)\$	90.91 %
02-220-01-339	Système de communication(st-sauveur)	17 024.40 \$	8 200.00 \$	6 951.32 \$	8 500.00 \$	8 605.03 \$	204.94 %
02-220-02-339	Licences radio	4 077.66 \$	1 500.00 \$	1 475.10 \$	1 500.00 \$	1 559.58 \$	203.97 %
Total 02220 - Sécurité incendie		1 120 587.38 \$	1 357 958.00 \$	509 602.74 \$	763 117.00 \$	(390 766.10)\$	

Sécurité civile

02-230-00-141	P.r. sortie (3 hres)	61 279.31 \$	56 079.00 \$	83 302.37 \$	118 936.00 \$	(2 566.68)\$	95.42 %
02-230-00-151	P.r. formation	17 020.81 \$	16 180.00 \$	7 674.99 \$	10 656.00 \$	(3 292.09)\$	79.65 %
02-230-00-153	P.r. pratique	0.00 \$	2 696.00 \$	0.00 \$	1 973.00 \$	(2 696.00)\$	0.00 %
02-230-00-212	Régime de retraite - employés	2 681.36 \$	3 747.00 \$	4 095.88 \$	6 578.00 \$	(1 419.68)\$	62.11 %
02-230-00-222	Régie des rentes du québec	4 763.84 \$	4 013.00 \$	5 478.19 \$	6 838.00 \$	101.06 \$	102.52 %
02-230-00-232	Assurance-emploi -	1 535.77 \$	1 454.00 \$	1 835.84 \$	2 552.00 \$	(123.21)\$	91.53 %
02-230-00-242	Cotisations au fonds de santé	3 792.61 \$	3 352.00 \$	4 376.12 \$	5 884.00 \$	(107.15)\$	96.80 %
02-230-00-252	Csst	1 780.66 \$	1 574.00 \$	2 132.50 \$	2 200.00 \$	(50.58)\$	96.79 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-230-00-262	R.q.a.p.	568.73 \$	545.00 \$	667.58 \$	955.00 \$	(56.88)\$	89.56 %
02-230-00-419	Plan des mesures d'urgence	0.00 \$	1 000.00 \$	987.01 \$	1 000.00 \$	(1 000.00)\$	0.00 %
02-230-00-640	Pièces et accessoires	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	(2 000.00)\$	0.00 %
02-230-00-649	Trousse d'urgence	0.00 \$	1 500.00 \$	1 442.15 \$	3 000.00 \$	(1 500.00)\$	0.00 %
02-230-00-650	Vêtements et accessoires	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-230-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et	80.42 \$	300.00 \$	0.00 \$	300.00 \$	(219.58)\$	26.81 %
02-230-00-675	Médicaments et fournitures médicales	2 829.11 \$	3 500.00 \$	1 944.21 \$	2 500.00 \$	(723.38)\$	79.33 %
Total 02230 - Sécurité civile		96 332.62 \$	97 940.00 \$	113 936.84 \$	164 972.00 \$	(15 654.17)\$	
Autres sécurité publique							
02-290-00-451	Contrôle des animaux domestiques	32 202.48 \$	32 203.00 \$	30 613.44 \$	30 000.00 \$	(0.52)\$	100.00 %
02-290-01-451	Contrôle animaux non domestiqués	793.20 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	9 000.00 \$	(1 206.80)\$	39.66 %
Total 02290 - Autres sécurité publique		32 995.68 \$	34 203.00 \$	30 613.44 \$	39 000.00 \$	(1 207.32)\$	
Total 022 - Sécurité publique		2 751 307.69 \$	2 994 434.00 \$	1 358 808.36 \$	2 352 122.00 \$	(1 149 713.14)\$	
Transport							
Voirie municipale							
02-320-00-141	Rémunération voirie	1 175 583.15 \$	1 468 878.00 \$	995 035.02 \$	1 436 773.00 \$	(482 119.05)\$	67.18 %
02-320-00-142	Surtemps	13 641.62 \$	17 000.00 \$	13 685.36 \$	17 000.00 \$	(3 819.45)\$	77.53 %
02-320-00-143	Rémunération TP - Équité	2 231.55 \$	0.00 \$	2 370.15 \$	0.00 \$	2 231.55 \$	0.00 %
02-320-00-212	R.e.e.r. collectif	82 205.95 \$	97 047.00 \$	65 178.84 \$	95 157.00 \$	(28 488.82)\$	70.64 %
02-320-00-222	R.r.q.	72 179.46 \$	74 692.00 \$	66 532.36 \$	70 395.00 \$	(10 463.63)\$	85.99 %
02-320-00-232	Assurance emploi	16 056.20 \$	19 880.00 \$	16 063.92 \$	19 386.00 \$	(5 144.03)\$	74.12 %
02-320-00-242	F.s.s.	55 740.85 \$	69 827.00 \$	50 313.96 \$	68 209.00 \$	(22 839.19)\$	67.29 %
02-320-00-252	C.s.s.t.	25 502.42 \$	31 071.00 \$	24 157.42 \$	33 170.00 \$	(9 051.29)\$	70.87 %
02-320-00-262	R.q.a.p.	8 276.80 \$	9 985.00 \$	7 655.12 \$	9 339.00 \$	(2 905.79)\$	70.90 %
02-320-00-282	Assurance collective	51 862.52 \$	63 431.00 \$	40 792.13 \$	53 789.00 \$	(19 766.67)\$	68.84 %
02-320-00-310	Déplacements et représentation	6 602.80 \$	10 000.00 \$	3 806.46 \$	800.00 \$	(4 851.89)\$	51.48 %
02-320-00-322	Messagerie	1 451.87 \$	2 000.00 \$	1 718.65 \$	1 600.00 \$	(644.08)\$	67.80 %
02-320-00-331	Téléphone (cellulaires)	4 660.35 \$	5 000.00 \$	3 303.80 \$	5 000.00 \$	(838.96)\$	83.22 %
02-320-00-335	Communication - internet	3 766.22 \$	4 200.00 \$	2 802.07 \$	4 200.00 \$	(795.51)\$	81.06 %
02-320-00-414	Informatique	11 955.34 \$	9 200.00 \$	7 833.43 \$	9 000.00 \$	1 110.73 \$	110.57 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-320-00-418	Honoraires professionnels	0.00 \$	1 000.00 \$	682.42 \$	682.40 \$	(1 000.00)\$	0.00 %
02-320-00-419	Services techniques	5 376.83 \$	6 000.00 \$	5 314.44 \$	12 450.00 \$	(623.17)\$	89.61 %
02-320-00-420	Assurance générale	50 301.04 \$	50 809.00 \$	41 994.83 \$	39 025.00 \$	(507.96)\$	99.00 %
02-320-00-454	Formation travaux publics	2 656.73 \$	6 650.00 \$	452.57 \$	5 500.00 \$	(3 993.27)\$	39.95 %
02-320-00-455	Immatriculation des véhicules	20 501.06 \$	19 400.00 \$	18 469.96 \$	19 000.00 \$	1 101.06 \$	105.68 %
02-320-00-459	Traçage des lignes	56 255.34 \$	60 878.00 \$	73 353.83 \$	42 000.00 \$	(4 622.66)\$	92.41 %
02-320-00-494	Cotisations et abonnements	2 255.51 \$	4 000.00 \$	2 040.00 \$	2 599.99 \$	(1 744.49)\$	56.39 %
02-320-00-495	Entretien ménager du garage	13 028.33 \$	19 500.00 \$	9 168.80 \$	15 000.00 \$	(2 364.63)\$	59.34 %
02-320-00-516	Location balais mécaniques	33 088.06 \$	31 000.00 \$	19 364.89 \$	31 567.60 \$	2 088.06 \$	106.74 %
02-320-00-517	Location faucheuses pour fossés	9 888.91 \$	10 000.00 \$	9 658.85 \$	7 000.00 \$	(111.09)\$	98.89 %
02-320-00-518	Location répétitrice radio	0.00 \$	4 300.00 \$	2 539.62 \$	4 200.00 \$	(4 300.00)\$	0.00 %
02-320-00-519	Location d'équipement	43 288.50 \$	50 000.00 \$	51 299.07 \$	71 832.10 \$	(7 703.63)\$	84.59 %
02-320-00-521	Entretien des ponts	272.97 \$	20 000.00 \$	313.74 \$	313.75 \$	(19 727.03)\$	1.36 %
02-320-00-522	Entretien du garage municipal	13 593.00 \$	14 880.00 \$	9 382.46 \$	10 500.00 \$	(2 115.96)\$	82.43 %
02-320-00-525	Entretien et réparation véhicules (CPA)	175 292.96 \$	155 000.00 \$	141 862.35 \$	150 000.00 \$	(27 164.64)\$	82.42 %
02-320-00-526	Entretien équipements et matériel	898.06 \$	5 000.00 \$	5 421.87 \$	5 700.00 \$	(4 076.16)\$	3.15 %
02-320-00-527	Entretien gazon et traitement	88 578.33 \$	97 050.00 \$	44 649.61 \$	64 550.00 \$	(22 468.40)\$	72.93 %
02-320-00-529	Horticulture	16 430.63 \$	17 140.00 \$	16 404.76 \$	20 000.00 \$	(1 105.96)\$	89.44 %
02-320-00-530	Émondage	7 357.90 \$	7 375.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(489.54)\$	93.36 %
02-320-00-610	Aliments	4 038.63 \$	4 400.00 \$	3 187.62 \$	3 400.00 \$	(390.87)\$	90.90 %
02-320-00-621	Gravier pour chemins	23 034.01 \$	27 000.00 \$	21 981.67 \$	30 000.00 \$	(6 506.25)\$	75.90 %
02-320-00-624	Pavage froid	10 413.04 \$	10 500.00 \$	5 395.30 \$	11 500.00 \$	(86.96)\$	99.17 %
02-320-00-629	Abat-poussière	19 004.36 \$	44 485.00 \$	43 302.08 \$	30 000.00 \$	(25 480.64)\$	42.72 %
02-320-00-631	Essence et huile	79 282.60 \$	88 800.00 \$	72 947.87 \$	88 000.00 \$	(7 802.61)\$	85.46 %
02-320-00-639	Ponceaux et matériaux divers	2 005.68 \$	8 000.00 \$	4 096.34 \$	6 000.00 \$	(4 684.08)\$	25.07 %
02-320-00-640	Pièces et accessoires	27 348.27 \$	32 000.00 \$	25 428.19 \$	38 000.00 \$	(5 978.04)\$	80.22 %
02-320-00-641	Glissières de sécurité	4 925.19 \$	7 725.00 \$	5 167.90 \$	5 167.90 \$	(2 799.81)\$	63.76 %
02-320-00-643	Petits outils	34 908.81 \$	30 000.00 \$	14 221.99 \$	17 611.26 \$	4 140.80 \$	113.80 %
02-320-00-649	Panneaux de signalisation	11 457.32 \$	25 000.00 \$	32 027.79 \$	20 000.00 \$	(15 408.88)\$	37.78 %
02-320-00-650	Vêtements, bottes et allocation	12 774.67 \$	18 000.00 \$	5 708.64 \$	17 500.00 \$	(5 278.39)\$	62.04 %
02-320-00-651	Équipements de sécurité (alsco)	8 662.39 \$	9 000.00 \$	3 773.03 \$	9 000.00 \$	(522.68)\$	93.49 %
02-320-00-665	Articles ménagers et de cuisine	220.42 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	1 200.00 \$	(979.58)\$	18.37 %
02-320-00-670	Fournitures de bureau	3 543.04 \$	6 850.00 \$	4 007.41 \$	6 724.50 \$	(3 397.82)\$	50.40 %
02-320-00-681	Électricité du garage	10 729.69 \$	15 000.00 \$	10 914.71 \$	14 000.00 \$	(5 551.24)\$	62.99 %
02-320-00-682	Chauffage garage - gaz propane	17 868.44 \$	18 000.00 \$	11 467.59 \$	10 200.00 \$	(498.95)\$	97.23 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-320-01-339	Système de communication(st-sauveur)	2 209.62 \$	2 500.00 \$	1 903.53 \$	2 500.00 \$	(509.75)\$	79.61 %
02-320-01-521	Scellant de fissures	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 300.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-320-01-529	Entretien bassin de sédiment	17 956.68 \$	49 000.00 \$	15 287.73 \$	46 000.00 \$	(31 043.32)\$	36.65 %
02-320-02-339	Licences radio	686.08 \$	700.00 \$	668.01 \$	700.00 \$	(13.92)\$	98.01 %
Total 02320 - Voirie municipale		2 361 850.20 \$	2 860 353.00 \$	2 035 110.16 \$	2 695 542.50 \$	(802 108.54)\$	
Enlèvement de la neige							
02-330-00-141	Rémunération déneigement	158 027.59 \$	250 753.00 \$	130 775.21 \$	218 033.00 \$	(92 725.41)\$	63.02 %
02-330-00-142	Surtemps	32 610.19 \$	35 000.00 \$	21 090.81 \$	58 000.00 \$	(2 389.81)\$	93.17 %
02-330-00-212	R.e.e.r. collectif	9 587.06 \$	18 426.00 \$	6 875.43 \$	18 067.00 \$	(8 838.94)\$	52.03 %
02-330-00-222	R.r.q.	13 496.43 \$	14 182.00 \$	9 885.03 \$	13 366.00 \$	(685.57)\$	95.17 %
02-330-00-232	Assurance emploi	3 322.13 \$	3 775.00 \$	2 465.21 \$	3 680.00 \$	(452.87)\$	88.00 %
02-330-00-242	F.s.s.	9 311.02 \$	13 258.00 \$	6 862.19 \$	12 952.00 \$	(3 946.98)\$	70.23 %
02-330-00-252	C.s.s.t.	4 371.50 \$	5 900.00 \$	3 559.66 \$	6 298.00 \$	(1 528.50)\$	74.09 %
02-330-00-262	R.q.a.p.	1 425.47 \$	1 896.00 \$	1 050.78 \$	1 773.00 \$	(470.53)\$	75.18 %
02-330-00-282	Assurance collective	7 643.37 \$	12 043.00 \$	5 582.46 \$	9 000.00 \$	(4 399.63)\$	63.47 %
02-330-00-414	Informatique	419.95 \$	1 000.00 \$	419.95 \$	1 000.00 \$	(580.05)\$	42.00 %
02-330-00-443	Contrat de neige	451 018.43 \$	491 276.00 \$	426 244.91 \$	627 953.00 \$	(40 257.57)\$	91.81 %
02-330-00-512	Entente dépôt à neige	28 871.56 \$	120 700.00 \$	17 322.93 \$	18 000.00 \$	(91 828.44)\$	23.92 %
02-330-00-516	Location machinerie et équipements	52 277.50 \$	135 000.00 \$	24 218.11 \$	151 000.00 \$	(82 722.50)\$	38.72 %
02-330-00-621	Pierre d'hiver	19 765.22 \$	20 000.00 \$	3 438.29 \$	18 000.00 \$	(11 685.19)\$	41.57 %
02-330-00-622	Sable d'hiver	13 911.81 \$	80 000.00 \$	27 828.59 \$	80 000.00 \$	(61 819.14)\$	17.39 %
02-330-00-626	Sel déglçage des chemins	10 201.43 \$	40 000.00 \$	1 553.01 \$	40 000.00 \$	7 597.75 \$	4.64 %
02-330-00-631	Essence et huile diesel	59 936.63 \$	60 000.00 \$	53 324.69 \$	60 000.00 \$	(63.37)\$	99.89 %
02-330-00-640	Pièces - accessoires déneigement	410.87 \$	9 595.00 \$	0.00 \$	5 500.00 \$	(8 227.02)\$	0.00 %
02-330-19-525	Entretien - souffleur	0.00 \$	8 500.00 \$	0.00 \$	8 500.00 \$	(8 500.00)\$	0.00 %
Total 02330 - Enlèvement de la neige		876 608.16 \$	1 321 304.00 \$	742 497.26 \$	1 351 122.00 \$	(413 523.77)\$	
Éclairage des rues							
02-340-00-529	Entretien - lampadaires	2 184.71 \$	7 500.00 \$	4 482.12 \$	8 000.00 \$	(5 315.29)\$	29.13 %
02-340-00-649	Nouveaux lampadaires	1 485.57 \$	2 000.00 \$	1 102.37 \$	2 000.00 \$	(514.43)\$	74.28 %
02-340-00-681	Électricité éclairage de rues	11 933.30 \$	15 800.00 \$	10 355.67 \$	18 000.00 \$	(5 074.94)\$	67.88 %
Total 02340 - Éclairage des rues		15 603.58 \$	25 300.00 \$	15 940.16 \$	28 000.00 \$	(10 904.66)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Transport collectif						
02-360-00-951 Quote-part mrc - transport collectif	24 044.00 \$	24 044.00 \$	26 403.00 \$	26 403.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 02360 - Transport collectif	24 044.00 \$	24 044.00 \$	26 403.00 \$	26 403.00 \$	0.00 \$	
Transport en commun						
02-370-00-951 Mrc-transport adapté des laurentides	22 438.00 \$	22 438.00 \$	22 703.00 \$	22 703.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 02370 - Transport en commun	22 438.00 \$	22 438.00 \$	22 703.00 \$	22 703.00 \$	0.00 \$	
Total 023 - Transport	3 300 543.94 \$	4 253 439.00 \$	2 842 653.58 \$	4 123 770.50 \$	(1 226 536.97)\$	
Hygiène du milieu						
Réseau de distribution de l'eau potable						
02-413-00-141 Rémunération aqueduc	71 917.58 \$	110 020.00 \$	69 667.14 \$	107 413.00 \$	(48 016.82)\$	56.36 %
02-413-00-142 Temps supplémentaires aqueduc	5 672.44 \$	3 000.00 \$	3 831.83 \$	3 000.00 \$	2 238.68 \$	174.62 %
02-413-00-212 Reer collectif - employés	5 948.41 \$	7 370.00 \$	5 371.91 \$	7 227.00 \$	(2 214.73)\$	69.95 %
02-413-00-222 R.r.q.	4 994.29 \$	5 672.00 \$	4 659.78 \$	5 346.00 \$	(1 009.58)\$	82.20 %
02-413-00-232 Assurance-emploi	1 022.43 \$	1 509.00 \$	1 016.84 \$	1 472.00 \$	(486.57)\$	67.76 %
02-413-00-242 Fonds des services de santé	3 770.26 \$	5 303.00 \$	3 419.89 \$	5 180.00 \$	(2 017.70)\$	61.95 %
02-413-00-252 Csst	1 770.05 \$	2 359.00 \$	1 662.74 \$	2 519.00 \$	(816.63)\$	65.38 %
02-413-00-262 R.q.a.p.	558.07 \$	758.00 \$	508.59 \$	709.00 \$	(271.54)\$	64.18 %
02-413-00-282 Assurance-salaire collective	4 954.91 \$	4 817.00 \$	3 984.69 \$	4 085.00 \$	(516.92)\$	89.27 %
02-413-00-331 Communication - téléphone (cellulaires)	710.53 \$	700.00 \$	449.61 \$	3 200.00 \$	(62.69)\$	91.04 %
02-413-00-339 Communication -st-sauveur radios	2 398.63 \$	2 200.00 \$	412.28 \$	2 200.00 \$	(20.74)\$	99.06 %
02-413-00-414 Administration et informatique-aqueduc	13 820.70 \$	15 000.00 \$	14 585.95 \$	13 000.00 \$	(1 462.76)\$	90.25 %
02-413-00-419 Autres services professionnels	20 304.52 \$	38 000.00 \$	29 123.44 \$	37 000.00 \$	(10 545.84)\$	53.43 %
02-413-00-420 Assurances générales	10 629.81 \$	10 843.00 \$	8 163.75 \$	7 438.00 \$	(213.19)\$	98.03 %
02-413-00-443 Enlèvement de la neige-Aqueduc	4 974.91 \$	4 925.00 \$	3 421.09 \$	1 700.00 \$	49.91 \$	101.01 %
02-413-00-453 Analyse d'eau	19 771.55 \$	32 000.00 \$	29 546.25 \$	36 000.00 \$	(13 858.08)\$	56.69 %
02-413-00-455 Immatriculation des véhicules	1 146.96 \$	725.00 \$	671.98 \$	700.00 \$	421.96 \$	158.20 %
02-413-00-519 Location divers	3 403.60 \$	3 000.00 \$	3 487.48 \$	1 200.00 \$	403.60 \$	113.45 %
02-413-00-521 Entretien et réparation -	21 144.13 \$	20 000.00 \$	25 278.70 \$	26 575.00 \$	8 432.49 \$	105.72 %
02-413-00-525 Entretien et réparation - véhicules	1 995.05 \$	4 000.00 \$	5 377.60 \$	6 500.00 \$	(2 513.51)\$	37.16 %
02-413-00-631 Essence et huile diesel ou biodiesel	1 572.62 \$	3 000.00 \$	0.00 \$	3 000.00 \$	(1 427.38)\$	52.42 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-413-00-635	Produits chimiques	7 543.58 \$	9 000.00 \$	5 719.90 \$	6 500.00 \$	(2 323.90)\$	74.18 %
02-413-00-640	Pièces et accessoires	27 638.41 \$	30 000.00 \$	25 530.84 \$	28 700.00 \$	(3 775.70)\$	87.41 %
02-413-00-643	Petits outils	2 325.08 \$	2 500.00 \$	1 406.52 \$	1 700.00 \$	(174.92)\$	93.00 %
02-413-00-681	Électricité Aqueduc	36 085.26 \$	46 100.00 \$	30 226.95 \$	46 100.00 \$	(14 454.09)\$	68.65 %
02-413-01-339	Communications - Licences radio	1 734.50 \$	1 500.00 \$	2 633.40 \$	1 500.00 \$	234.50 \$	115.63 %
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable		277 808.28 \$	364 301.00 \$	280 159.15 \$	359 964.00 \$	(94 402.15)\$	
Matières Résiduelles							
Matières secondaires							
02-452-00-443	Déneigement (Molok)	4 661.44 \$	4 440.00 \$	4 461.96 \$	2 750.00 \$	221.44 \$	104.99 %
Total 02452 - Matières secondaires		4 661.44 \$	4 440.00 \$	4 461.96 \$	2 750.00 \$	221.44 \$	
Élimination des matériaux secs							
02-453-01-970	Matériaux sec (disposition)	852.60 \$	3 500.00 \$	1 207.35 \$	3 500.00 \$	(2 647.40)\$	24.36 %
02-453-02-953	Eco - centre	283 930.00 \$	263 868.00 \$	178 266.00 \$	294 462.00 \$	(44 189.75)\$	83.25 %
Total 02453 - Élimination des matériaux secs		284 782.60 \$	267 368.00 \$	179 473.35 \$	297 962.00 \$	(46 837.15)\$	
Plan de gestion							
02-454-00-951	Mrc -matières rés.fonctionnement	93 223.00 \$	93 223.00 \$	91 231.00 \$	95 000.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-454-01-951	Mrc- administration-opérations	617 156.00 \$	617 156.00 \$	500 553.00 \$	500 553.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-454-02-951	Matières résiduelles - dette	37 978.00 \$	37 978.00 \$	41 563.00 \$	41 563.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 02454 - Plan de gestion		748 357.00 \$	748 357.00 \$	633 347.00 \$	637 116.00 \$	0.00 \$	
Total 0245 - Matières Résiduelles		1 037 801.04 \$	1 020 165.00 \$	817 282.31 \$	937 828.00 \$	(46 615.71)\$	
Cours d'eau							
02-460-00-951	Cour d'eau - quote part mrc	15 524.00 \$	15 524.00 \$	16 536.00 \$	16 536.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-460-02-418	Permis occupation mdlcc(barrage)	451.74 \$	395.00 \$	441.35 \$	395.00 \$	56.74 \$	114.36 %
Total 02460 - Cours d'eau		15 975.74 \$	15 919.00 \$	16 977.35 \$	16 931.00 \$	56.74 \$	
Total 024 - Hygiène du milieu		1 331 585.06 \$	1 400 385.00 \$	1 114 418.81 \$	1 314 723.00 \$	(140 961.12)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Santé bien-être						
Autres santé et bien-être						
02-590-00-970 Coop de saint-adolphe	22 000.00 \$	23 000.00 \$	22 000.00 \$	20 000.00 \$	(1 000.00)\$	95.65 %
Total 02590 - Autres santé et bien-être	22 000.00 \$	23 000.00 \$	22 000.00 \$	20 000.00 \$	(1 000.00)\$	
Total 025 - Santé bien-être	22 000.00 \$	23 000.00 \$	22 000.00 \$	20 000.00 \$	(1 000.00)\$	
Aménagement urbanisme et zonage						
Aménagement, urbanisme et zonage						
02-610-00-141 Rémunération urbanisme	432 288.28 \$	593 856.00 \$	296 379.37 \$	420 391.00 \$	(225 088.38)\$	62.10 %
02-610-00-142 Heures supplémentaires - Employés	17 064.97 \$	0.00 \$	2 616.89 \$	0.00 \$	15 432.07 \$	0.00 %
02-610-00-143 Rémunération urbanisme - Équité	19 276.95 \$	0.00 \$	25 888.88 \$	0.00 \$	19 276.95 \$	0.00 %
02-610-00-212 R.e.e.r. collectif	28 628.44 \$	45 277.00 \$	22 835.06 \$	33 918.00 \$	(20 308.70)\$	55.15 %
02-610-00-222 R.r.q.	27 183.66 \$	31 780.00 \$	20 941.90 \$	21 241.00 \$	(7 109.39)\$	77.63 %
02-610-00-232 Assurance emploi	6 365.14 \$	8 408.00 \$	4 825.99 \$	6 247.00 \$	(2 507.38)\$	70.18 %
02-610-00-242 F.s.s.	22 110.09 \$	26 482.00 \$	15 008.00 \$	19 943.00 \$	(7 353.32)\$	72.23 %
02-610-00-252 C.s.s.t.	9 634.30 \$	11 302.00 \$	7 312.04 \$	9 322.00 \$	(2 752.68)\$	75.64 %
02-610-00-262 R.q.a.p.	3 157.57 \$	4 160.00 \$	2 257.41 \$	2 731.00 \$	(1 345.66)\$	67.65 %
02-610-00-282 Assurance collective	22 676.36 \$	26 926.00 \$	15 082.33 \$	17 000.00 \$	(7 387.00)\$	72.57 %
02-610-00-310 Déplacements et représentation	1 064.39 \$	1 300.00 \$	326.36 \$	500.00 \$	(367.56)\$	71.73 %
02-610-00-331 Téléphone (cellulaires)	1 802.62 \$	2 000.00 \$	1 237.02 \$	2 000.00 \$	(458.20)\$	77.09 %
02-610-00-412 Honoraires - services juridiques	11 997.77 \$	10 000.00 \$	4 508.23 \$	7 000.00 \$	249.51 \$	97.79 %
02-610-00-414 Service informatique	26 480.45 \$	20 500.00 \$	19 528.66 \$	20 000.00 \$	3 955.98 \$	116.93 %
02-610-00-419 Services professionnels	35 707.51 \$	75 000.00 \$	35 099.96 \$	35 000.00 \$	(39 292.49)\$	47.61 %
02-610-00-420 Assurances générales	4 907.58 \$	4 669.00 \$	5 205.61 \$	5 637.00 \$	238.58 \$	105.11 %
02-610-00-454 Formation urbanisme	2 419.88 \$	6 200.00 \$	2 763.89 \$	4 005.00 \$	(3 930.12)\$	36.61 %
02-610-00-455 Immatriculation du véhicule	86.64 \$	340.00 \$	259.92 \$	340.00 \$	(253.36)\$	25.48 %
02-610-00-459 Allocation comités consultatifs	0.00 \$	7 500.00 \$	0.00 \$	4 560.00 \$	(7 500.00)\$	0.00 %
02-610-00-494 Cotisation et abonnements	3 027.31 \$	4 500.00 \$	1 659.91 \$	1 659.91 \$	(1 658.00)\$	58.03 %
02-610-00-525 Entretien du véhicule	917.99 \$	1 300.00 \$	100.78 \$	500.00 \$	(382.01)\$	70.61 %
02-610-00-631 Essence et huile	442.59 \$	600.00 \$	295.16 \$	600.00 \$	(157.41)\$	73.77 %
02-610-00-639 Compost / Paillis	312.34 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(1 687.66)\$	15.62 %
02-610-00-640 Pièces et accessoires	1 085.73 \$	1 000.00 \$	210.12 \$	500.00 \$	56.38 \$	105.64 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-610-00-650	Vêtements sécurité	3 664.43 \$	4 000.00 \$	904.76 \$	2 000.00 \$	(1 088.08)\$	69.07 %
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés	1 339.17 \$	2 200.00 \$	673.19 \$	1 000.00 \$	(860.83)\$	60.87 %
02-610-00-951	Quote-part mrc - aménagement, urbanisme	32 418.00 \$	32 418.00 \$	25 572.00 \$	25 572.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-610-01-341	Publication (journée environnement)	4 781.36 \$	4 000.00 \$	1 917.15 \$	3 340.09 \$	781.36 \$	119.53 %
02-610-01-419	Honoraires prof. environnement	4 125.00 \$	6 000.00 \$	5 409.58 \$	5 495.00 \$	(1 875.00)\$	68.75 %
02-610-02-419	Fonds Éco Dynamique	3 976.16 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(18 650.97)\$	10.57 %
Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage		728 942.68 \$	958 718.00 \$	518 820.17 \$	650 502.00 \$	(312 023.37)\$	
Promotion et développement économique							
02-620-00-310	Déplacement et représentation	0.00 \$	8 000.00 \$	170.20 \$	8 000.00 \$	(8 000.00)\$	0.00 %
02-620-00-335	Dépenses de communication - internet	15 056.22 \$	16 000.00 \$	10 015.72 \$	12 000.00 \$	1 639.11 \$	88.69 %
02-620-00-341	Publication journaux et revues	0.00 \$	2 900.00 \$	0.00 \$	2 000.00 \$	(2 900.00)\$	0.00 %
02-620-00-345	Info morin-heights	54 889.89 \$	57 000.00 \$	48 527.28 \$	55 000.00 \$	(4 314.85)\$	92.43 %
02-620-00-349	Publications - c. day	4 558.41 \$	6 000.00 \$	5 508.36 \$	5 000.00 \$	(1 441.59)\$	75.97 %
02-620-00-419	Honoraires-- c. day	52 254.71 \$	50 000.00 \$	48 474.91 \$	35 000.00 \$	2 254.71 \$	104.51 %
02-620-00-640	Pièces et accessoires c.day	0.00 \$	1 000.00 \$	647.12 \$	1 000.00 \$	(1 000.00)\$	0.00 %
02-620-00-699	Tournoi de pêche - du maire	1 950.00 \$	1 500.00 \$	1 500.80 \$	2 500.00 \$	450.00 \$	130.00 %
02-620-00-951	Quote-part mrc - promotion &	76 596.00 \$	76 596.00 \$	85 763.00 \$	85 763.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 02620 - Promotion et développement économique		205 305.23 \$	218 996.00 \$	200 607.39 \$	206 263.00 \$	(13 312.62)\$	
Autres promotion et développement économique							
02-629-00-970	Subvention - club de soccer	25 000.00 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	100.00 %
02-629-01-339	Activité - politique ainés	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(2 000.00)\$	0.00 %
02-629-01-970	Mérite sportif - subventions	1 250.00 \$	1 500.00 \$	300.00 \$	1 500.00 \$	(250.00)\$	83.33 %
02-629-02-970	Subvention - age d'or	4 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00 %
02-629-03-970	Subvention - sports & loisirs	7 567.13 \$	3 000.00 \$	4 230.00 \$	3 000.00 \$	4 567.13 \$	252.24 %
02-629-04-970	Subvention - jeunesse	300.00 \$	1 000.00 \$	600.00 \$	1 000.00 \$	(700.00)\$	30.00 %
02-629-05-970	Subvention - arts & spectacles	13 050.00 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$	6 400.00 \$	6 650.00 \$	203.91 %
02-629-06-970	Subvention services communautaires	1 500.00 \$	500.00 \$	1 500.00 \$	500.00 \$	1 000.00 \$	300.00 %
02-629-08-970	Contributions - dons à organismes	8 228.36 \$	10 250.00 \$	10 946.00 \$	5 000.00 \$	(8 250.00)\$	19.51 %
02-629-09-970	Subvention - petits déjeuner	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Total 02629 - Autres promotion et développement économique		60 895.49 \$	49 650.00 \$	49 976.00 \$	45 900.00 \$	5 017.13 \$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 026 - Aménagement urbanisme et zonage	995 143.40 \$	1 227 364.00 \$	769 403.56 \$	902 665.00 \$	(320 318.86)\$	
Loisirs et culture						
Activités récréatives						
Centres Communautaires						
Centres communautaires						
02-701-20-141 Rémunération loisirs	396 697.50 \$	462 370.00 \$	349 952.25 \$	449 108.00 \$	(122 054.62)\$	73.60 %
02-701-20-142 Heures supplémentaires - Employés	607.77 \$	0.00 \$	877.60 \$	0.00 \$	607.77 \$	0.00 %
02-701-20-143 Rémunération loisirs - Équité	33 248.68 \$	0.00 \$	88 314.72 \$	0.00 \$	33 248.68 \$	0.00 %
02-701-20-212 R.e.e.r. collectif	31 898.78 \$	36 490.00 \$	26 809.15 \$	35 479.00 \$	(8 623.31)\$	76.37 %
02-701-20-222 R.r.q.	24 512.61 \$	22 177.00 \$	25 158.96 \$	22 730.00 \$	874.59 \$	103.94 %
02-701-20-232 Assurance emploi	5 457.15 \$	6 361.00 \$	6 013.19 \$	6 228.00 \$	(1 138.88)\$	82.10 %
02-701-20-242 F.s.s.	20 700.44 \$	21 251.00 \$	20 054.50 \$	20 643.00 \$	(3 159.86)\$	85.13 %
02-701-20-252 C.s.s.t.	9 047.64 \$	9 155.00 \$	9 644.46 \$	9 973.00 \$	(862.04)\$	90.58 %
02-701-20-262 R.q.a.p.	2 980.23 \$	3 097.00 \$	3 007.15 \$	2 620.00 \$	(384.97)\$	87.57 %
02-701-20-282 Assurance collective	15 273.54 \$	17 958.00 \$	11 905.62 \$	12 000.00 \$	(4 833.17)\$	73.09 %
02-701-20-310 Déplacements et représentation	4 806.44 \$	2 400.00 \$	2 024.01 \$	2 400.00 \$	489.98 \$	102.92 %
02-701-20-331 Téléphone (cellulaires)	2 257.10 \$	3 200.00 \$	2 342.94 \$	3 200.00 \$	(1 209.37)\$	62.21 %
02-701-20-414 Service informatique	17 560.63 \$	14 000.00 \$	12 093.51 \$	12 000.00 \$	1 589.29 \$	109.87 %
02-701-20-419 Service professionnels	52 539.08 \$	40 000.00 \$	26 827.31 \$	20 000.00 \$	4 464.07 \$	109.85 %
02-701-20-420 Assurances	33 033.76 \$	33 931.00 \$	35 232.29 \$	39 838.00 \$	(897.24)\$	97.36 %
02-701-20-454 Formation loisirs et culture	6 119.81 \$	10 500.00 \$	3 670.78 \$	6 000.00 \$	(4 380.19)\$	58.28 %
02-701-20-455 Immatriculation des véhicules	0.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	(600.00)\$	0.00 %
02-701-20-494 Cotisations et abonnements	5 266.10 \$	6 000.00 \$	3 976.20 \$	4 000.00 \$	(844.59)\$	85.92 %
02-701-20-511 Location - gymnase	420.00 \$	1 000.00 \$	330.71 \$	1 000.00 \$	(580.00)\$	42.00 %
02-701-20-522 Entretien et réparation	1 259.64 \$	1 500.00 \$	776.80 \$	1 500.00 \$	(389.83)\$	74.01 %
02-701-20-525 Entretien et réparation - véhicules	1 413.12 \$	1 500.00 \$	955.79 \$	1 500.00 \$	(86.88)\$	94.21 %
02-701-20-631 Essence et huile	3 739.22 \$	3 000.00 \$	2 373.57 \$	3 000.00 \$	470.36 \$	115.68 %
02-701-20-640 Pièces et accessoires	7 852.43 \$	2 580.00 \$	982.47 \$	1 000.00 \$	5 272.43 \$	304.36 %
02-701-20-650 Vêtements, chaussures et accessoires	5 284.17 \$	3 000.00 \$	436.58 \$	1 250.00 \$	1 859.57 \$	161.99 %
02-701-20-670 Fournitures bureau et imprimées	997.36 \$	3 200.00 \$	1 877.48 \$	2 000.00 \$	(2 533.04)\$	20.84 %
02-701-20-681 Électricité - Basler / Congrégation	3 659.84 \$	1 000.00 \$	782.43 \$	1 000.00 \$	2 659.84 \$	365.98 %
02-701-20-990 Subvention - camp de jour	1 000.00 \$	105 000.00 \$	1 000.00 \$	105 000.00 \$	(104 000.00)\$	0.95 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 0270120 - Centres communautaires	687 633.04 \$	811 270.00 \$	637 420.47 \$	764 069.00 \$	(205 041.41)\$	
Centres communautaires (Bellevue)						
02-701-21-141 Rémunération bellevue	147 160.86 \$	158 129.00 \$	93 217.83 \$	137 883.00 \$	(29 797.12)\$	81.16 %
02-701-21-142 Heures supplémentaires - Employés	3 095.31 \$	0.00 \$	1 231.10 \$	0.00 \$	3 095.31 \$	0.00 %
02-701-21-143 Rémunération Bellevue - Équité	18 401.31 \$	0.00 \$	43 373.58 \$	0.00 \$	18 401.31 \$	0.00 %
02-701-21-212 Régime de retraite - employés	9 615.82 \$	12 650.00 \$	6 566.72 \$	11 030.00 \$	(4 088.62)\$	67.68 %
02-701-21-222 Régie des rentes du québec - employés	10 978.08 \$	10 033.00 \$	8 611.44 \$	8 634.00 \$	(58.49)\$	99.42 %
02-701-21-232 Assurance-emploi - employés	2 773.61 \$	3 156.00 \$	2 266.26 \$	2 751.00 \$	(588.51)\$	81.35 %
02-701-21-242 Fonds des services de santé - employés	8 100.48 \$	7 275.00 \$	6 305.32 \$	6 343.00 \$	(48.41)\$	99.33 %
02-701-21-252 Csst - employés	3 803.04 \$	3 415.00 \$	3 112.75 \$	3 350.00 \$	(22.22)\$	99.35 %
02-701-21-262 Régime québécois d'assurance parentale -	1 218.56 \$	1 181.00 \$	954.15 \$	1 030.00 \$	(92.89)\$	92.13 %
02-701-21-282 Assurance-salaire - employés	8 478.23 \$	10 193.00 \$	6 530.62 \$	8 405.00 \$	(2 882.23)\$	71.72 %
02-701-21-331 Téléphone - bellevue (cellulaires)	695.25 \$	750.00 \$	517.17 \$	650.00 \$	(237.34)\$	68.35 %
02-701-21-335 Internet - bellevue	4 420.31 \$	5 300.00 \$	3 965.76 \$	5 300.00 \$	(1 320.33)\$	75.09 %
02-701-21-414 Bellevue - service informatique	517.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	517.98 \$	0.00 %
02-701-21-443 Enlèvement de la neige(bellevue)	21 365.60 \$	24 400.00 \$	17 445.89 \$	14 300.00 \$	(3 034.40)\$	87.56 %
02-701-21-494 Autres services - associations et	0.00 \$	100.00 \$	97.25 \$	100.00 \$	(100.00)\$	0.00 %
02-701-21-495 Entretien ménager - bellevue	46 081.11 \$	58 000.00 \$	40 832.75 \$	69 000.00 \$	(16 458.18)\$	71.62 %
02-701-21-522 Entretien chalet-bellevue	9 573.90 \$	14 500.00 \$	4 712.80 \$	12 500.00 \$	(5 495.99)\$	62.10 %
02-701-21-640 Pièces et accessoires - bellevue	1 867.41 \$	2 000.00 \$	1 423.21 \$	2 000.00 \$	(132.59)\$	93.37 %
02-701-21-670 Fournitures de bureau bellevue	5 416.05 \$	5 500.00 \$	3 539.71 \$	5 500.00 \$	(204.38)\$	94.46 %
02-701-21-681 Électricité - bellevue	22 850.72 \$	23 500.00 \$	16 385.78 \$	22 500.00 \$	(2 964.35)\$	87.39 %
02-701-21-682 Gaz propane - bellevue	684.31 \$	800.00 \$	816.16 \$	195.00 \$	(115.69)\$	85.54 %
Total 0270121 - Centres communautaires (Bellevue)	327 097.94 \$	340 882.00 \$	261 906.25 \$	311 471.00 \$	(45 627.14)\$	
Centres communautaires (Castel Marie)						
02-701-22-419 Services professionnels - Castel Marie	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 167.41 \$	0.00 \$	0.00 %
02-701-22-443 Enlèvement de la neige (Castel Marie)	15 727.10 \$	13 100.00 \$	11 023.70 \$	7 700.00 \$	8 506.40 \$	120.05 %
02-701-22-495 Entretien ménager (Castel Marie)	2 909.75 \$	2 500.00 \$	2 155.08 \$	2 500.00 \$	492.11 \$	52.49 %
02-701-22-522 Entretien Castel Marie	16 124.37 \$	14 500.00 \$	19 714.44 \$	2 500.00 \$	1 624.37 \$	111.20 %
02-701-22-640 Pièces et accessoires - Castel Marie	1 973.10 \$	2 000.00 \$	3 737.23 \$	2 000.00 \$	(110.21)\$	94.49 %
02-701-22-681 Électricité - Castel-Marie	9 234.57 \$	14 000.00 \$	9 036.05 \$	0.00 \$	(4 765.43)\$	65.96 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 0270122 - Centres communautaires (Castel Marie)		45 968.89 \$	46 100.00 \$	45 666.50 \$	26 867.41 \$	5 747.24 \$	
Total 027012 - Centres Communautaires		1 060 699.87 \$	1 198 252.00 \$	944 993.22 \$	1 102 407.41 \$	(244 921.31)\$	
Total patinoire et programmes							
Patinoires intérieures et extérieures							
02-701-30-141	Salaire régulier- patinoire	0.00 \$	2 080.00 \$	0.00 \$	1 872.00 \$	(2 080.00)\$	0.00 %
02-701-30-222	R.r.q. - patinoire	0.00 \$	98.00 \$	0.00 \$	85.00 \$	(98.00)\$	0.00 %
02-701-30-232	Assurance-emploi - employés	0.00 \$	38.00 \$	0.00 \$	35.00 \$	(38.00)\$	0.00 %
02-701-30-242	Fonds des services de santé - employés	0.00 \$	88.00 \$	0.00 \$	80.00 \$	(88.00)\$	0.00 %
02-701-30-252	Csst - employés	0.00 \$	42.00 \$	0.00 \$	42.00 \$	(42.00)\$	0.00 %
02-701-30-262	R.q.a.p. - employés	0.00 \$	14.00 \$	0.00 \$	13.00 \$	(14.00)\$	0.00 %
02-701-30-331	Téléphone patinoire (cellulaires)	491.84 \$	550.00 \$	453.11 \$	550.00 \$	(105.44)\$	80.83 %
02-701-30-443	Enlèvement de la neige (Parc Basler)	7 500.00 \$	11 250.00 \$	11 250.00 \$	11 250.00 \$	(3 750.00)\$	66.67 %
02-701-30-499	Entretien des patinoires	46 194.48 \$	46 200.00 \$	46 194.51 \$	44 000.00 \$	(5.52)\$	99.99 %
02-701-30-640	Pièces et accessoires patinoires	1 176.79 \$	3 000.00 \$	536.71 \$	1 000.00 \$	(1 823.21)\$	39.23 %
02-701-30-681	Électricité patinoire	2 690.03 \$	3 200.00 \$	2 800.04 \$	2 900.00 \$	(509.97)\$	84.06 %
02-701-31-649	Fournitures programmes hockey	1 266.14 \$	2 000.00 \$	1 510.04 \$	2 000.00 \$	(1 615.76)\$	19.21 %
Total 027013 - Total patinoire et programmes		59 319.28 \$	68 560.00 \$	62 744.41 \$	63 827.00 \$	(10 169.90)\$	
Total Parc et terrain de jeux							
02-701-52-522	Entretien des parcs - Mobilier	5 253.81 \$	6 000.00 \$	2 239.36 \$	6 000.00 \$	(746.19)\$	87.56 %
02-701-52-640	Pièces et accessoires	705.47 \$	5 000.00 \$	2 411.50 \$	2 500.00 \$	(4 923.47)\$	1.53 %
Total Parc et terrain de jeux							
02-701-53-419	Service professionnels Tennis - cours	321.77 \$	2 500.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$	(2 178.23)\$	12.87 %
02-701-53-516	Location toilettes terrains sportifs	553.57 \$	1 000.00 \$	729.92 \$	1 631.00 \$	(446.43)\$	55.36 %
02-701-53-517	Location toilettes sèches (Parc)	1 302.26 \$	2 500.00 \$	2 176.88 \$	7 000.00 \$	(342.76)\$	52.09 %
02-701-53-522	Entretien terrains soccer, basketball	0.00 \$	72.00 \$	1 307.28 \$	1 500.00 \$	(72.00)\$	0.00 %
02-701-53-681	Électricité parcs et terrains jeux	707.74 \$	750.00 \$	329.50 \$	600.00 \$	(284.45)\$	62.07 %
Total 0270153 - Total Parc et terrain de jeux		2 885.34 \$	6 822.00 \$	4 543.58 \$	13 231.00 \$	(3 323.87)\$	
02-701-54-419	honoraires professionnels - plan directeur	7 766.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 766.97 \$	0.00 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Total 027015 - Total Parc et terrain de jeux	16 611.59 \$	17 822.00 \$	9 194.44 \$	21 731.00 \$	(1 226.56)\$	
Total Parc Régional						
Parcs régionaux - gestion et exploitation						
02-701-60-141 Rémunération préposés ski	63 074.80 \$	54 912.00 \$	55 771.09 \$	64 912.00 \$	8 162.80 \$	114.87 %
02-701-60-142 Heures supplémentaires - Employés	31.68 \$	0.00 \$	96.77 \$	0.00 \$	31.68 \$	0.00 %
02-701-60-143 Rémunération ski - Équité	2 209.16 \$	2 088.00 \$	22 522.93 \$	0.00 \$	121.16 \$	105.80 %
02-701-60-222 R.r.q.	3 914.58 \$	3 424.00 \$	4 193.19 \$	3 290.00 \$	490.58 \$	114.33 %
02-701-60-232 Assurance emploi	1 322.13 \$	1 053.00 \$	1 431.22 \$	1 014.00 \$	269.13 \$	125.56 %
02-701-60-242 F.s.s.	3 071.16 \$	2 428.00 \$	3 299.14 \$	2 339.00 \$	643.16 \$	126.49 %
02-701-60-252 C.s.s.t.	1 441.79 \$	1 140.00 \$	1 683.03 \$	1 235.00 \$	301.79 \$	126.47 %
02-701-60-262 R.q.a.p.	498.87 \$	394.00 \$	535.99 \$	380.00 \$	104.87 \$	126.62 %
02-701-60-310 Déplacement et représentation	350.78 \$	400.00 \$	307.41 \$	400.00 \$	(49.22)\$	87.70 %
02-701-60-331 Téléphone -ski de fond (cellulaires)	940.53 \$	1 250.00 \$	1 016.94 \$	0.00 \$	(309.47)\$	75.24 %
02-701-60-339 Communication - autres	130.58 \$	0.00 \$	127.14 \$	0.00 \$	130.58 \$	0.00 %
02-701-60-345 Carte ski de fond	0.00 \$	500.00 \$	143.68 \$	500.00 \$	(500.00)\$	0.00 %
02-701-60-419 Autres honoraires professionnels	0.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	(2 000.00)\$	0.00 %
02-701-60-454 Formation ski de fond	550.00 \$	2 000.00 \$	557.28 \$	2 000.00 \$	(1 450.00)\$	27.50 %
02-701-60-496 Frais de banque loisirs	15 084.35 \$	12 500.00 \$	11 378.48 \$	11 000.00 \$	1 655.88 \$	113.25 %
02-701-60-516 Location - toilettes	9 523.88 \$	8 500.00 \$	6 919.20 \$	7 000.00 \$	1 123.88 \$	112.05 %
02-701-60-642 Accessoires	12 123.43 \$	4 000.00 \$	1 961.68 \$	5 000.00 \$	6 107.80 \$	251.76 %
02-701-60-650 Vêtements et accessoires	3 959.86 \$	4 000.00 \$	637.83 \$	2 500.00 \$	(40.14)\$	99.00 %
02-701-60-670 Fournitures de bureau, imprimés	2 260.51 \$	3 000.00 \$	1 732.76 \$	3 000.00 \$	(768.68)\$	74.38 %
Total 0270160 - Parcs régionaux - gestion et exploitation	120 488.09 \$	103 589.00 \$	114 315.76 \$	104 570.00 \$	14 025.80 \$	
Parc Régional - Gestion et exploitation						
02-701-61-141 Rémunération entretien pistes	163 444.79 \$	190 812.00 \$	135 686.28 \$	178 175.00 \$	(51 575.13)\$	72.97 %
02-701-61-142 Heures supplémentaires - Employés	2 473.69 \$	0.00 \$	1 991.46 \$	0.00 \$	2 387.76 \$	0.00 %
02-701-61-212 Régimes de retraite/Employés - Employeur	9 509.34 \$	10 777.00 \$	7 293.59 \$	0.00 \$	(2 531.27)\$	76.51 %
02-701-61-222 Régie des rentes du québec - employés	10 943.50 \$	11 568.00 \$	7 167.74 \$	11 003.00 \$	(2 117.82)\$	81.69 %
02-701-61-232 Assurance-emploi - employés	2 758.63 \$	3 358.00 \$	1 825.60 \$	3 286.00 \$	(918.50)\$	72.65 %
02-701-61-242 Fonds des services de santé - employés	7 776.13 \$	8 128.00 \$	5 096.10 \$	8 016.00 \$	(1 448.51)\$	82.18 %
02-701-61-252 Csst - employés	3 650.76 \$	3 816.00 \$	2 499.68 \$	4 233.00 \$	(680.10)\$	82.18 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-701-61-262 Régime québécois d'assurance parentale -	1 191.83 \$	1 320.00 \$	773.17 \$	1 302.00 \$	(296.85)\$	77.51 %
02-701-61-282 Assurance salaire/Employés	5 405.35 \$	6 400.00 \$	4 255.90 \$	5 320.00 \$	(1 739.88)\$	72.81 %
02-701-61-310 Déplacement & représ. pistes	1 150.96 \$	1 500.00 \$	132.35 \$	1 500.00 \$	(564.78)\$	62.35 %
02-701-61-331 Téléphone (cellulaires)	655.33 \$	600.00 \$	401.51 \$	600.00 \$	(27.74)\$	95.38 %
02-701-61-419 Services professionnels- ski de fond	59 014.66 \$	59 800.00 \$	25 907.50 \$	30 000.00 \$	(3 055.34)\$	94.89 %
02-701-61-443 DéneigementI - sentiers (piste)	26 101.68 \$	44 193.00 \$	12 051.68 \$	43 352.00 \$	(18 091.32)\$	59.06 %
02-701-61-455 Immatriculation des véhicules (piste)	718.73 \$	1 500.00 \$	1 084.12 \$	1 000.00 \$	(781.27)\$	47.92 %
02-701-61-515 Location roulotte de chantier	3 267.60 \$	3 500.00 \$	2 385.16 \$	7 000.00 \$	(232.40)\$	93.36 %
02-701-61-516 Location - machineries, outillage -	337.81 \$	1 000.00 \$	664.11 \$	1 000.00 \$	(662.19)\$	33.78 %
02-701-61-525 Entretien et pièces - motoneiges	16 917.36 \$	6 000.00 \$	4 177.70 \$	8 000.00 \$	11 562.27 \$	281.96 %
02-701-61-624 Matériaux - enseignes piste	6 300.79 \$	5 000.00 \$	10 086.78 \$	5 000.00 \$	1 052.63 \$	121.05 %
02-701-61-631 Essence et huile (piste)	5 686.42 \$	7 000.00 \$	5 861.95 \$	4 000.00 \$	(1 554.00)\$	77.80 %
02-701-61-640 Pièces & accessoires - pistes	3 999.34 \$	4 000.00 \$	3 108.90 \$	4 000.00 \$	(16.94)\$	99.58 %
02-701-61-643 Petits outils - pistes	1 774.32 \$	2 000.00 \$	589.50 \$	1 500.00 \$	(1 025.67)\$	48.72 %
02-701-61-650 Accessoires de sécurité (piste)	400.09 \$	500.00 \$	465.11 \$	500.00 \$	(99.91)\$	80.02 %
Total 0270161 - Parc Régional - Gestion et exploitation	333 479.11 \$	372 772.00 \$	233 505.89 \$	318 787.00 \$	(72 416.96)\$	
Parc Régionaux - Vélo						
02-701-62-141 Rémunération employés été	52 962.43 \$	52 175.00 \$	35 253.15 \$	50 050.00 \$	(6 297.19)\$	87.93 %
02-701-62-142 Heures supplémentaires - Employés	586.35 \$	0.00 \$	216.20 \$	0.00 \$	586.35 \$	0.00 %
02-701-62-222 R.r.q.	2 828.78 \$	2 574.00 \$	1 865.21 \$	2 438.00 \$	(90.55)\$	96.48 %
02-701-62-232 Assurance emploi	982.08 \$	964.00 \$	655.50 \$	924.00 \$	(111.90)\$	88.39 %
02-701-62-242 F.s.s.	2 281.14 \$	2 227.00 \$	1 511.08 \$	2 132.00 \$	(247.67)\$	88.88 %
02-701-62-252 C.s.s.t	1 071.07 \$	1 045.00 \$	714.53 \$	1 126.00 \$	(115.67)\$	88.93 %
02-701-62-262 R.q.a.p.	370.52 \$	362.00 \$	245.38 \$	346.00 \$	(40.52)\$	88.81 %
02-701-62-310 Frais de déplacement du personnel	0.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	(100.00)\$	0.00 %
02-701-62-341 Publicité dépliant	0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	(1 000.00)\$	0.00 %
02-701-62-454 Formation et cotisation	0.00 \$	2 000.00 \$	1 480.74 \$	2 000.00 \$	(2 000.00)\$	0.00 %
02-701-62-610 Aliments, (vélo)	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	(500.00)\$	0.00 %
02-701-62-640 Pièces et accessoires	930.15 \$	1 000.00 \$	110.84 \$	1 000.00 \$	(69.85)\$	93.02 %
02-701-62-643 Petits outils/vélo	740.35 \$	2 200.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	(1 459.65)\$	33.65 %
02-701-62-649 Panneaux de signalisation	921.09 \$	1 000.00 \$	530.10 \$	1 000.00 \$	(78.91)\$	92.11 %
02-701-62-681 Parc Lummis - Électricité	134.12 \$	200.00 \$	97.75 \$	200.00 \$	(65.88)\$	67.06 %
Total 0270162 - Parc Régionaux - Vélo	63 808.08 \$	67 347.00 \$	42 680.48 \$	63 816.00 \$	(11 591.44)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

			Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Parc Régionaux - Corridor								
02-701-63-335	Internet		799.50 \$	1 600.00 \$	1 540.36 \$	1 600.00 \$	(880.45)\$	44.97 %
02-701-63-495	Entretien ménager- corridor		7 007.93 \$	10 000.00 \$	7 906.75 \$	12 800.00 \$	(2 755.03)\$	61.95 %
02-701-63-522	Entretien bâtiment (60 mrc/40mun)		0.00 \$	2 550.00 \$	355.00 \$	2 500.00 \$	(2 550.00)\$	0.00 %
02-701-63-529	Autres entretiens		430.80 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	(569.20)\$	43.08 %
02-701-63-640	Pièces et access. corridor		769.32 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	(230.68)\$	76.93 %
02-701-63-681	Électricité - 99 ch. lac écho		1 068.61 \$	700.00 \$	439.74 \$	700.00 \$	(16.39)\$	97.66 %
02-701-63-951	Quote-part mrc - parc régional		128 716.00 \$	128 716.00 \$	128 719.00 \$	128 719.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 0270163 - Parc Régionaux - Corridor			138 792.16 \$	145 566.00 \$	138 960.85 \$	148 319.00 \$	(7 001.75)\$	
02-701-64-951	Quotes-parts MRC complexe		297 263.00 \$	297 263.00 \$	272 692.00 \$	272 692.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 027016 - Total Parc Régional			953 830.44 \$	986 537.00 \$	802 154.98 \$	908 184.00 \$	(76 984.35)\$	
Expositions et foires								
02-701-70-519	Évènements loisirs		68 192.69 \$	63 000.00 \$	36 107.42 \$	23 000.00 \$	(6 257.05)\$	89.87 %
02-701-70-970	Subvention semaine de ski		0.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	1 000.00 \$	(1 000.00)\$	0.00 %
Total 0270170 - Expositions et foires			68 192.69 \$	64 000.00 \$	36 107.42 \$	24 000.00 \$	(7 257.05)\$	
Total 02701 - Activités récréatives			2 158 653.87 \$	2 335 171.00 \$	1 855 194.47 \$	2 120 149.41 \$	(340 559.17)\$	
Activités culturelles								
Bibliothèques								
02-702-30-141	Salaire bibliothèque		104 934.83 \$	126 605.00 \$	88 501.67 \$	125 917.00 \$	(36 224.94)\$	71.39 %
02-702-30-142	Heures supplémentaires - Employés		331.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	331.29 \$	0.00 %
02-702-30-143	Rémunération bibliothèque - Équité		0.00 \$	0.00 \$	41 135.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
02-702-30-212	R.e.e.r. collectif		8 721.04 \$	10 128.00 \$	7 080.22 \$	10 073.00 \$	(2 571.35)\$	74.61 %
02-702-30-222	Régie des rentes du québec - employés		7 147.80 \$	7 342.00 \$	5 860.61 \$	7 077.00 \$	(1 036.51)\$	85.88 %
02-702-30-232	Assurance-emploi - employés		1 600.65 \$	2 055.00 \$	2 148.38 \$	2 070.00 \$	(551.00)\$	73.19 %
02-702-30-242	Fonds des services de santé - employés		5 093.35 \$	5 824.00 \$	5 876.85 \$	5 793.00 \$	(1 409.01)\$	75.81 %
02-702-30-252	Csst - employés		2 391.24 \$	2 734.00 \$	2 924.57 \$	3 059.00 \$	(661.24)\$	75.81 %
02-702-30-262	Régime québécois d'assurance parentale -		760.97 \$	946.00 \$	901.08 \$	941.00 \$	(286.36)\$	69.73 %
02-702-30-282	Assurance salaire/Employés		5 318.02 \$	6 284.00 \$	4 196.66 \$	5 400.00 \$	(1 696.76)\$	73.00 %

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
02-702-30-310	Déplacement et représentation	210.02 \$	300.00 \$	106.83 \$	300.00 \$	(89.98)\$	70.01 %
02-702-30-331	Téléphone cellulaire	643.94 \$	800.00 \$	570.95 \$	800.00 \$	(243.87)\$	69.52 %
02-702-30-335	Internet	2 076.63 \$	2 500.00 \$	1 636.16 \$	2 100.00 \$	(884.85)\$	64.61 %
02-702-30-345	Activités Bibliothèque	150.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	2 500.00 \$	(3 850.00)\$	3.75 %
02-702-30-414	Administration et informatique	8 300.07 \$	6 100.00 \$	5 207.33 \$	6 100.00 \$	677.31 \$	111.10 %
02-702-30-419	Autres services professionnels	0.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	500.00 \$	(500.00)\$	0.00 %
02-702-30-420	Assurances	4 858.30 \$	4 956.00 \$	3 731.20 \$	3 400.00 \$	(97.70)\$	98.03 %
02-702-30-443	Enlèvement de la neige (Bibliothèque)	5 480.34 \$	7 500.00 \$	4 304.48 \$	7 960.00 \$	(2 019.66)\$	73.07 %
02-702-30-447	Quote-part c.r.b.p.c.l.	26 520.15 \$	26 000.00 \$	25 947.34 \$	26 593.00 \$	520.15 \$	102.00 %
02-702-30-454	Formation bibliothèque	450.98 \$	700.00 \$	235.00 \$	700.00 \$	(291.01)\$	58.43 %
02-702-30-494	Associations et abonnements	4 280.17 \$	4 100.00 \$	2 688.15 \$	4 100.00 \$	180.17 \$	104.39 %
02-702-30-495	Entretien ménager	9 103.89 \$	15 000.00 \$	8 735.65 \$	13 000.00 \$	(2 115.45)\$	53.84 %
02-702-30-499	Activités et animations	3 069.90 \$	3 500.00 \$	1 532.73 \$	3 500.00 \$	(731.39)\$	69.06 %
02-702-30-522	Entretien et réparation - bibliothèque	2 257.33 \$	21 000.00 \$	4 531.44 \$	7 600.00 \$	(18 981.83)\$	8.49 %
02-702-30-640	Pièces et accessoires	3 699.64 \$	4 600.00 \$	826.70 \$	1 000.00 \$	(705.41)\$	80.43 %
02-702-30-649	Petits équipements	1 049.07 \$	3 160.00 \$	1 539.36 \$	2 500.00 \$	(2 461.34)\$	22.11 %
02-702-30-670	Fournitures imprimées et formulaires	3 760.90 \$	3 000.00 \$	3 642.64 \$	2 800.00 \$	617.98 \$	120.60 %
02-702-30-671	Livres et périodiques	16 656.33 \$	19 400.00 \$	11 521.55 \$	18 000.00 \$	(3 866.31)\$	66.88 %
02-702-30-681	Électricité	5 332.64 \$	6 800.00 \$	4 835.48 \$	6 000.00 \$	(1 467.36)\$	78.42 %
Total 0270230 - Bibliothèques		234 199.49 \$	295 834.00 \$	240 218.46 \$	269 783.00 \$	(80 416.43)\$	
Activités culturelles - Autres							
02-702-90-345	Activités culturelles	26 915.30 \$	37 000.00 \$	16 140.80 \$	28 000.00 \$	(12 937.93)\$	60.22 %
02-702-90-419	Shakespeare in the park	2 624.68 \$	3 000.00 \$	2 841.68 \$	3 000.00 \$	(375.32)\$	87.49 %
02-702-90-516	Superfolk	18 767.12 \$	10 000.00 \$	13 000.00 \$	13 000.00 \$	8 767.12 \$	187.67 %
02-702-90-951	Quote-part mrc - acti. culturelles autres	18 247.00 \$	18 247.00 \$	18 595.00 \$	18 595.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 0270290 - Activités culturelles - Autres		66 554.10 \$	68 247.00 \$	50 577.48 \$	62 595.00 \$	(4 546.13)\$	
Total 02702 - Activités culturelles		300 753.59 \$	364 081.00 \$	290 795.94 \$	332 378.00 \$	(84 962.56)\$	
Total 027 - Loisirs et culture		2 459 407.46 \$	2 699 252.00 \$	2 145 990.41 \$	2 452 527.41 \$	(425 521.73)\$	

Frais de financement

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

	Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
Intérêts sur dette à long terme						
02-921-00-840 Intérêts - dettes long terme	758 467.22 \$	798 756.00 \$	532 817.93 \$	929 809.00 \$	(40 288.78)\$	94.96 %
02-921-00-860 Intérêts - subventions qc : aqueducs	163 893.25 \$	178 964.00 \$	109 638.49 \$	176 320.00 \$	(15 070.75)\$	91.58 %
02-921-01-840 Intérêts - autres dettes long terme	61 160.15 \$	46 854.00 \$	(30 177.06)\$	37 675.00 \$	(40.48)\$	99.91 %
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme	983 520.62 \$	1 024 574.00 \$	612 279.36 \$	1 143 804.00 \$	(55 400.01)\$	
Autres frais sur dette à long terme						
02-922-00-840 Autres frais de financement	67 639.74 \$	68 000.00 \$	67 128.49 \$	48 483.00 \$	(360.26)\$	99.47 %
Total 02922 - Autres frais sur dette à long terme	67 639.74 \$	68 000.00 \$	67 128.49 \$	48 483.00 \$	(360.26)\$	
Total 029 - Frais de financement	1 051 160.36 \$	1 092 574.00 \$	679 407.85 \$	1 192 287.00 \$	(55 760.27)\$	
Total 02 - Dépenses de fonctionnement	13 551 813.45 \$	15 515 766.00 \$	10 270 169.75 \$	13 947 315.91 \$	(3 650 978.86)\$	
Conciliation à des fins fiscales						
Immobilisations						
Produit de disposition						
03-011-00-000 Immo - produit de disposition	(20 792.50)\$	0.00 \$	(8 428.00)\$	0.00 \$	(20 792.50)\$	0.00 %
Total 03011 - Produit de disposition	(20 792.50)\$	0.00 \$	(8 428.00)\$	0.00 \$	(20 792.50)\$	
(Gain) perte sur disposition						
03-015-00-000 Immo - (gain) perte sur disposition	0.00 \$	0.00 \$	3 528.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Total 03015 - (Gain) perte sur disposition	0.00 \$	0.00 \$	3 528.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	
Total 0301 - Immobilisations	(20 792.50)\$	0.00 \$	(4 900.00)\$	0.00 \$	(20 792.50)\$	
Remboursement de la dette à long terme						
03-210-00-001 Capital - dettes long terme	1 283 620.54 \$	1 299 601.00 \$	658 420.00 \$	1 247 620.00 \$	(15 980.46)\$	98.77 %
03-210-00-002 Capital - autres dettes à long terme	255 591.32 \$	186 213.00 \$	116 809.48 \$	167 073.00 \$	7 814.04 \$	104.20 %
Total 03210 - Remboursement de la dette à long	1 539 211.86 \$	1 485 814.00 \$	775 229.48 \$	1 414 693.00 \$	(8 166.42)\$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

		Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
terme							
Activités d'investissement							
03-310-00-001	Affectation - éai : administration	1 442.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 442.85 \$	0.00 %
03-310-30-003	Affectation - éai : voirie équipements	493.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	493.75 \$	0.00 %
03-310-40-001	Affectation - éai : hygiène du milieu	40.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	40.00 \$	0.00 %
03-310-71-001	Affectation - éai : loisirs	3 596.64 \$	0.00 \$	189.88 \$	0.00 \$	3 596.64 \$	0.00 %
Total 03310 - Activités d'investissement		5 573.24 \$	0.00 \$	189.88 \$	0.00 \$	5 573.24 \$	
Surplus (déficit) accumulé non affecté							
03-410-00-004	Affectation - Excédent de fonc. non affecté	0.00 \$	0.00 \$	(5 000.00)\$	(5 000.00)\$	0.00 \$	0.00 %
Total 03410 - Surplus (déficit) accumulé non affecté		0.00 \$	0.00 \$	(5 000.00)\$	(5 000.00)\$	0.00 \$	
Excédent de fonctionnement affecté							
03-510-00-004	Affectation - fonds de roulement	349 620.00 \$	332 370.00 \$	334 370.00 \$	324 470.00 \$	17 250.00 \$	105.19 %
03-510-00-006	Affectation - redevance développement	0.00 \$	(52 500.00)\$	0.00 \$	0.00 \$	52 500.00 \$	0.00 %
03-510-00-008	Affectation - Création Fonds Éco Dynamique	25 000.00 \$	25 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 %
03-510-00-009	Affectation - Bibliothèque	(5 000.00)\$	(5 000.00)\$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.00 %
03-510-00-010	Affectation - Utilisation fonds Éco Dynamique	0.00 \$	(25 000.00)\$	0.00 \$	0.00 \$	25 000.00 \$	0.00 %
Total 03510 - Excédent de fonctionnement affecté		369 620.00 \$	274 870.00 \$	334 370.00 \$	324 470.00 \$	94 750.00 \$	
Montants à pourvoir dans le futur							
03-700-00-000	Affectation DCTP	10 932.00 \$	10 932.00 \$	10 932.00 \$	10 932.00 \$	0.00 \$	100.00 %
Total 03700 - Montants à pourvoir dans le futur		10 932.00 \$	10 932.00 \$	10 932.00 \$	10 932.00 \$	0.00 \$	
Total 03 - Conciliation à des fins fiscales		1 904 544.60 \$	1 771 616.00 \$	1 110 821.36 \$	1 745 095.00 \$	71 364.32 \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement							
		812 024.22 \$	0.00 \$	3 171 262.91 \$	0.00 \$	2 140 620.27 \$	

État comparatif act. fonctionnement

Au 30 septembre 2025

Cumulatifs 2025	Budget 2025	Cumulatifs 2024	Budget 2024	Écart \$ 2025	% d'avancement 2025
--------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------	------------------------

Spécifications du rapport