

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Cumulatif
N° de compte	Titre	2024/08/31	à date
54-000-00	ACTIFS FINANCIERS		
54-110-00	ENCAISSE		
54-111-10	PETITE CAISSE	199.05	199.05
54-111-30	PETITE CAISSE HÉRITAGE	841.00	841.00
54-112-10	BANQUE COMPTE GÉNÉRAL	85 412.44	169 965.86
54-112-90	PART SOCIALE	5.00	5.00
	Total ENCAISSE	86 457.49	171 010.91
54-120-00	PLACEMENTS TEMPORAIRES		
54-121-10	DÉPÔT À TERME #1	28 854.09	29 461.23
54-125-20	AFFECTÉS AU FONDS DE ROULEMENT	54 000.00	54 000.00
54-125-30	AFFECTÉS AU FONDS DE ROULEMENT (2)	0.00	8 000.00
	Total PLACEMENTS TEMPORAIRES	82 854.09	91 461.23
54-130-00	DÉBITEURS		
54-131-10	TAXES MUNICIPALES & MUTATIONS À RECEVOIR	254 061.41	282 284.53
54-131-40	PROV. MAUVAISES CRÉANCES TAXES	-12 468.78	-14 552.76
54-131-50	INTÉRÊTS COURUS /TAXES À RECEVOIR	5 496.88	5 496.88
54-134-50	TPS À RECEVOIR	12 412.44	19 745.61
54-134-90	AUTRES À RECEVOIR-FÉDÉRAL	108 760.02	124 204.63
54-135-50	TVP À RECEVOIR	12 382.08	19 696.85
54-135-60	RAPPORT TPS/TVQ À RECEVOIR	-1 228.46	-2 446.71
54-135-90	AUTRES À RECEVOIR-PROVINCIAL	239 207.09	54 653.75
54-135-91	MAPAQ - CRÉDIT DE TAXES À RECEVOIR	667.75	667.75
54-135-95	INTÉRÊTS À RECEVOIR EAUX VIVES	33.00	33.00
54-139-10	AUTRES COMPTES À RECEVOIR	7 489.78	1 490.67
54-139-11	AUTRE COMPTE À RECEVOIR (MANUEL)	5 143.69	0.00
54-139-12	PROVISION COMPTES RECEVOIR-AUTRE TAXES	0.00	0.00
	Total DÉBITEURS	631 956.90	491 274.20
54-150-00	PRÊTS		
	Total PRÊTS	0.00	0.00
54-160-00	PLACEMENTS À LONG TERME		
54-166-10	PLACEMENT CIM	200.00	200.00
55-595-75	EMPRUNT C.POP 2008-05-2	- 264 399.24	- 228 199.24
55-595-85	EMP.CAISSE POP 2008-05-	-13 200.00	-6 600.00
	Total PLACEMENTS À LONG TERME	- 277 399.24	- 234 599.24
	Total ACTIFS FINANCIERS	523 869.24	519 147.10
58-000-00	ACTIFS NON FINANCIERS		
58-200-00	IMMOBILISATIONS		
58-210-00	-COÛT DES IMMOBILISATIONS		
58-210-10	PROJET AQUEDUC 2010	1 197 399.40	1 197 399.40
58-210-15	PROJET AQUEDUC TECQ 2010-2013	108 818.66	108 818.66
58-210-16	AQUEDUC CHALET LOISIRS	1 765.84	1 765.84
58-210-20	PROJET ÉGOUTS 2010	4 009 114.18	4 009 114.18
58-210-25	EGOUTS CHALET LOISIRS	1 765.83	1 765.83
58-210-50	INFRAS -CHEMINS, RUES, TROTTOIRS, ETC.	1 654 794.48	1 654 794.48
58-210-60	INFRAS-EAUX VIVES	161 317.94	161 317.94
58-210-70	INFRAS-PROJET AQUEDUC-2005	1 070 746.95	1 070 746.95
58-212-10	BÂTIMENTS	830 808.78	830 808.78
58-214-10	VÉHICULES	217 979.29	217 979.29
58-215-10	AMEUBLEMENT & ÉQUIPEMENTS BUREAU	86 091.40	88 031.30
58-215-15	EQUIPEMENT CHALET DES LOISIRS	10 727.04	10 727.04

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Cumulatif
N° de compte	Titre	2024/08/31	à date
58-215-20	CUISINE	8 908.77	9 753.91
58-215-25	BÂTIMENT LOISIRS	112 225.59	112 958.21
58-216-10	MACHINERIE, OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT	265 740.21	265 740.21
58-216-30	ENSEIGNES	21 090.56	21 090.56
58-216-40	PROJET PARC	56 857.45	56 857.45
58-217-10	TERRAINS	19 218.26	19 218.26
	Total -COÛT DES IMMOBILISATIONS	9 835 370.63	9 838 888.29
58-220-00	-AMORTISSEMENT CUMULÉ		
58-220-10	AMORT.CUMULÉ-INFRASTRUCTURES, RUES, ETC	- 646 972.18	- 744 583.18
58-220-30	AMORT. CUMULÉ-TECQ 10-13	-33 808.00	-36 484.00
58-220-60	AMORT. CUMULÉ EAUX VIVES	-60 495.00	-64 528.00
58-220-70	AMORT.CUMULÉ-EAU POTABLE	- 386 093.00	- 416 116.00
58-220-75	AMORT. CUMULÉ - EAU POTABLE 2008-05	- 454 645.00	- 481 414.00
58-220-85	AMORT. CUMULÉ ÉGOUTS 2008-05	-1 302 263.00	-1 402 535.00
58-221-10	AMORT. PROJET PARC	-18 881.00	-21 724.00
58-222-10	AMORT.CUMULÉ-BÂTIMENTS	- 257 730.95	- 284 105.95
58-224-10	AMORT.CUMULÉ -VÉHICULES	- 207 820.00	- 217 979.00
58-225-10	AMORT.CUM. - AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BUR.	-78 834.23	-85 789.23
58-225-15	AMORT. CUMULÉ EQUIPEMENT LOISIRS	-6 935.75	-8 043.75
58-225-20	AMORT. CUMULÉ-ENSEIGNES	-21 091.00	-21 091.00
58-226-10	AMORT.CUMULÉ- MACHINERIE,OUTIL.& ÉQUIP.	- 161 627.00	- 188 686.00
	Total -AMORTISSEMENT CUMULÉ	-3 637 196.11	-3 973 079.11
	Total IMMOBILISATIONS	6 198 174.52	5 865 809.18
58-230-00	PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE		
	Total PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	0.00	0.00
58-250-00	STOCKS DE FOURNITURES		
	Total STOCKS DE FOURNITURES	0.00	0.00
58-290-00	AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS		
58-291-10	FRAIS PAYÉS D'AVANCE	5 834.91	5 834.91
	Total AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS	5 834.91	5 834.91
	Total ACTIFS NON FINANCIERS	6 204 009.43	5 871 644.09
Total Section Actifs		6 727 878.67	6 390 791.19

Fonds	ADMINISTRATION	Année précédente	Cumulatif
N° de compte	Titre	2024/08/31	à date
55-100-00	PASSIFS		
55-120-00	EMPRUNTS TEMPORAIRES		
	Total EMPRUNTS TEMPORAIRES	0.00	0.00
55-130-00	CRÉDITEURS & CHARGES À PAYER		
55-131-10	FOURNISSEURS	-29 390.19	-79 474.34
55-131-90	FRAIS COURUS	-14 000.00	-14 000.00
55-132-50	TPS À PAYER	-23.04	-23.04
55-133-10	GOUVERNEMENT QUÉBEC	-207.98	-207.98
55-133-50	TVP À PAYER	-33.39	-33.39
55-135-10	INTÉRÊTS COURUS SUR DETTE L.TERME	-2 186.00	-2 186.00
55-136-10	DÉPÔTS & RETENUES SUR GARANTIE	-12 210.90	-12 210.90
55-138-20	REMISES PROVINCIALES À PAYER (DAS)	-39.33	-39.87
55-138-95	VACANCES & AVANTAGES COURUS À PAYER	-813.93	-813.93
	Total CRÉDITEURS & CHARGES À PAYER	-58 904.76	-108 989.45
55-160-00	REVENUS REPORTÉS		
55-163-00	FONDS RESERVES REFECTION VOIES LOCALES	-25 068.91	-25 068.91
55-169-10	AUTRES REVENUS REPORTÉS	-5 102.79	-19 085.01
	Total REVENUS REPORTÉS	-30 171.70	-44 153.92
55-500-00	DETTE À LONG TERME		
55-595-30	PRÊT #1- AQUEDUC	-75 600.00	-50 800.00
55-595-65	PRET NO 99-160 #2 BANQUE NATIONALE	-45 900.00	-45 900.00
55-595-80	PRET NO 2008-05 CAISSE POPULAIRE DESJARD	-70 833.00	-63 333.00
55-595-90	PRET CAMION POMPIER	-10 916.16	-3.16
55-599-00	FRAIS REPORTÉS LIÉS À LA DETTE	2 067.79	619.79
	Total DETTE À LONG TERME	-201 181.37	-159 416.37
	Total PASSIFS	-290 257.83	-312 559.74
59-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ		
59-110-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ		
59-110-10	SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	-165 951.98	-237 486.55
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ	-165 951.98	-237 486.55
59-120-00	FINANCEMENT -INVESTISSEMENTS EN COURS		
59-121-10	FINANCEMENT DES PROJETS EN COURS	-1 083.16	0.93
	Total FINANCEMENT -INVESTISSEMENTS EN COURS	-1 083.16	0.93
59-130-00	EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ, RÉSERVES, FDS		
59-130-04	AFFECTATION GESTION ÉLECTRONIQUE	-3 593.00	-1 415.56
59-151-10	FONDS DE ROULEMENT	-56 032.89	-56 032.89
59-154-10	SOLDE DISPONIBLE RÉGL.EMPRUNT FERMÉS	-62 324.17	-62 324.17
59-155-00	RÉSERVE ÉLECTION	-5 500.00	-5 500.00
59-158-10	REMBOURSEMENT PRET 99-160	-19 670.00	-19 670.00
59-159-10	AMÉNAGEMENT URBANISME	-8 468.33	-8 468.33
59-159-20	VIDANGE DES BOUES	-6 000.00	-6 000.00
59-159-30	ROUTE SIROIS	-3 058.05	-3 058.05
59-159-40	ROUTE SAINT-PAUL	-6 915.91	-8 000.00
59-159-50	ROUTE DE LA RIVIERE DU PIN	-4 000.00	-4 000.00
59-159-70	AFFECTATION VIDANGE DES BASSINS	-2 000.00	-5 200.00
59-159-71	AFFECTATION PAIEMENT DETTE	0.00	-8 700.00
	Total EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ, RÉSERVES, FDS	-177 562.35	-188 369.00
59-160-00	MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR		
	Total MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR	0.00	0.00
59-180-00	INVESTISSEMENT NET-ACTIF À LONG TERME		

Fonds	ADMINISTRATION		Année précédente	Cumulatif
N° de compte	Titre		2024/08/31	à date
59-181-10	INVESTISSEMENT NET EN DÉBUT D'ANNÉE		-4 565 138.96	-4 229 255.96
59-182-10	ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS		- 850 238.34	- 853 756.00
59-186-10	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME		- 302 148.44	- 388 161.44
	Total INVESTISSEMENT NET-ACTIF À LONG TERME		-5 717 525.74	-5 471 173.40
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ		-6 062 123.23	-5 897 028.02
Total Section	Passifs et Avoir		-6 352 381.06	-6 209 587.76
Total	Surplus courant- Act. financières		- 410 617.26	- 211 256.74
Total	Déficit courant- Act. investissement		3 517.66	30 053.31
Total	Passif + Surplus		-6 759 480.66	-6 390 791.19