

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

REVENUS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	1,828,697-	1844580.96-	1844580.96-	15883.96	100.87
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,399-	7387.50-	7387.50-	1011.50-	87.96
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,512-			2512.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,839,608-	1851968.46-	1851968.46-	12360.46	100.67
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	54,445-	48384.94-	48384.94-	6060.06-	88.87
01 21212 000	TAXES - EGOUT	34,995-	30589.99-	30589.99-	4405.01-	87.41
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,036-	18508.01-	18508.01-	527.99-	97.23
01 21213 000	TAXES - ORDURES	208,564-	209587.81-	209587.81-	1023.81	100.49
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	74,014-	72911.76-	72911.76-	1102.24-	98.51
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6,971-	6585.55-	6585.55-	385.45-	94.47
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	398,025-	386568.06-	386568.06-	11456.94-	97.12
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	12,215-			12215.00-	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	12,215-			12215.00-	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	410,240-	386568.06-	386568.06-	23671.94-	94.23
01 21000	TOTAL TAXES	2,249,848-	2238536.52-	2238536.52-	11311.48-	99.50
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	72,433-	72450.00-	72450.00-	17.00	100.02
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	72,433-	72450.00-	72450.00-	17.00	100.02
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,847-			4847.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-			4847.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	77,280-	72450.00-	72450.00-	4830.00-	93.75
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,610-			1610.00-	
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,610-			1610.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	78,890-	72450.00-	72450.00-	6440.00-	91.84
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23120	SECURITE PUBLIQUE					
01 23120 000	INCENDIE/ENTRAIDE AUX AUTRES M	38,000-	50064.62-	50064.62-	12064.62	131.75
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	2,692-	2522.06-	2522.06-	169.94-	93.69
01 23120 002	INCENDIE - USURE	2,692-	1967.01-	1967.01-	724.99-	73.07
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	3,000-	1300.00-	1300.00-	1700.00-	43.33
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	46,384-	55853.69-	55853.69-	9469.69	120.42
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23135 000	REVENUS - VOIRIE DIVERS		2599.16-	2599.16-	2599.16	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		2599.16-	2599.16-	2599.16	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		2599.16-	2599.16-	2599.16	
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23162 000	ACTIVITES TOURISTIQUES	23,167-			23167.00-	
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS		40.00-	40.00-	40.00	
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	23,167-	40.00-	40.00-	23127.00-	.17
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	500-	2833.54-	2833.54-	2333.54	566.71

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	500-	2833.54-	2833.54-	2333.54	566.71
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	70,051-	61326.39-	61326.39-	8724.61-	87.55
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	575.00-	575.00-	25.00-	95.83
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	600-	2048.00-	2048.00-	1448.00	341.33
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,400-	1325.00-	1325.00-	75.00-	94.64
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,200-	1300.00-	1300.00-	100.00	108.33
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	40-	20.00-	20.00-	20.00-	50.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-	45.00-	45.00-	15.00	150.00
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-	700.00-	700.00-	500.00	350.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	475.00-	475.00-	25.00-	95.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	1100.00-	1100.00-	600.00	220.00
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-			20.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	10-	400.00-	400.00-	390.00	4000.00
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	20-	65.00-	65.00-	45.00	325.00
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	84,256-	164161.21-	164161.21-	79905.21	194.84
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	4,000-	3940.20-	3940.20-	59.80-	98.51
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	93,876-	176154.41-	176154.41-	82278.41	187.65
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	25,652-	18036.75-	18036.75-	7615.25-	70.31
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	25,652-	18036.75-	18036.75-	7615.25-	70.31
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	15,000-	9933.63-	9933.63-	5066.37-	66.22
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	15.40-	15.40-	184.60-	7.70
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	548-			548.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.09-	.09-	.09	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.10-	.10-	.10	
01 23330	TOTAL INTERETS	15,748-	9949.22-	9949.22-	5798.78-	63.18
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	1,450-			1450.00-	

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23399 000	AUTRES	1,000-			1000.00-	
01 27800 002	LOISIRS - SUBV./ COMMANDITES	3,500-	8700.00-	8700.00-	5200.00	248.57
01 23390	TOTAL AUTRES	5,950-	8700.00-	8700.00-	2750.00	146.22
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	141,226-	212840.38-	212840.38-	71614.38	150.71
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,500-	4437.53-	4437.53-	1937.53	177.50
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	430.60-	430.60-	130.60	143.53
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	45-	3.00-	3.00-	42.00-	6.67
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		3.00-	3.00-	3.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	100-	38.80-	38.80-	61.20-	38.80
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-	472.58-	472.58-	1527.42-	23.63
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	265-			265.00-	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,710-	5385.51-	5385.51-	324.49-	94.32
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-			2000.00-	
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 000	AMENAGEMENT, URBANISME & DEV.	25,022-			25022.00-	
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE	234-	418.28-	418.28-	184.28	178.75
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	25,256-	418.28-	418.28-	24837.72-	1.66
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	800-			800.00-	
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,780-			2780.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	700-	520.00-	520.00-	180.00-	74.29
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	2,657-	2847.00-	2847.00-	190.00	107.15
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	3,000-	8229.50-	8229.50-	5229.50	274.32
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	1,000-	210.00-	210.00-	790.00-	21.00
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE		120.00-	120.00-	120.00	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	10,000-	160.00-	160.00-	9840.00-	1.60

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	21,437-	12086.50-	12086.50-	9350.50-	56.38
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS		15231.38-	15231.38-	15231.38	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	8,000-			8000.00-	
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	8,000-	15231.38-	15231.38-	7231.38	190.39
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	62,403-	33121.67-	33121.67-	29281.33-	53.08
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	274,480-	307677.26-	307677.26-	33197.26	112.09
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27901 000	APPROPRIATION SURPLUS ACCUMULÉ	35,906-			35906.00-	
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.	35,906-			35906.00-	
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	43,000-	64242.87-	64242.87-	21242.87	149.40
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	43,000-	64242.87-	64242.87-	21242.87	149.40
01 37900	AUTRES TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37900 000	AUTRES TRANSF. INCONDIT. - DON	31,195-			31195.00-	
01 37900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS INCONDITION	31,195-			31195.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	74,195-	64242.87-	64242.87-	9952.13-	86.59
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CREATION D'EMPLOIS - CANADA	7,336-			7336.00-	
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	1,540-	2182.04-	2182.04-	642.04	141.69
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	12,488-	45476.89	45476.89	57964.89-	364.16-
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	21,364-	43294.85	43294.85	64658.85-	202.65-

DATE 07-10-2021 15:44:01

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET

01 38130 TRANSPORT

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	104,000-			104000.00-	
01 38131 001	REMB. MRC TRANSPORT		2831.83-	2831.83-	2831.83	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	104,000-	2831.83-	2831.83-	101168.17-	2.72
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38141 000	SUBVENTION - EAU POTABLE		5625.00-	5625.00-	5625.00	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	4,000-	645.01-	645.01-	3354.99-	16.13
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-	6270.01-	6270.01-	2270.01	156.75
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 000	SERV. D'ANIMATION PARASCOLAIRE	1,000-			1000.00-	
01 38172 000	SUBV. MIN.CULTURE ET COMMUNIC.		38908.66-	38908.66-	38908.66	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1,000-	38908.66-	38908.66-	37908.66	3890.87
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38191 000	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.	214,839-	21008.00-	21008.00-	193831.00-	9.78
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	4,637-			4637.00-	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	219,476-	21008.00-	21008.00-	198468.00-	9.57
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	349,840-	25723.65-	25723.65-	324116.35-	7.35
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	349,840-	25723.65-	25723.65-	324116.35-	7.35
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	424,035-	89966.52-	89966.52-	334068.48-	21.22
01 00000	TOTAL REVENUS	3,077,367-	2712800.30-	2712800.30-	364566.70-	88.15

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	57,800	44862.24	44862.24	12937.76	77.62
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	26,882	22428.51	22428.51	4453.49	83.43
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	4,433	3939.34	3939.34	493.66	88.86
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	4,813			4813.00	
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	4,500	356.96	356.96	4143.04	7.93
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,096	2022.45	2022.45	73.55	96.49
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	24,189	18141.84	18141.84	6047.16	75.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	124,713	91751.34	91751.34	32961.66	73.57
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.		5250.00	5250.00	5250.00-	
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	13,330	1309.72	1309.72	12020.28	9.83
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	14,330	6559.72	6559.72	7770.28	45.78
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	211,636	161806.90	161806.90	49829.10	76.46
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	2,300			2300.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	7,434	4454.91	4454.91	2979.09	59.93
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	18,529	18930.29	18930.29	401.29-	102.17
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	300			300.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,020	4285.62	4285.62	1265.62-	141.91
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	5,664	5674.40	5674.40	10.40-	100.18
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000			1000.00	
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200	1259.85	1259.85	15940.15	7.32
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	500	390.00	390.00	110.00	78.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	2,000	4473.18	4473.18	2473.18-	223.66
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	900	519.69	519.69	380.31	57.74
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	5,441	3954.96	3954.96	1486.04	72.69
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	8,520	5750.28	5750.28	2769.72	67.49
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	284,444	211500.08	211500.08	72943.92	74.36
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	600	825.00	825.00	225.00-	137.50
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	36,224	27168.03	27168.03	9055.97	75.00

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	36,824	27993.03	27993.03	8830.97	76.02
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG	6,000			6000.00	
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A		17.95	17.95	17.95-	
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER	1,200			1200.00	
02 19000 252	C.S.S.T. - ENTRETIEN MENAGER	144			144.00	
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	6,400			6400.00	
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	100	2.10	2.10	97.90	2.10
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	60	61.86	61.86	1.86-	103.10
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,000			1000.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16,000			16000.00	
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	8,553	7693.48	7693.48	859.52	89.95
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	1,184	2317.75	2317.75	1133.75-	195.76
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	400			400.00	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	600	151.25	151.25	448.75	25.21
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGUITE	200			200.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	13,593	21.00	21.00	13572.00	.15
02 19000 529	MAIRIE - 460 ST-MICHEL	12,000			12000.00	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	900	14.67	14.67	885.33	1.63
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	200	6.83	6.83	193.17	3.42
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	500			500.00	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	2,000	1065.67	1065.67	934.33	53.28
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX		965.88	965.88	965.88-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	1,000	102.89	102.89	897.11	10.29
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	5,000			5000.00	
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER		5036.80	5036.80	5036.80-	
02 19001 142	MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.		159.21	159.21	159.21-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		566.99	566.99	566.99-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		127.26	127.26	127.26-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		5391.71	5391.71	5391.71-	
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	40	12.60	12.60	27.40	31.50
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	1,029	420.32	420.32	608.68	40.85
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET		472.41	472.41	472.41-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	7,000	1499.37	1499.37	5500.63	21.42
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	1,500	1672.01	1672.01	172.01-	111.47
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	8,000	10695.02	10695.02	2695.02-	133.69
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	9,000	1335.44	1335.44	7664.56	14.84
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	4,500	4963.82	4963.82	463.82-	110.31
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	500	389.29	389.29	110.71	77.86
02 19001 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS		311.96	311.96	311.96-	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	1,200	12270.72	12270.72	11070.72-	1022.56
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINGUEURS	190			190.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	17,000	5828.54	5828.54	11171.46	34.29
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	1,800	656.20	656.20	1143.80	36.46
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	400	178.77	178.77	221.23	44.69

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	7,800	5243.30	5243.30	2556.70	67.22
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	4,000	4056.58	4056.58	56.58-	101.41
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	600	1031.90	1031.90	431.90-	171.98
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPHONIE IP.	1,394	1045.53	1045.53	348.47	75.00
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	600	567.72	567.72	32.28	94.62
02 19000	TOTAL AUTRES	143,587	76354.80	76354.80	67232.20	53.18
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	603,898	414158.97	414158.97	189739.03	68.58
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 410	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	10,000			10000.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	166,786	83393.00	83393.00	83393.00	50.00
02 21000	TOTAL POLICE	176,786	83393.00	83393.00	93393.00	47.17
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	18,000	36325.46	36325.46	18325.46-	201.81
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	35,000	48275.33	48275.33	13275.33-	137.93
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	8,667	12262.99	12262.99	3595.99-	141.49
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	1,358	2695.24	2695.24	1337.24-	198.47
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	9,000	5161.50	5161.50	3838.50	57.35
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	1365.63	1365.63	2634.37	34.14
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	500	1298.59	1298.59	798.59-	259.72
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	2419.61	2419.61	1380.39	63.67
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	17,000	7119.01	7119.01	9880.99	41.88
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000	8577.57	8577.57	1422.43	85.78
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,700	2639.90	2639.90	60.10	97.77
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	28,175	16584.12	16584.12	11590.88	58.86
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	140	289.13	289.13	149.13-	206.52
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	2,000	1181.29	1181.29	818.71	59.06
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	3836.11	3836.11	1163.89	76.72
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	3258.27	3258.27	2258.27-	325.83
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	3,000	2666.18	2666.18	333.82	88.87
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,125	3872.66	3872.66	747.66-	123.93
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	1208.74	1208.74	1291.26	48.35
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	11,000	10696.07	10696.07	303.93	97.24
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800	79.89	79.89	720.11	9.99
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,500	2351.81	2351.81	851.81-	156.79
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,500	1952.80	1952.80	547.20	78.11

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000	93082.54	93082.54	83082.54-	930.83
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,125	7553.72	7553.72	4428.72-	241.72
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	749	561.78	561.78	187.22	75.00
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	6,000			6000.00	
02 22001 525	INCENDIE - CAMION # 940	100	100.63	100.63	.63-	100.63
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	10,400	32677.88	32677.88	22277.88-	314.21
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	2,300			2300.00	
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,530	9328.69	9328.69	6798.69-	368.72
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	300	847.29	847.29	547.29-	282.43
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	2,110	27.74	27.74	2082.26	1.31
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	6,000	9383.24	9383.24	3383.24-	156.39
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	542	1102.58	1102.58	560.58-	203.43
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	115	240.69	240.69	125.69-	209.30
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	133	5.94	5.94	127.06	4.47
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	87.20	87.20	12.80	87.20
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	252	289.12	289.12	37.12-	114.73
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	277			277.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	575	583.87	583.87	8.87-	101.54
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION	447	41.99	41.99	405.01	9.39
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	344	834.71	834.71	490.71-	242.65
02 22006 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	200			200.00	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	3,866	1718.54	1718.54	2147.46	44.45
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	214	62.98	62.98	151.02	29.43
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.		13271.00	13271.00	13271.00-	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	222,944	347920.03	347920.03	124976.03-	156.06
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	399,730	431313.03	431313.03	31583.03-	107.90
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	150,442	101571.05	101571.05	48870.95	67.52
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000			1000.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,600	12305.89	12305.89	8294.11	59.74
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	200			200.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,305	2746.22	2746.22	558.78	83.09
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,000	1968.60	1968.60	4031.40	32.81
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000	1546.22	1546.22	546.22-	154.62
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	40			40.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	310.75	310.75	289.25	51.79
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	3636.37	3636.37	1363.63	72.73
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176			176.00	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	2,000			2000.00	

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,100	524.94	524.94	575.06	47.72
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,500	7199.72	7199.72	699.72-	110.76
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,600	3051.69	3051.69	2548.31	54.49
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000			4000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,000	20121.77	20121.77	14121.77-	335.36
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	8,000	1006.98	1006.98	6993.02	12.59
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	232.94	232.94	567.06	29.12
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	4,000			4000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	3848.63	3848.63	848.63-	128.29
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	200	571.14	571.14	371.14-	285.57
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800	1615.05	1615.05	815.05-	201.88
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	13,237	32105.25	32105.25	18868.25-	242.54
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	33,200	50107.49	50107.49	16907.49-	150.93
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	14,000	10191.84	10191.84	3808.16	72.80
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,900	3503.35	3503.35	396.65	89.83
02 32000 635	SEL A GLACE	500	136.72	136.72	363.28	27.34
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	1,642	2019.59	2019.59	377.59-	123.00
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	4,000	3514.09	3514.09	485.91	87.85
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	1693.04	1693.04	306.96	84.65
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	162.69	162.69	337.31	32.54
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	268.33	268.33	131.67	67.08
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	1376.73	1376.73	423.27	76.49
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500	1876.65	1876.65	2623.35	41.70
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	1050.88	1050.88	949.12	52.54
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	11,940	12493.50	12493.50	553.50-	104.64
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,500	1574.81	1574.81	74.81-	104.99
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,029	31.49	31.49	2997.51	1.04
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,500	1737.23	1737.23	762.77	69.49
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,000			2000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	3,000			3000.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	2,000	1688.69	1688.69	311.31	84.43
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	15234.42	15234.42	10234.42-	304.69
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	6,000	1294.49	1294.49	4705.51	21.57
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	2,000	642.87	642.87	1357.13	32.14
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621		4837.74	4837.74	4837.74-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	351,976	309799.85	309799.85	42176.15	88.02
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	6680.64	6680.64	1319.36	83.51
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	900	711.54	711.54	188.46	79.06
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	250	154.80	154.80	95.20	61.92
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	184945.88	184945.88	7142.12	96.28
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	11,000	5335.30	5335.30	5664.70	48.50
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	587.28	587.28	1112.72	34.55

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	250	128.98	128.98	121.02	51.59
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500	2318.00	2318.00	818.00-	154.53
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	5,400	2877.58	2877.58	2522.42	53.29
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	229,005	203740.00	203740.00	25265.00	88.97
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION		461.94	461.94	461.94-	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,900	1483.72	1483.72	416.28	78.09
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,600	10640.97	10640.97	4959.03	68.21
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	17,500	12586.63	12586.63	4913.37	71.92
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	9,260	2396.32	2396.32	6863.68	25.88
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	9,260	2396.32	2396.32	6863.68	25.88
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	607,741	528522.80	528522.80	79218.20	86.97
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	4,054	8806.50	8806.50	4752.50-	217.23
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	6,272			6272.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	10,326	8806.50	8806.50	1519.50	85.28
02 30000	TOTAL TRANSPORT	618,067	537329.30	537329.30	80737.70	86.94
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 142	PURIFICATION-SAL.REG. TR. AUT.	1,490	880.00	880.00	610.00	59.06
02 41200 222	R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU	53			53.00	
02 41200 252	PURIFICATION - CSST	10			10.00	
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	256.26	256.26	343.74	42.71
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	751.47	751.47	248.53	75.15
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	1,200			1200.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	2,200	3255.94	3255.94	1055.94-	148.00
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	7,000	8056.84	8056.84	1056.84-	115.10

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450			450.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000	292.64	292.64	707.36	29.26
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	1932.57	1932.57	3067.43	38.65
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	200	188.45	188.45	11.55	94.23
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	700	5.78-	5.78-	705.78	.83-
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	400	52.49	52.49	347.51	13.12
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	8881.58	8881.58	4118.42	68.32
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	34,803	24542.46	24542.46	10260.54	70.52
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	5,000	4350.24	4350.24	649.76	87.00
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	550	477.25	477.25	72.75	86.77
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	100	105.40	105.40	5.40-	105.40
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	3,000			3000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	300	16.96	16.96	283.04	5.65
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	800			800.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	2,000			2000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	11,750	4949.85	4949.85	6800.15	42.13
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	590.00	590.00	410.00	59.00
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	80			80.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	9,000	8713.92	8713.92	286.08	96.82
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	3324.81	3324.81	824.81-	132.99
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	3,000	3617.67	3617.67	617.67-	120.59
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	600	446.19	446.19	153.81	74.37
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800	669.08	669.08	130.92	83.64
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	302.10	302.10	697.90	30.21
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180			180.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	7154.15	7154.15	845.85	89.43
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	26,250	24817.92	24817.92	1432.08	94.54
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	3,000	4662.87	4662.87	1662.87-	155.43
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	360	514.05	514.05	154.05-	142.79
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	60	113.33	113.33	53.33-	188.88
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,200	1207.35	1207.35	7.35-	100.61
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,000	578.94	578.94	3421.06	14.47
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000	4957.00	4957.00	4043.00	55.08

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	17,620	12033.54	12033.54	5586.46	68.29
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	90,423	66343.77	66343.77	24079.23	73.37
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	8,000	6273.00	6273.00	1727.00	78.41
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	201,835	229054.68	229054.68	27219.68-	113.49
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	209,835	235327.68	235327.68	25492.68-	112.15
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	209,835	235327.68	235327.68	25492.68-	112.15
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,770	2370.78	2370.78	3399.22	41.09
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,770	2370.78	2370.78	3399.22	41.09
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,770	2370.78	2370.78	3399.22	41.09
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	5,056	6613.66	6613.66	1557.66-	130.81
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	564	738.89	738.89	174.89-	131.01
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	81	164.87	164.87	83.87-	203.54
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	20,000	7450.63	7450.63	12549.37	37.25
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	5,212	3908.97	3908.97	1303.03	75.00
02 45000	TOTAL RECUPERATION	30,913	18877.02	18877.02	12035.98	61.06
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	246,518	256575.48	256575.48	10057.48-	104.08
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000	599.90	599.90	400.10	59.99
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000	599.90	599.90	400.10	59.99
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	44,292	33796.07	33796.07	10495.93	76.30
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,500	3864.43	3864.43	364.43-	110.41
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	900	895.34	895.34	4.66	99.48
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	2,152	560.35	560.35	1591.65	26.04
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	15,000	6322.02	6322.02	8677.98	42.15
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	2,000	918.67	918.67	1081.33	45.93
02 47000 670	FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV		14.86	14.86	14.86-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	67,844	46371.74	46371.74	21472.26	68.35
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	405,785	369890.89	369890.89	35894.11	91.15
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,375	5697.79	5697.79	3322.79-	239.91
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	8,129	6359.23	6359.23	1769.77	78.23
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,504	12057.02	12057.02	1553.02-	114.79
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	1,000	3326.02	3326.02	2326.02-	332.60
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	25	360.86	360.86	335.86-	1443.44
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		79.65	79.65	79.65-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	453.84	453.84	546.16	45.38
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	34.10	34.10	165.90	17.05
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300	1148.15	1148.15	151.85	88.32
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	200	388.09	388.09	188.09-	194.05
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000	347.99	347.99	652.01	34.80
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300	739.81	739.81	439.81-	246.60
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,500	719.80	719.80	780.20	47.99
02 59000 690	COVID / DÉPENSES		624.60	624.60	624.60-	
02 59000 691	MEDICAMENTS & FOURN. MEDICALES		104.97	104.97	104.97-	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700	183.51	183.51	516.49	26.22
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500			500.00	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	40			40.00	
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE	10			10.00	
02 59002 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	1,000			1000.00	
02 59002 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	9,000			9000.00	
02 59002 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	800			800.00	
02 59002 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	200			200.00	
02 59002 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	1,000			1000.00	
02 59002 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100			100.00	
02 59002 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	400			400.00	

DATE 07-10-2021 15:44:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 17

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 59002 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	265	343.26	343.26	78.26-	129.53

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59002 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION	800			800.00	
02 59002 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	700			700.00	
02 59002 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	500			500.00	
02 59002 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	950			950.00	
02 59002 726	PREM. RÉP. - AMEUB. ET EQUIP.	4,000			4000.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	27,490	8854.65	8854.65	18635.35	32.21
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	37,994	20911.67	20911.67	17082.33	55.04
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	53,939	36028.94	36028.94	17910.06	66.80
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	700	275.00	275.00	425.00	39.29
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	8,000	4769.86	4769.86	3230.14	59.62
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,300	1077.89	1077.89	222.11	82.91
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,800	743.25	743.25	2056.75	26.54
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	11.42	11.42	2488.58	.46
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	200	139.10	139.10	60.90	69.55
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	200	352.47	352.47	152.47-	176.24
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	81,095	59641.45	59641.45	21453.55	73.55
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	1284.25	1284.25	715.75	64.21
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	12,712	8179.57	8179.57	4532.43	64.35
02 61000 418	URB - CONGRES	750			750.00	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	2,000			2000.00	
02 61000 454	URB - FORMATION	500	934.22	934.22	434.22-	186.84
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	400	398.95	398.95	1.05	99.74
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	300	17.83	17.83	282.17	5.94
02 61000 726	URB - ACHAT DE BIENS	8,000			8000.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	180,496	113854.20	113854.20	66641.80	63.08
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	12,080	9059.94	9059.94	3020.06	75.00
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2,892	2269.20	2269.20	622.80	78.46
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	14,972	11329.14	11329.14	3642.86	75.67
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600			600.00	
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	2,000	9288.74	9288.74	7288.74-	464.44
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,600	9288.74	9288.74	6688.74-	357.26
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	17,572	20617.88	20617.88	3045.88-	117.33
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	198,068	134472.08	134472.08	63595.92	67.89
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	44,627	34960.58	34960.58	9666.42	78.34
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	18,000	23807.80	23807.80	5807.80-	132.27
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	6,151	6075.79	6075.79	75.21	98.78
02 70102 232	ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS	64			64.00	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	1,500	1591.88	1591.88	91.88-	106.13
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	900	579.95	579.95	320.05	64.44
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	36.54	36.54	763.46	4.57
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	142.41	142.41	357.59	28.48
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600	199.47	199.47	400.53	33.25
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	116.68	116.68	183.32	38.89
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	15,000	6242.46	6242.46	8757.54	41.62
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	325			325.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	5,000	6270.37	6270.37	1270.37-	125.41
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	2,000	1220.69	1220.69	779.31	61.03
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	12,000	5452.96	5452.96	6547.04	45.44
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,500			1500.00	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	300			300.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	600			600.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,000			4000.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500			500.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	114,667	86697.58	86697.58	27969.42	75.61
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN	2,247	821.32	821.32	1425.68	36.55
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	9,237	132.29	132.29	9104.71	1.43
02 70120 222	R.R.Q. - C.C.R.	208	92.77	92.77	115.23	44.60
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10	20.63	20.63	10.63-	206.30
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	42			42.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	885	732.78	732.78	152.22	82.80
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,900	9784.40	9784.40	1115.60	89.77

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400	399.88	399.88	.12	99.97
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	12,400	2848.29	2848.29	9551.71	22.97
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500	262.68	262.68	237.32	52.54
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	100	52.49	52.49	47.51	52.49
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,500	726.43	726.43	773.57	48.43
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	9935.32	9935.32	2064.68	82.79
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	5877.73	5877.73	3122.27	65.31
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	900	737.91	737.91	162.09	81.99
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	164.17	164.17	64.17-	164.17
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	60,829	32589.09	32589.09	28239.91	53.57
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	6,886	8388.34	8388.34	1502.34-	121.82
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	4,698	3125.00	3125.00	1573.00	66.52
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	700	922.77	922.77	222.77-	131.82
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	200	215.30	215.30	15.30-	107.65
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	600			600.00	
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,200	1167.95	1167.95	32.05	97.33
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	10,000	139.47	139.47	9860.53	1.39
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	200	683.51	683.51	483.51-	341.76
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	600	29.46	29.46	570.54	4.91
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,900	1179.08	1179.08	720.92	62.06
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	523.42	523.42	76.58	87.24
02 70130 660	PATINOIRE /ARTICLE NETTOYAGE		10.30	10.30	10.30-	
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	891.96	891.96	208.04	81.09
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	2,000	3734.81	3734.81	1734.81-	186.74
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	354.61	354.61	145.39	70.92
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	87.05	87.05	27.05-	145.08
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	31,244	21453.03	21453.03	9790.97	68.66
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAG/GARDIEN	8,000	7308.62	7308.62	691.38	91.36
02 70140 222	R.R.Q. - PLAG/GARDIEN	750	870.21	870.21	120.21-	116.03
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	188	190.02	190.02	2.02-	101.07
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 421	PLAGE - ASSURANCE		342.38	342.38	342.38-	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400	205.00	205.00	195.00	51.25
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	1553.57	1553.57	446.43	77.68
02 70140 522	ENT. ET REP. - PISCINES	30			30.00	
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	600	379.54	379.54	220.46	63.26
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,900	1427.03	1427.03	472.97	75.11
02 70141 222	RRQ PLAG - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200	157.97	157.97	42.03	78.99

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	34.81	34.81	15.19	69.62
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	14,218	12469.15	12469.15	1748.85	87.70
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	10,000	2127.29	2127.29	7872.71	21.27
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,600			1600.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	60	239.25	239.25	179.25-	398.75
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200	52.78	52.78	147.22	26.39
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200	217.75	217.75	982.25	18.15
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,500	2594.87	2594.87	1094.87-	172.99
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000	318.49	318.49	681.51	31.85
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	300			300.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,500	705.80	705.80	794.20	47.05
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	1961.03	1961.03	38.97	98.05
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200			200.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	800	759.86	759.86	40.14	94.98
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,200	841.03	841.03	358.97	70.09
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	9,000	19868.56	19868.56	10868.56-	220.76
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	2242.76	2242.76	931.76-	171.07
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	495.53	495.53	195.53-	165.18
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500	243.56	243.56	256.44	48.71
02 70152 521	LAC KOEL - ENTRETIEN		241.46-	241.46-	241.46	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	17,000	2372.86	2372.86	14627.14	13.96
02 70157 521	SENTIER LAC KOEL		600.00	600.00	600.00-	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	49,671	35399.96	35399.96	14271.04	71.27
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,248	1356.01	1356.01	108.01-	108.65
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500			500.00	
02 70190 975	150E - OBJETS PROMO.		1152.76	1152.76	1152.76-	
02 70190	TOTAL MDJ	5,748	2508.77	2508.77	3239.23	43.65
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	5,000	96.93	96.93	4903.07	1.94
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	10658.97	10658.97	3553.03	75.00
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	2,000	752.39	752.39	1247.61	37.62
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	11508.29	11508.29	9703.71	54.25

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	297,589	202625.87	202625.87	94963.13	68.09
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 522	CENTRE JAL - PRODUIT NETTOYAGE	140			140.00	
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	140			140.00	
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.	1,366	1441.99	1441.99	75.99-	105.56
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700	700.00	700.00		100.00
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	147	161.80	161.80	14.80-	110.07
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.		36.31	36.31	36.31-	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	472.41	472.41	734.59	39.14
02 70230 410	PROJET ÉGLISE-BIBL/HON. PROF	500			500.00	
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	200			200.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	4,670	4907.99	4907.99	237.99-	105.10
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	10,139	10504.13	10504.13	365.13-	103.60
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	409	638.07	638.07	229.07-	156.01
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	288	86.71	86.71	201.29	30.11
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,000	370.86	370.86	629.14	37.09
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,650	1650.00	1650.00		100.00
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	2,250	2131.34	2131.34	118.66	94.73
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	25,626	23101.61	23101.61	2524.39	90.15
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	15,822	7049.01	7049.01	8772.99	44.55
02 70291 494	PROJET DIVERS	99,000	1049.63	1049.63	97950.37	1.06
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	500			500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	115,322	8098.64	8098.64	107223.36	7.02
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	141,088	31316.78	31316.78	109771.22	22.20
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	438,677	233942.65	233942.65	204734.35	53.33
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					

DATE 07-10-2021 15:44:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 23

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

LOISIRS ET CULTURE

BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET

02 92000 DETTE A LONG TERME

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	8,000			8000.00	
02 91617 819	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - CAP	135,000			135000.00	
02 91617 839	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - INT	28,535	13730.98	13730.98	14804.02	48.12
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.) - CAPITAL	15,700	16500.00	16500.00	800.00-	105.10
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	2536.60	2536.60	586.40	81.22
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	90			90.00	
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	20,941	10784.83	10784.83	10156.17	51.50
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523	401.28	401.28	1121.72	26.35
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV. 2019	1,523	1001.12	1001.12	521.88	65.73
02 92018 819	REMB. DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,043	3043.30	3043.30	.30-	100.01
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV. 2021		1457.61	1457.61	1457.61-	
02 92020 819	DOM. LÉPINE PR. 4 - CAPITAL		4100.00	4100.00	4100.00-	
02 92020 839	DOM. LÉPINE PR. 4 - INTÉRÊTS		1677.48	1677.48	1677.48-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	217,578	55233.20	55233.20	162344.80	25.39
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	2952.72	2952.72	1047.28	73.82
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	700	367.20	367.20	332.80	52.46
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,700	3319.92	3319.92	1380.08	70.64
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	222,278	58553.12	58553.12	163724.88	26.34
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART	1,254	1950.03	1950.03	696.03-	155.50
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1,254	1950.03	1950.03	696.03-	155.50
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	223,532	60503.15	60503.15	163028.85	27.07
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,925,751	2202521.74	2202521.74	723229.26	75.28
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	151,616-	510278.56-	510278.56-	358662.56	336.56
03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 10032 000	IMMO - EQUIPEMENT VOIRIE		5471.95	5471.95	5471.95-	

DATE 07-10-2021 15:44:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 25

IMPRIME LE: 07-10-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-09

DATE: DU 01-01-2021 AU 30-09-2021

SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		5471.95	5471.95	5471.95-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	12,616	21423.47	21423.47	8807.47-	169.81
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN	139,000-	488855.09-	488855.09-	349855.09	351.69
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE	139,000-	488855.09-	488855.09-	349855.09	351.69