

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

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	1,519,725-	1540858.44-	1540858.44-	21133.44	101.39
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7,661-	8037.00-	8037.00-	376.00	104.91
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,527,386-	1548895.44-	1548895.44-	21509.44	101.41
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	53,700-	50900.21-	50900.21-	2799.79-	94.79
01 21212 000	TAXES - EGOUT	28,700-	26749.62-	26749.62-	1950.38-	93.20
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	42,525-	16013.69-	16013.69-	26511.31-	37.66
01 21213 000	TAXES - ORDURES	220,000-	223311.20-	223311.20-	3311.20	101.51
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	63,465-	66761.54-	66761.54-	3296.54	105.19
01 21215 000	TAXE - CASERNE		47.97-	47.97-	47.97	
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE		45.69-	45.69-	45.69	
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	18,293-	16255.87-	16255.87-	2037.13-	88.86
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	426,683-	400085.79-	400085.79-	26597.21-	93.77
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	426,683-	400085.79-	400085.79-	26597.21-	93.77
01 21000	TOTAL TAXES	1,954,069-	1948981.23-	1948981.23-	5087.77-	99.74
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	58,618-	58618.00-	58618.00-		100.00
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58,618-	58618.00-	58618.00-		100.00
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PLT - EDUCATION	4,000-	4847.00-	4847.00-	847.00	121.18
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,000-	4847.00-	4847.00-	847.00	121.18

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	62,618-	63465.00-	63465.00-	847.00	101.35
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,500-	1610.85-	1610.85-	110.85	107.39
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,500-	1610.85-	1610.85-	110.85	107.39
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	64,118-	65075.85-	65075.85-	957.85	101.49
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		6623.14-	6623.14-	6623.14	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		443.91-	443.91-	443.91	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		401.41-	401.41-	401.41	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		7468.46-	7468.46-	7468.46	
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23140 000	REVENUS - HYGIÈNE DU MILIEU		272.50-	272.50-	272.50	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		272.50-	272.50-	272.50	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	1,000-	208.35-	208.35-	791.65-	20.84
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,000-	208.35-	208.35-	791.65-	20.84
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1,000-	7949.31-	7949.31-	6949.31	794.93
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	125.00-	125.00-	375.00-	25.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,200-	970.00-	970.00-	230.00-	80.83
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,500-	1545.00-	1545.00-	45.00	103.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,500-	650.00-	650.00-	850.00-	43.33
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	60-	20.00-	20.00-	40.00-	33.33
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	60-	20.00-	20.00-	40.00-	33.33
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	500-	200.00-	200.00-	300.00-	40.00

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-	200.00-	200.00-		100.00
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	600-	450.00-	450.00-	150.00-	75.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	800-	500.00-	500.00-	300.00-	62.50
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	50-			50.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	115-	140.00-	140.00-	25.00	121.74
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION		20.00-	20.00-	20.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	60,000-	46981.66-	46981.66-	13018.34-	78.30
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	700-	334.75-	334.75-	365.25-	47.82
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	67,910-	52156.41-	52156.41-	15753.59-	76.80
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	24,000-	16668.12-	16668.12-	7331.88-	69.45
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	24,000-	16668.12-	16668.12-	7331.88-	69.45
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	2,100-			2100.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	8115.54-	8115.54-	1884.46-	81.16
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	100-	97.91-	97.91-	2.09-	97.91
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE		588.18-	588.18-	588.18	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	3,500-	2704.64-	2704.64-	795.36-	77.28
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.02-	.02-	.02	
01 23330	TOTAL INTERETS	15,700-	11506.29-	11506.29-	4193.71-	73.29
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	5,000-	2418.00-	2418.00-	2582.00-	48.36
01 23390	TOTAL AUTRES	5,000-	2418.00-	2418.00-	2582.00-	48.36
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	112,610-	82748.82-	82748.82-	29861.18-	73.48
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	REVEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-	1667.75-	1667.75-	332.25-	83.39
01 23410 020	VENTE BIENS MUNICIPAUX		9560.00-	9560.00-	9560.00	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	725-	453.10-	453.10-	271.90-	62.50
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		23.00-	23.00-	23.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		80.00-	80.00-	80.00	

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
01 23411 009		28487.51-	28487.51-	28487.51		
01 23411 013		2423.12-	2423.12-	2423.12		
01 23411 015		500.00-	500.00-	500.00		
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,725-	43194.48-	43194.48-	40469.48	1585.12
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	3,450-		3450.00-		
01 23430	TOTAL TRANSPORT	3,450-		3450.00-		
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE		52.82-	52.82		
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE		52.82-	52.82		
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	1,000-	1092.00-	1092.00-	92.00	109.20
01 23472 000	SUBV. PERSEVERANCE SCOLAIRE		263.00-	263.00-	263.00	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		200.00-	200.00-	200.00	
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE		3670.00-	3670.00-	3670.00	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	4,000-	5171.00-	5171.00-	1171.00	129.28
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	100-		100.00-		
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		5647.60-	5647.60-	5647.60	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS		4321.50-	4321.50-	4321.50	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	5,100-	20365.10-	20365.10-	15265.10	399.32
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	11,275-	63612.40-	63612.40-	52337.40	564.19
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	124,885-	154746.54-	154746.54-	29861.54	123.91
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27900 000	APPROPRIATION SURPLUS ACCUMULÉ	81,672-		81672.00-		
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.	81,672-		81672.00-		
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP. COLL. SELECT. MAT. RECYCABLE		133474.99-	133474.99-	133474.99	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		133474.99-	133474.99-	133474.99	

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

TRANSFERTS

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	133474.99-	133474.99-	133474.99	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS				
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES				
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE				
01 38112 000	CREATION D'EMPLOIS - CANADA	1352.00-	1352.00-	1352.00	
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	300.00-	300.00-	300.00	
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	61,492-		61492.00-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	61,492-	1652.00-	1652.00-	2.69
01 38130	TRANSPORT				
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,377-	51677.00-	51677.00-	300.00 100.58
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	51677.00-	51677.00-	300.00 100.58
01 38140	HYGIENE DU MILIEU				
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV	1694.00-	1694.00-	1694.00	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	1102.74-	1102.74-	1102.74	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	2796.74-	2796.74-	2796.74	
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES				
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	2586.93-	2586.93-	2586.93	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	2586.93-	2586.93-	2586.93	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	112,869-	58712.67-	58712.67-	54156.33- 52.02
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	112,869-	58712.67-	58712.67-	54156.33- 52.02
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	112,869-	192187.66-	192187.66-	79318.66 170.27
01 00000	TOTAL REVENUS	2,337,613-	2371877.65-	2371877.65-	34264.65 101.47

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	39,044	31427.44	31427.44	7616.56	80.49
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,230	15713.71	15713.71	4516.29	77.68
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,000	2437.98	2437.98	562.02	81.27
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,610	2502.14	2502.14	1107.86	69.31
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	2,500			2500.00	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,690	1803.14	1803.14	113.14-	106.69
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	23,038	17278.47	17278.47	5759.53	75.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	93,612	71162.88	71162.88	22449.12	76.02
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	20,000	4161.35	4161.35	15838.65	20.81
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	21,000	4161.35	4161.35	16838.65	19.82
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	190,497	197985.82	197985.82	7488.82-	103.93
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	1,674	100.00	100.00	1574.00	5.97
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	5,293	5859.79	5859.79	566.79-	110.71
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	19,000	22451.44	22451.44	3451.44-	118.17
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,192	3632.05	3632.05	440.05-	113.79
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	3,280	3219.61	3219.61	60.39	98.16
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,500	754.56	754.56	745.44	50.30
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200	13186.42	13186.42	4013.58	76.67
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	600	696.00	696.00	96.00-	116.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,300	845.17	845.17	2454.83	25.61
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	885	911.28	911.28	26.28-	102.97
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	6,010	5868.45	5868.45	141.55	97.64
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	252,431	255510.59	255510.59	3079.59-	101.22
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	560	384.00	384.00	176.00	68.57
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	33,307	26523.72	26523.72	6783.28	79.63
02 15000	TOTAL EVALUATION	33,867	26907.72	26907.72	6959.28	79.45

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,500	4710.40	4710.40	789.60	85.64
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	5,100	7599.51	7599.51	2499.51-	149.01
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		10.33	10.33	10.33-	
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,410	1164.48	1164.48	245.52	82.59
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	354	152.20	152.20	201.80	42.99
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,700	506.98	506.98	1193.02	29.82
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	3,800	811.30	811.30	2988.70	21.35
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	15,540	14540.71	14540.71	999.29	93.57
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	7,600	7601.10	7601.10	1.10-	100.01
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	5,700	6591.00	6591.00	891.00-	115.63
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	360	372.91	372.91	12.91-	103.59
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (293.96	293.96	293.96-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	700	879.50	879.50	179.50-	125.64
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	13,000	19705.37	19705.37	6705.37-	151.58
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	2,000	2145.26	2145.26	145.26-	107.26
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	893.24	893.24	593.24-	297.75
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	6,000	4121.70	4121.70	1878.30	68.70
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	6,000	4906.25	4906.25	1093.75	81.77
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX		162.68	162.68	162.68-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	1,000			1000.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	545	545.66	545.66	.66-	100.12
02 19000	TOTAL AUTRES	76,639	77714.54	77714.54	1075.54-	101.40
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	477,549	435457.08	435457.08	42091.92	91.19
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	138,000	137893.34	137893.34	106.66	99.92
02 21000	TOTAL POLICE	138,000	137893.34	137893.34	106.66	99.92
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	11,800	6514.89	6514.89	5285.11	55.21
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	32184.69	32184.69	2184.69-	107.28
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	2,500	3280.98	3280.98	780.98-	131.24
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	549.85	549.85	49.85-	109.97
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	7,000	50.71	50.71	6949.29	.72
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	3363.46	3363.46	636.54	84.09
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300	187.71	187.71	112.29	62.57
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	3802.75	3802.75	802.75-	126.76

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700	1690.16	1690.16	990.16-	241.45
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	15,600	78.85-	78.85-	15678.85	.51-
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,500	8538.00	8538.00	1962.00	81.31
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,650	3592.77	3592.77	57.23	98.43
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	45,000	36522.52	36522.52	8477.48	81.16
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO		50.00	50.00	50.00-	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,000	2724.18	2724.18	1724.18-	272.42
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	2,000	9414.21	9414.21	7414.21-	470.71
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	1698.40	1698.40	601.60	73.84
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,000	2348.53	2348.53	651.47	78.28
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	2356.65	2356.65	356.65-	117.83
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	4,000	4692.21	4692.21	692.21-	117.31
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	778.22	778.22	578.22-	389.11
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	330.95	330.95	169.05	66.19
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	1854.03	1854.03	145.97	92.70
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,300	999.07	999.07	2300.93	30.27
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	1,290	1393.15	1393.15	103.15-	108.00
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,500	482.22	482.22	1017.78	32.15
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN		583.16	583.16	583.16-	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	5,000	2332.34	2332.34	2667.66	46.65
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	25,000	26192.03	26192.03	1192.03-	104.77
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	2075.37	2075.37	224.63	90.23
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	3,500			3500.00	
02 22004 525	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	326.95	326.95	1673.05	16.35
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240		1650.66	1650.66	1650.66-	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	197,240	163481.97	163481.97	33758.03	82.88
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	335,240	301375.31	301375.31	33864.69	89.90
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	136,305	107817.85	107817.85	28487.15	79.10
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.		430.25	430.25	430.25-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	14,994	12232.70	12232.70	2761.30	81.58
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,424	1982.64	1982.64	441.36	81.79
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	2,932	3221.74	3221.74	289.74-	109.88
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	800	4009.01	4009.01	3209.01-	501.13
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	415	59.99	59.99	355.01	14.46
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,810	3652.77	3652.77	157.23	95.87

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176	176.00	176.00		100.00
02 32000 341	VOIRIE - PUBLICITE		151.24	151.24	151.24-	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL		3629.94	3629.94	3629.94-	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000	1712.34	1712.34	712.34-	171.23
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	4,892	6415.00	6415.00	1523.00-	131.13
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,000	4988.30	4988.30	1988.30-	166.28
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	764.00	764.00	236.00	76.40
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	9,500	2498.95	2498.95	7001.05	26.30
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	3,000	6356.58	6356.58	3356.58-	211.89
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	216.82	216.82	783.18	21.68
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION		6862.63	6862.63	6862.63-	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	4,000	2460.23	2460.23	1539.77	61.51
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON		20.30	20.30	20.30-	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800	1454.37	1454.37	654.37-	181.80
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000	10378.72	10378.72	4621.28	69.19
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	14,620	10344.82	10344.82	4275.18	70.76
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	15,500	8426.49	8426.49	7073.51	54.36
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	2,545	2613.28	2613.28	68.28-	102.68
02 32000 635	SEL A GLACE	425	157.81	157.81	267.19	37.13
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	3,000	1668.60	1668.60	1331.40	55.62
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	2152.08	2152.08	2847.92	43.04
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	1602.86	1602.86	397.14	80.14
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	400	348.36	348.36	51.64	87.09
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	364.28	364.28	35.72	91.07
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	1364.38	1364.38	435.62	75.80
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	3,000	4171.94	4171.94	1171.94-	139.06
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	3,000	1893.82	1893.82	1106.18	63.13
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	8,560	4365.63	4365.63	4194.37	51.00
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	3,500	897.64	897.64	2602.36	25.65
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC		1381.76	1381.76	1381.76-	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	7,000	2638.08	2638.08	4361.92	37.69
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	4,000	2613.86	2613.86	1386.14	65.35
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	900			900.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	3,000	4898.68	4898.68	1898.68-	163.29
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	6936.01	6936.01	1936.01-	138.72
02 32006 525	VOIRIE CHEVR SILVER ENTRETIEN		1232.74	1232.74	1232.74-	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	13,000			13000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	302,663	241565.49	241565.49	61097.51	79.81
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	4,753	8919.73	8919.73	4166.73-	187.67
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	712	970.51	970.51	258.51-	136.31
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	112	152.09	152.09	40.09-	135.79
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	156,293	130330.87	130330.87	25962.13	83.39
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	4,349	6570.43	6570.43	2221.43-	151.08

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	481	727.21	727.21	246.21-	151.19
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	138	114.08	114.08	23.92	82.67
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	2,500	1310.00	1310.00	1190.00	52.40
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,000	3730.44	3730.44	730.44-	124.35
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	20,600			20600.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	193,938	152825.36	152825.36	41112.64	78.80
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION		151.18	151.18	151.18-	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,200	2448.37	2448.37	1248.37-	204.03
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	14,055	14123.99	14123.99	68.99-	100.49
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	15,255	16723.54	16723.54	1468.54-	109.63
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	5,000	862.06	862.06	4137.94	17.24
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	5,000	862.06	862.06	4137.94	17.24
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	516,856	411976.45	411976.45	104879.55	79.71
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	1,906	6280.47	6280.47	4374.47-	329.51
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	1,906	6280.47	6280.47	4374.47-	329.51
02 30000	TOTAL TRANSPORT	518,762	418256.92	418256.92	100505.08	80.63
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.	5,000	5140.00	5140.00	140.00-	102.80
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	790	363.15	363.15	426.85	45.97
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	975	904.28	904.28	70.72	92.75
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500	1322.84	1322.84	1177.16	52.91
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,000	3479.75	3479.75	520.25	86.99
02 41200 418	PURIFICATION - FORMATION	5,000			5000.00	
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	4,405	7411.00	7411.00	3006.00-	168.24

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	420			420.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/		2965.89	2965.89	2965.89-	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	700	375.37	375.37	324.63	53.62
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	2,500	5006.86	5006.86	2506.86-	200.27
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300	71.49	71.49	228.51	23.83
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	450	343.84	343.84	106.16	76.41
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	75	38.32	38.32	36.68	51.09
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	11659.33	11659.33	1340.67	89.69
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	40,115	39082.12	39082.12	1032.88	97.43
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	2,150	764.66	764.66	1385.34	35.57
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	198	65.64	65.64	132.36	33.15
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	30	13.40	13.40	16.60	44.67
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	5,000			5000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,305			2305.00	
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	1,185			1185.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	60			60.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	1,000			1000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	11,928	843.70	843.70	11084.30	7.07
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,500	2570.00	2570.00	70.00-	102.80
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	65			65.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	6130.48	6130.48	130.48-	102.17
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,850	2072.41	2072.41	777.59	72.72
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	979	1662.00	1662.00	683.00-	169.77
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	300	13.65	13.65	286.35	4.55
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000	924.58	924.58	75.42	92.46
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	546.18	546.18	453.82	54.62
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90	31.73	31.73	58.27	35.26
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	176	19.94	19.94	156.06	11.33
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	7,710	6738.39	6738.39	971.61	87.40
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	22,670	20709.36	20709.36	1960.64	91.35
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	1,814	636.88	636.88	1177.12	35.11
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	203	69.22	69.22	133.78	34.10
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	32	10.86	10.86	21.14	33.94
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,000			1000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,714	4314.61	4314.61	399.39	91.53

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

HYGIENE DU MILIEU

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	8,000	6602.82	6602.82	1397.18 82.54
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	15,763	11634.39	11634.39	4128.61 73.81
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	90,476	72269.57	72269.57	18206.43 79.88
02 45000	MATIERES RESIDUELLES				
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES				
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT				
02 45110 526	ACHAT BACS	4,000	6847.80	6847.80	2847.80- 171.20
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	206,114	178957.23	178957.23	27156.77 86.82
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	210,114	185805.03	185805.03	24308.97 88.43
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	210,114	185805.03	185805.03	24308.97 88.43
02 45200	MATIERES SECONDAIRES				
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT				
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	2,464	4847.31	4847.31	2383.31- 196.73
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	2,464	4847.31	4847.31	2383.31- 196.73
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	2,464	4847.31	4847.31	2383.31- 196.73
02 45000	RECUPERATION				
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	10,000	17294.59	17294.59	7294.59- 172.95
02 45000	TOTAL RECUPERATION	10,000	17294.59	17294.59	7294.59- 172.95
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	222,578	207946.93	207946.93	14631.07 93.43
02 46000	COURS D'EAU				
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	800			800.00
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	800			800.00
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	39,400	30706.15	30706.15	8693.85 77.93
02 47000 222	R.R.Q. - IE		3482.80	3482.80	3482.80-

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 47000 252	C.S.S.T. - IE		538.65	538.65	538.65-	
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.		1481.47	1481.47	1481.47-	
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	26,600	30016.19	30016.19	3416.19-	112.84
02 47000 499	SANCTION NON RESPECT ENVIRONN.	5,000			5000.00	
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS		641.96	641.96	641.96-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	71,000	66867.22	66867.22	4132.78	94.18
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	384,854	347083.72	347083.72	37770.28	90.19
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,375	2219.00	2219.00	156.00	93.43
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	7,172	7171.20	7171.20	.80	99.99
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	9,547	9390.20	9390.20	156.80	98.36
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	SALAIRE REGULIER - SBE		75.75	75.75	75.75-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		8.53	8.53	8.53-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		1.36	1.36	1.36-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	725.12	725.12	274.88	72.51
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	87.27	87.27	112.73	43.64
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	970	1058.00	1058.00	88.00-	109.07
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	80			80.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	500	982.52	982.52	482.52-	196.50
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE		443.88	443.88	443.88-	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,300	1445.24	1445.24	145.24-	111.17
02 59000 691	MEDICAMENTS & FOURN. MEDICALES		31.18	31.18	31.18-	
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE		376.47	376.47	376.47-	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE		43.39	43.39	43.39-	
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE		6.93	6.93	6.93-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	4,050	5285.64	5285.64	1235.64-	130.51
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	13,597	14675.84	14675.84	1078.84-	107.93
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	47,488	39060.43	39060.43	8427.57	82.25
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	255			255.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	3,376	4509.04	4509.04	1133.04-	133.56

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	820	738.42	738.42	81.58	90.05
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	1,830	1787.01	1787.01	42.99	97.65
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,578	2181.60	2181.60	396.40	84.62
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	50			50.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	260	430.75	430.75	170.75-	165.67
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	1,000	3303.93	3303.93	2303.93-	330.39
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,271	944.91	944.91	1326.09	41.61
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	6,530	6267.75	6267.75	262.25	95.98
02 61000 415	URB - SER D'URBANISME MRC		619.42	619.42	619.42-	
02 61000 418	URB - CONGRES	578			578.00	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	15,000	1895.41	1895.41	13104.59	12.64
02 61000 454	URB - FORMATION	479			479.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	683	367.45	367.45	315.55	53.80
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	100	407.96	407.96	307.96-	407.96
02 61000 727	SOUTIEN -AMELIORATION COPPU		81.07	81.07	81.07-	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	83,298	62595.15	62595.15	20702.85	75.15
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	10,638	11144.25	11144.25	506.25-	104.76
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	10,638	11144.25	11144.25	506.25-	104.76
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600	587.82	587.82	12.18	97.97
02 62900 959	SADC - ÉTUDE COMMERCIALE	4,027	50.00	50.00	3977.00	1.24
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	4,627	637.82	637.82	3989.18	13.78
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	15,265	11782.07	11782.07	3482.93	77.18
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	98,563	74377.22	74377.22	24185.78	75.46
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	39,403	59215.19	59215.19	19812.19-	150.28
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	25,056	140.00	140.00	24916.00	.56
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	3,435	6797.44	6797.44	3362.44-	197.89
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	1,063	1077.28	1077.28	14.28-	101.34

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,400	610.31	610.31	789.69	43.59
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	1,000	549.18	549.18	450.82	54.92
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	323.64	323.64	176.36	64.73
02 70102 349	FÊTE VOISINS - CINÉMA	800	626.35	626.35	173.65	78.29
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	400	687.05	687.05	287.05-	171.76
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	1,000	522.04	522.04	477.96	52.20
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	17,280	18309.41	18309.41	1029.41-	105.96
02 70104 349	LOISIRS - MARCHÉ DE NOËL	300			300.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	17,000	4742.79	4742.79	12257.21	27.90
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	660.00	660.00	3340.00	16.50
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	18,000	15719.03	15719.03	2280.97	87.33
02 70107 447	LOISIRS ET CULTURE / KERMESSE	2,500			2500.00	
02 70108 447	LOISIRS CULTURE/ PERSÉVÉR.SCOL	1,100	1449.21	1449.21	349.21-	131.75
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 70110 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE VOISINS	40			40.00	
02 70112 447	LOISIRS CULTURE/EMBELLISSEMENT	1,000	152.02	152.02	847.98	15.20
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	500	286.23	286.23	213.77	57.25
02 70114 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN FLEURI	1,000	720.00	720.00	280.00	72.00
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	550	550.00	550.00		100.00
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES		27.40	27.40	27.40-	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500			500.00	
02 70119 447	LOISIRS - BICYCLADE		2204.74	2204.74	2204.74-	
02 70101	TOTAL LOISIRS	138,827	116369.31	116369.31	22457.69	83.82
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	8,000	8627.50	8627.50	627.50-	107.84
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10	10.78	10.78	.78-	107.80
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	994	892.41	892.41	101.59	89.78
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,392	8702.00	8702.00	1690.00	83.74
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	364	363.46	363.46	.54	99.85
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	2234.73	2234.73	1234.73-	223.47
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	400	5088.89	5088.89	4688.89-	1272.22
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	900	1111.82	1111.82	211.82-	123.54
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,733	7612.40	7612.40	2120.60	78.21
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	3,663	2498.18	2498.18	1164.82	68.20
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	430	274.81	274.81	155.19	63.91
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	90	43.30	43.30	46.70	48.11
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	35,976	37460.28	37460.28	1484.28-	104.13
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	8,640	4000.35	4000.35	4639.65	46.30
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.		1064.26	1064.26	1064.26-	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE		436.77	436.77	436.77-	

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE		69.25	69.25	69.25-	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	894	807.34	807.34	86.66	90.31
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	2,986	1076.00	1076.00	1910.00	36.03
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	300	31.83	31.83	268.17	10.61
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	100	78.07	78.07	21.93	78.07
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	200	41.29	41.29	158.71	20.65
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,800	1306.68	1306.68	493.32	72.59
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	300	40.03	40.03	259.97	13.34
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	798	909.72	909.72	111.72-	114.00
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	6,042	2766.47	2766.47	3275.53	45.79
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	685	298.91	298.91	386.09	43.64
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	105	46.40	46.40	58.60	44.19
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,850	12973.37	12973.37	9876.63	56.78
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	7,796	1872.01	1872.01	5923.99	24.01
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	779	131.05	131.05	647.95	16.82
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	140	30.34	30.34	109.66	21.67
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	50			50.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	500			500.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	1587.09	1587.09	412.91	79.35
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	500	134.02	134.02	365.98	26.80
02 70140 641	PLAGE - ARTICLES QUINCAILLERIE	100			100.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,000	61.67	61.67	938.33	6.17
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	50	6.55	6.55	43.45	13.10
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	1.01	1.01	48.99	2.02
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	12,965	3823.74	3823.74	9141.26	29.49
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	5,000	796.07	796.07	4203.93	15.92
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,512			1512.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	500	88.53	88.53	411.47	17.71
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	284	14.05	14.05	269.95	4.95
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,112	260.00	260.00	852.00	23.38
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,000	1689.13	1689.13	689.13-	168.91
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300	13.77	13.77	286.23	4.59
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,357	898.02	898.02	458.98	66.18
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	1194.04	1194.04	805.96	59.70
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.OUTIL.EQUI	400			400.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	200	64.84	64.84	135.16	32.42
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	907	862.98	862.98	44.02	95.15
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	8,000	13696.77	13696.77	5696.77-	171.21

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	800	1583.42	1583.42	783.42-	197.93
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	200	248.93	248.93	48.93-	124.47
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	365	252.94	252.94	112.06	69.30
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	3,000	2810.39	2810.39	189.61	93.68
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	27,437	24473.88	24473.88	2963.12	89.20
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE		1248.00	1248.00	1248.00-	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	1,750			1750.00	
02 70190	TOTAL MDJ	4,750	1248.00	1248.00	3502.00	26.27
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	10659.06	10659.06	3552.94	75.00
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	18,212	10659.06	10659.06	7552.94	58.53
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	261,017	207007.64	207007.64	54009.36	79.31
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 143	BIBLIO - PRIME	700	700.00	700.00		100.00
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	234	179.88	179.88	54.12	76.87
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	168	76.15	76.15	91.85	45.33
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	500			500.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	100	52.51	52.51	47.49	52.51
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	1,624	1624.00	1624.00		100.00
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700	700.00	700.00		100.00
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,515	9782.98	9782.98	267.98-	102.82
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	200	406.34	406.34	206.34-	203.17
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020	1302.35	1302.35	282.35-	127.68
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	14,761	14824.21	14824.21	63.21-	100.43
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	8,700	3284.91	3284.91	5415.09	37.76
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,000	4669.28	4669.28	330.72	93.39
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ		933.81	933.81	933.81-	
02 70290	TOTAL AUTRES	13,700	8888.00	8888.00	4812.00	64.88
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	28,601	23712.21	23712.21	4888.79	82.91
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	289,618	230719.85	230719.85	58898.15	79.66
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT.- CAPITAL	23,900	23900.00	23900.00		100.00
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	717	717.00	717.00		100.00
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	135,600			135600.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	43,729	21864.50	21864.50	21864.50	50.00
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	50,100	54567.56	54567.56	4467.56-	108.92
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	6,510	4693.90	4693.90	1816.10	72.10
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.		6.65	6.65	6.65-	
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE		89.13	89.13	89.13-	
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017		323.64	323.64	323.64-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	260,556	106162.38	106162.38	154393.62	40.74
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,468	3276.38	3276.38	191.62	94.47
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	475	468.00	468.00	7.00	98.53
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	3,943	3744.38	3744.38	198.62	94.96
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	264,499	109906.76	109906.76	154592.24	41.55
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART		884.25	884.25	884.25-	
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		884.25	884.25	884.25-	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	264,499	110791.01	110791.01	153707.99	41.89

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,382,682	1932736.95	1932736.95	449945.05	81.12

IMPRIME LE: 13-11-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-10

DATE: DU 01-01-2017 AU 31-10-2017

AUTRES ACTIVITES FIN. ET AFFECTATIONS

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00001	AUTRES ACTIVITES FIN. ET AFFECTATIONS				
03 50000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE A LONG TERME				
03 51000 000		10770.00-		10770.00	
	AFFECTATIONS - ACT. DE FONC.				
03 50000		10770.00-		10770.00	
	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE A L				
03 00001		10770.00-		10770.00	
	TOTAL AUTRES ACTIVITES FIN. ET AFFE				
	45,069	449910.70-	439140.70-	494979.70	998.27-
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.				
03 00002	AFFECTATIONS				
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE				
03 31000 000		7559.10	7559.10	7559.10-	
	AFFECTATIONS-ACT. D'INVEST.				
03 30000		7559.10	7559.10	7559.10-	
	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO				
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE				
03 40000 001	9,006-			9006.00-	
	APPROP SURPLUS AFFECTÉ AQUEDUC				
03 40000 002	14,085-			14085.00-	
	APPROP SURPLUS AFFECTÉ ÉGOUT				
03 40000 003	3,815-			3815.00-	
	APPROP SURPLUS AFFECTÉ CASERNE				
03 40000 004	18,163-			18163.00-	
	APPSURPLUS AFF CAMION INCENDIE				
03 10032 000		13210.57	13210.57	13210.57-	
	IMMO - EQUIPEMENT VOIRIE				
03 10034 000		1866.47	1866.47	1866.47-	
	IMMO - VOIRIE/CAMION 6 ROUES				
03 40000	45,069-	15077.04	15077.04	60146.04-	33.45-
	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -				
03 00002	45,069-	23794.36	23794.36	68863.36-	52.80-
	TOTAL AFFECTATIONS				
		426116.34-	415346.34-	426116.34	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN				
		426116.34-	415346.34-	426116.34	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE				