

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

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	1,719,503-	1757600.06-	1757600.06-	38097.06	102.22
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,037-	8015.90-	8015.90-	21.10-	99.74
01 21110 100	FONCIERE GENERALES		2512.50-	2512.50-	2512.50	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,727,540-	1768128.46-	1768128.46-	40588.46	102.35
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	55,000-	50639.08-	50639.08-	4360.92-	92.07
01 21212 000	TAXES - EGOUT	30,000-	26632.62-	26632.62-	3367.38-	88.78
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	17,666-	15863.38-	15863.38-	1802.62-	89.80
01 21213 000	TAXES - ORDURES	223,413-	224061.64-	224061.64-	648.64	100.29
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	65,000-	66251.97-	66251.97-	1251.97	101.93
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	18,293-	15650.30-	15650.30-	2642.70-	85.55
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	409,372-	399098.99-	399098.99-	10273.01-	97.49
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	409,372-	399098.99-	399098.99-	10273.01-	97.49
01 21000	TOTAL TAXES	2,136,912-	2167227.45-	2167227.45-	30315.45	101.42
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	PTLT - EDUCATION	4,847-	5126.00-	5126.00-	279.00	105.76
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-	5126.00-	5126.00-	279.00	105.76
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	63,465-	63744.00-	63744.00-	279.00	100.44

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,610-	1586.65-	1586.65-	23.35-	98.55
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,610-	1586.65-	1586.65-	23.35-	98.55
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	65,075-	65330.65-	65330.65-	255.65	100.39
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	5,000-	22694.36-	22694.36-	17694.36	453.89
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	500-	1487.65-	1487.65-	987.65	297.53
01 23120 002	INCENDIE - USURE	500-	1062.50-	1062.50-	562.50	212.50
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	6,000-	25244.51-	25244.51-	19244.51	420.74
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23140 000	REVENUS - HYGIÈNE DU MILIEU	275-	884.60-	884.60-	609.60	321.67
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	275-	884.60-	884.60-	609.60	321.67
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	1,000-	248.61-	248.61-	751.39-	24.86
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,000-	248.61-	248.61-	751.39-	24.86
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	7,275-	26377.72-	26377.72-	19102.72	362.58
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	300-	125.00-	125.00-	175.00-	41.67
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,200-	745.00-	745.00-	455.00-	62.08
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,500-	1475.00-	1475.00-	25.00-	98.33
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	750.00-	750.00-	250.00-	75.00
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	60-	40.00-	40.00-	20.00-	66.67
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	40-			40.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	500-	400.00-	400.00-	100.00-	80.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	270.00-	270.00-	230.00-	54.00

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	550-	400.00-	400.00-	150.00-	72.73
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	50-	33.00-	33.00-	17.00-	66.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	115-	150.00-	150.00-	35.00	130.43
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	100-			100.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL		100.00-	100.00-	100.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	50,000-	59582.89-	59582.89-	9582.89	119.17
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	400-	200.00-	200.00-	200.00-	50.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	56,540-	64270.89-	64270.89-	7730.89	113.67
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	20,000-	19874.63-	19874.63-	125.37-	99.37
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	20,000-	19874.63-	19874.63-	125.37-	99.37
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	2,000-			2000.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	11814.36-	11814.36-	1814.36	118.14
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	100-	290.94-	290.94-	190.94	290.94
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE		382.21-	382.21-	382.21	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	2,500-	179.19-	179.19-	2320.81-	7.17
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.01	.01	.01-	
01 23330	TOTAL INTERETS	14,600-	12666.69-	12666.69-	1933.31-	86.76
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	2,418-	1489.00-	1489.00-	929.00-	61.58
01 27800 000	CONTRIB.N ORGANISME MUNIC. CLD		1322.22-	1322.22-	1322.22	
01 27800 002	LOISIRS - SUBV./ COMMANDITES	1,217-	600.00-	600.00-	617.00-	49.30
01 23390	TOTAL AUTRES	3,635-	3411.22-	3411.22-	223.78-	93.84
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	94,775-	100223.43-	100223.43-	5448.43	105.75
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-	2320.50-	2320.50-	320.50	116.03
01 23410 020	VENTE BIENS MUNICIPAUX		303.00-	303.00-	303.00	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	725-	222.75-	222.75-	502.25-	30.72
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETES		3.00-	3.00-	3.00	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		3.00-	3.00-	3.00	

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	80-	90.00-	90.00-	10.00	112.50
01 23411 008	REVENUS - BRIS		264.57-	264.57-	264.57	
01 23411 009	REVENUS-VOIRIE EMPLOI QC/CSST	28,487-	25942.50-	25942.50-	2544.50-	91.07
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-	3989.78-	3989.78-	1989.78	199.49
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-	500.00-	500.00-		100.00
01 23412 000	REVENUS - BRIS COUVERT GLACE		577.43-	577.43-	577.43	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	33,792-	34216.53-	34216.53-	424.53	101.26
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	3,450-			3450.00-	
01 23432 000	LOCATION D'EQUIPEMENT		920.00-	920.00-	920.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	3,450-	920.00-	920.00-	2530.00-	26.67
01 23460	AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE	75-	5097.74-	5097.74-	5022.74	6796.99
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE	75-	5097.74-	5097.74-	5022.74	6796.99
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	1,000-	865.00-	865.00-	135.00-	86.50
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,781-			2781.00-	
01 23472 000	SUBV. PERSEVERANCE SCOLAIRE	263-			263.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	200-	470.00-	470.00-	270.00	235.00
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	3,670-	7685.00-	7685.00-	4015.00	209.40
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	4,000-			4000.00-	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	100-			100.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	6,395-	12098.55-	12098.55-	5703.55	189.19
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS		533.10-	533.10-	533.10	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	18,409-	21651.65-	21651.65-	3242.65	117.61
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	8,194-			8194.00-	
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	8,194-			8194.00-	
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	63,920-	61885.92-	61885.92-	2034.08-	96.82
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	165,970-	189066.66-	189066.66-	23096.66	113.92
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					

DATE 09-11-2018 16:21:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 27900 001 REVENU NOËL DÉPOUILLEMENT		700.03-	700.03-	700.03	
01 27900 TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.		700.03-	700.03-	700.03	

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	16,434-	67466.32-	67466.32-	51032.32	410.53
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	16,434-	67466.32-	67466.32-	51032.32	410.53
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	16,434-	67466.32-	67466.32-	51032.32	410.53
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	64,852-			64852.00-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	64,852-			64852.00-	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV	1,694-			1694.00-	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE		3177.56-	3177.56-	3177.56	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	1,694-	3177.56-	3177.56-	1483.56	187.58
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38191 000	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.		5245.00-	5245.00-	5245.00	
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIE	2,586-	3449.24-	3449.24-	863.24	133.38
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	2,586-	8694.24-	8694.24-	6108.24	336.20
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	120,509-	23871.80-	23871.80-	96637.20-	19.81
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	120,509-	23871.80-	23871.80-	96637.20-	19.81
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	136,943-	91338.12-	91338.12-	45604.88-	66.70

		TRANSFERTS				
		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	TOTAL REVENUS	2,504,900-	2513662.91-	2513662.91-	8762.91	100.35

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

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	39,044	36295.60	36295.60	2748.40	92.96
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,230	18148.10	18148.10	2081.90	89.71
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,000	2821.40	2821.40	178.60	94.05
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,610	2811.57	2811.57	798.43	77.88
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	3,610	4621.10	4621.10	1011.10-	128.01
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,800	2096.90	2096.90	296.90-	116.49
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	23,729	19774.20	19774.20	3954.80	83.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	95,523	86568.87	86568.87	8954.13	90.63
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	13,375	45.38	45.38	13329.62	.34
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	14,375	45.38	45.38	14329.62	.32
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	241,000	152269.06	152269.06	88730.94	63.18
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	2,000			2000.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	8,000	4774.31	4774.31	3225.69	59.68
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	28,000	17576.43	17576.43	10423.57	62.77
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	5,000	2811.92	2811.92	2188.08	56.24
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	4,000	3205.21	3205.21	794.79	80.13
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,500	821.02	821.02	678.98	54.73
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200	11601.11	11601.11	5598.89	67.45
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	600	696.00	696.00	96.00-	116.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,300	1099.83	1099.83	2200.17	33.33
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	948	921.78	921.78	26.22	97.23
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	7,965	6637.50	6637.50	1327.50	83.33
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	319,513	202414.17	202414.17	117098.83	63.35
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	420.00	420.00	80.00	84.00
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	34,924	30520.90	30520.90	4403.10	87.39
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,424	30940.90	30940.90	4483.10	87.34

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG		8693.05	8693.05	8693.05-	
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	8,944			8944.00	
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER		937.44	937.44	937.44-	
02 19000 252	C.S.S.T. - ENTRETIEN MENAGER		147.99	147.99	147.99-	
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	8,251	6391.94	6391.94	1859.06	77.47
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		66.14	66.14	66.14-	
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,410	850.75	850.75	559.25	60.34
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	354	243.57	243.57	110.43	68.81
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,700	7.02	7.02	1692.98	.41
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	1,500			1500.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16,000	7245.48	7245.48	8754.52	45.28
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	7,800	8057.79	8057.79	257.79-	103.31
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	7,000			7000.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	372			372.00	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	700	35.03	35.03	664.97	5.00
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINCTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	20,715	9482.54	9482.54	11232.46	45.78
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	1,500	601.31	601.31	898.69	40.09
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	125.18	125.18	174.82	41.73
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	6,000	1110.90	1110.90	4889.10	18.52
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	6,000	4043.38	4043.38	1956.62	67.39
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	1,000	99.02	99.02	900.98	9.90
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES		11430.18	11430.18	11430.18-	
02 19000 951	QUOTE-PART MRC MODERNISATION	36,668			36668.00	
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER		803.10	803.10	803.10-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		86.90	86.90	86.90-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		13.83	13.83	13.83-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		151.33	151.33	151.33-	
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		6.90	6.90	6.90-	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE		457.58	457.58	457.58-	
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET		213.13	213.13	213.13-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ		7210.99	7210.99	7210.99-	
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO		1365.93	1365.93	1365.93-	
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.		4735.31	4735.31	4735.31-	
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT		3758.11	3758.11	3758.11-	
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME		463.91	463.91	463.91-	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE		741.89	741.89	741.89-	
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS		157.42	157.42	157.42-	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU		9827.45	9827.45	9827.45-	
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON		1218.47	1218.47	1218.47-	
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE		433.88	433.88	433.88-	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU		6567.77	6567.77	6567.77-	
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE		2042.33	2042.33	2042.33-	
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP		379.92	379.92	379.92-	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	545	545.67	545.67	.67-	100.12

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19000	TOTAL AUTRES	126,789	100750.53	100750.53	26038.47	79.46
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	591,624	420719.85	420719.85	170904.15	71.11
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	146,076	147504.57	147504.57	1428.57-	100.98
02 21000	TOTAL POLICE	146,076	147504.57	147504.57	1428.57-	100.98
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	12,000	8330.02	8330.02	3669.98	69.42
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	38,000	24242.28	24242.28	13757.72	63.80
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	3,500	3393.85	3393.85	106.15	96.97
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	800	530.30	530.30	269.70	66.29
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	7,000			7000.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	3199.52	3199.52	800.48	79.99
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300	402.72	402.72	102.72-	134.24
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	2592.83	2592.83	407.17	86.43
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700	284.08	284.08	415.92	40.58
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	9,000	3171.44-	3171.44-	12171.44	35.24-
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000	8251.76	8251.76	1748.24	82.52
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,700	2528.92	2528.92	171.08	93.66
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	45,000	16754.29	16754.29	28245.71	37.23
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500	190.82	190.82	1309.18	12.72
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	3,000	5552.64	5552.64	2552.64-	185.09
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000			1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	1760.75	1760.75	539.25	76.55
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	2,500	3503.70	3503.70	1003.70-	140.15
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	1323.62	1323.62	1176.38	52.94
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	7,800	5505.54	5505.54	2294.46	70.58
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800	27.29	27.29	772.71	3.41
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	656.86	656.86	156.86-	131.37
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,500	1706.30	1706.30	793.70	68.25
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	4,100	2309.32	2309.32	1790.68	56.32
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	1,300	2258.97	2258.97	958.97-	173.77
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	751	625.80	625.80	125.20	83.33
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	500			500.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	5,000	8231.48	8231.48	3231.48-	164.63
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	5,000	9097.16	9097.16	4097.16-	181.94
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	2432.06	2432.06	132.06-	105.74
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	2,000	2745.53	2745.53	745.53-	137.28

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	182,151	115266.97	115266.97	66884.03	63.28
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	328,227	262771.54	262771.54	65455.46	80.06
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	136,905	107672.58	107672.58	29232.42	78.65
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	500	1084.30	1084.30	584.30-	216.86
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	14,994	13291.50	13291.50	1702.50	88.65
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,424	2090.70	2090.70	333.30	86.25
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	3,510	1994.58	1994.58	1515.42	56.83
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	800	775.81	775.81	24.19	96.98
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	200	188.01	188.01	11.99	94.01
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4,100	3456.00	3456.00	644.00	84.29
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176	176.00	176.00		100.00
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL		1086.62	1086.62	1086.62-	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,712	1718.17	1718.17	6.17-	100.36
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,415	4964.22	4964.22	1450.78	77.38
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	4,988	3029.47	3029.47	1958.53	60.74
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	25.00	25.00	975.00	2.50
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	5,000	2997.11	2997.11	2002.89	59.94
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	3,000	11827.22	11827.22	8827.22-	394.24
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	843.85	843.85	43.85-	105.48
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	7,000	585.06	585.06	6414.94	8.36
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	2257.29	2257.29	742.71	75.24
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800	54.24	54.24	745.76	6.78
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	12,000	16428.59	16428.59	4428.59-	136.90
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	11,000	6370.73	6370.73	4629.27	57.92
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	10,000	11540.30	11540.30	1540.30-	115.40
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,000	3463.23	3463.23	463.23-	115.44
02 32000 635	SEL A GLACE	300	569.71	569.71	269.71-	189.90
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	1536.91	1536.91	463.09	76.85
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	3,000	1507.62	1507.62	1492.38	50.25
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,500	1514.74	1514.74	985.26	60.59
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	252.32	252.32	247.68	50.46
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	419.94	419.94	19.94-	104.99
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	1329.82	1329.82	470.18	73.88
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,174	2989.51	2989.51	1184.49	71.62
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	1160.38	1160.38	839.62	58.02
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	4,365	6985.59	6985.59	2620.59-	160.04
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	900			900.00	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC		2470.06	2470.06	2470.06-	

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	3,000	1676.05	1676.05	1323.95	55.87
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,300	1107.87	1107.87	1192.13	48.17
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	900			900.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	5,000	3978.64	3978.64	1021.36	79.57
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	3,000	3134.00	3134.00	134.00-	104.47
02 32006 525	VOIRIE CHEVR SILVER ENTRETIEN		688.64	688.64	688.64-	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	5,000	12534.26	12534.26	7534.26-	250.69
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	275,428	241776.64	241776.64	33651.36	87.78
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	4,500	7897.99	7897.99	3397.99-	175.51
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	982	845.80	845.80	136.20	86.13
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	153	131.85	131.85	21.15	86.18
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	166,380	117219.65	117219.65	49160.35	70.45
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	7,121	6695.73	6695.73	425.27	94.03
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	778	704.68	704.68	73.32	90.58
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	123	108.66	108.66	14.34	88.34
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500			1500.00	
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,700	2929.87	2929.87	770.13	79.19
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	20,600	11605.08	11605.08	8994.92	56.34
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	206,837	148139.31	148139.31	58697.69	71.62
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,500	620.84	620.84	1879.16	24.83
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,405	12961.86	12961.86	2443.14	84.14
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	17,905	13582.70	13582.70	4322.30	75.86
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	2,000	1026.42	1026.42	973.58	51.32
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	2,000	1026.42	1026.42	973.58	51.32
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	502,170	404525.07	404525.07	97644.93	80.56
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	1,954	7570.42	7570.42	5616.42-	387.43
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	6,934			6934.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	8,888	7570.42	7570.42	1317.58	85.18

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	511,058	412095.49	412095.49	98962.51	80.64
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.	6,000	3680.00	3680.00	2320.00	61.33
02 41200 222	R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU		1.37	1.37	1.37-	
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	790	395.15	395.15	394.85	50.02
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	871.21	871.21	128.79	87.12
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,000	3804.15	3804.15	195.85	95.10
02 41200 418	PURIFICATION - FORMATION	1,000			1000.00	
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	7,500	7231.87	7231.87	268.13	96.42
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450			450.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/		834.65	834.65	834.65-	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	400	1539.77	1539.77	1139.77-	384.94
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	4647.16	4647.16	352.84	92.94
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	200	404.51	404.51	204.51-	202.26
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	450	81.10	81.10	368.90	18.02
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	10944.39	10944.39	2055.61	84.19
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	42,340	34435.33	34435.33	7904.67	81.33
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	2,000	4515.48	4515.48	2515.48-	225.77
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	100	476.54	476.54	376.54-	476.54
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	30	74.90	74.90	44.90-	249.67
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	5,000			5000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,305	4036.74	4036.74	1731.74-	175.13
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	1,400	169.31	169.31	1230.69	12.09
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	60			60.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	1,000	1104.99	1104.99	104.99-	110.50
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	11,895	10377.96	10377.96	1517.04	87.25
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	3,000	1870.00	1870.00	1130.00	62.33
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	65			65.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	6522.85	6522.85	522.85-	108.71
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,900	2152.20	2152.20	747.80	74.21

DATE 09-11-2018 16:21:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 14

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,700	3248.75	3248.75	1548.75-	191.10

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	300	6.82	6.82	293.18	2.27
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000	858.75	858.75	141.25	85.88
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	4301.29	4301.29	3301.29-	430.13
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	100	270.74	270.74	170.74-	270.74
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	7,710	5478.85	5478.85	2231.15	71.06
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	23,865	24710.25	24710.25	845.25-	103.54
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	700	1611.07	1611.07	911.07-	230.15
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	100	169.83	169.83	69.83-	169.83
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	40	26.66	26.66	13.34	66.65
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	18,000	1149.61	1149.61	16850.39	6.39
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	5,000	1662.30	1662.30	3337.70	33.25
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	7,000	3645.16	3645.16	3354.84	52.07
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	30,840	8264.63	8264.63	22575.37	26.80
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	108,940	77788.17	77788.17	31151.83	71.40
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	5,000	3107.63	3107.63	1892.37	62.15
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	215,495	186949.17	186949.17	28545.83	86.75
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	220,495	190056.80	190056.80	30438.20	86.20
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	220,495	190056.80	190056.80	30438.20	86.20
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	2,663	5770.90	5770.90	3107.90-	216.71
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	2,663	5770.90	5770.90	3107.90-	216.71
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	2,663	5770.90	5770.90	3107.90-	216.71
02 45000	RECUPERATION					

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD		6331.40	6331.40	6331.40-	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD		688.57	688.57	688.57-	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD		108.07	108.07	108.07-	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	18,000	21987.49	21987.49	3987.49-	122.15
02 45000	TOTAL RECUPERATION	18,000	29115.53	29115.53	11115.53-	161.75
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	241,158	224943.23	224943.23	16214.77	93.28
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	34890.71	34890.71	4509.29	88.56
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,773	4157.07	4157.07	384.07-	110.18
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	600	662.05	662.05	62.05-	110.34
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	1,604	354.52	354.52	1249.48	22.10
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	20,000	7186.25	7186.25	12813.75	35.93
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	700	267.68	267.68	432.32	38.24
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	66,077	47518.28	47518.28	18558.72	71.91
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	416,975	350249.68	350249.68	66725.32	84.00
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,375			2375.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	7,172	6454.08	6454.08	717.92	89.99
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	9,547	6454.08	6454.08	3092.92	67.60
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	SALAIRE REGULIER - SBE		138.05	138.05	138.05-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	10	12.86	12.86	2.86-	128.60
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	10	2.03	2.03	7.97	20.30
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	682.94	682.94	317.06	68.29
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	44.76	44.76	155.24	22.38
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,000	1029.70	1029.70	29.70-	102.97
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	100	297.47	297.47	197.47-	297.47
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000	10.48	10.48	989.52	1.05

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE		136.48	136.48	136.48-	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,500	997.33	997.33	502.67	66.49
02 59000 691	MEDICAMENTS & FOURN. MEDICALES		11.04	11.04	11.04-	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES		628.49	628.49	628.49-	
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500	476.98	476.98	23.02	95.40
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	90	54.09	54.09	35.91	60.10
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE		8.52	8.52	8.52-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	5,410	4531.22	4531.22	878.78	83.76
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	14,957	10985.30	10985.30	3971.70	73.45
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	49,000	41003.68	41003.68	7996.32	83.68
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	300	325.00	325.00	25.00-	108.33
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	5,271	4821.63	4821.63	449.37	91.47
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	820	777.75	777.75	42.25	94.85
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,000	1125.25	1125.25	874.75	56.26
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	1720.66	1720.66	779.34	68.83
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	50			50.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	386.65	386.65	113.35	77.33
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000	923.20	923.20	2076.80	30.77
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	20,000	6089.28	6089.28	13910.72	30.45
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	1582.44	1582.44	417.56	79.12
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	7,283	7112.90	7112.90	170.10	97.66
02 61000 418	URB - CONGRES	600	629.92	629.92	29.92-	104.99
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	3,000			3000.00	
02 61000 454	URB - FORMATION	500	25.00	25.00	475.00	5.00
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	400	393.70	393.70	6.30	98.43
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	500	126.07	126.07	373.93	25.21
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	97,724	67043.13	67043.13	30680.87	68.60
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	15,204	12507.08	12507.08	2696.92	82.26
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.		2892.00	2892.00	2892.00-	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	15,204	15399.08	15399.08	195.08-	101.28
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

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	551.08	551.08	48.92	91.85
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	600	551.08	551.08	48.92	91.85
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	15,804	15950.16	15950.16	146.16-	100.92
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	113,528	82993.29	82993.29	30534.71	73.10
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	39,403	21325.01	21325.01	18077.99	54.12
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	25,056	14869.68	14869.68	10186.32	59.35
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	6,767	4009.83	4009.83	2757.17	59.26
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	1,063	682.50	682.50	380.50	64.21
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,400	680.17	680.17	719.83	48.58
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	600	300.82	300.82	299.18	50.14
02 70102 331	LOISIRS - TELEPHONE	500	2.62-	2.62-	502.62	.52-
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	700	37.50	37.50	662.50	5.36
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	500	388.24	388.24	111.76	77.65
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	10,692	9277.62	9277.62	1414.38	86.77
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	300	72.43	72.43	227.57	24.14
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	7,000	4905.55	4905.55	2094.45	70.08
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	2000.00	2000.00	2000.00	50.00
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	7,000	17670.47	17670.47	10670.47-	252.44
02 70107 447	LOISIRS ET CULTURE / KERMESSE	2,500	4734.83	4734.83	2234.83-	189.39
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	250			250.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	550	550.00	550.00		100.00
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,000	3716.57	3716.57	283.43	92.91
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	200	92.27	92.27	107.73	46.14
02 70101	TOTAL LOISIRS	113,481	86310.87	86310.87	27170.13	76.06
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN		30.27	30.27	30.27-	
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	9,237			9237.00	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10			10.00	
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		42.44	42.44	42.44-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	724.98	724.98	275.02	72.50
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,932	8493.07	8493.07	2438.93	77.69
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400	380.85	380.85	19.15	95.21
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE		236.69	236.69	236.69-	

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	2,400	1607.48	1607.48	792.52	66.98
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500	100.36	100.36	399.64	20.07
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	900	852.77	852.77	47.23	94.75
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,800	9403.67	9403.67	396.33	95.96
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	3,000	9839.31	9839.31	6839.31-	327.98
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	430	1108.23	1108.23	678.23-	257.73
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	90	139.35	139.35	49.35-	154.83
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	38,699	32959.47	32959.47	5739.53	85.17
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	8,640			8640.00	
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.		1419.91	1419.91	1419.91-	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	500			500.00	
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	70			70.00	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	894	306.49	306.49	587.51	34.28
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	2,900	1049.66	1049.66	1850.34	36.20
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	200	1317.08	1317.08	1117.08-	658.54
02 70130 523	PATINOIRE - ENT EQUIPEMENT		24.04	24.04	24.04-	
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	100			100.00	
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	32.92	32.92	67.08	32.92
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,800	1996.24	1996.24	196.24-	110.90
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	300	11.96	11.96	288.04	3.99
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	915.85	915.85	184.15	83.26
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	3,200	7349.33	7349.33	4149.33-	229.67
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	400	813.92	813.92	413.92-	203.48
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	127.78	127.78	67.78-	212.97
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	20,264	15365.18	15365.18	4898.82	75.83
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	8,000	4409.19	4409.19	3590.81	55.11
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	140	521.09	521.09	381.09-	372.21
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	140	79.55	79.55	60.45	56.82
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	500	94.49	94.49	405.51	18.90
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	1,500	1921.60	1921.60	421.60-	128.11
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	400	371.78	371.78	28.22	92.95
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		1821.94	1821.94	1821.94-	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	50	204.91	204.91	154.91-	409.82
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	31.37	31.37	18.63	62.74
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	10,880	9455.92	9455.92	1424.08	86.91
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	7,000	17510.44	17510.44	10510.44-	250.15
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,600			1600.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	800	2058.13	2058.13	1258.13-	257.27
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	300	320.50	320.50	20.50-	106.83
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200	678.49	678.49	521.51	56.54
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,500	1545.40	1545.40	45.40-	103.03
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300	32.54	32.54	267.46	10.85
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,400	916.37	916.37	483.63	65.46
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	1679.39	1679.39	320.61	83.97
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200			200.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	100			100.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,000	945.46	945.46	54.54	94.55
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	15,000	4533.52	4533.52	10466.48	30.22
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,751	487.40	487.40	1263.60	27.84
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	76.40	76.40	223.60	25.47
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	400	244.15	244.15	155.85	61.04
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	2,000	3590.82	3590.82	1590.82-	179.54
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	37,351	34619.01	34619.01	2731.99	92.69
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,248	1217.29	1217.29	30.71	97.54
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	2342.45	2342.45	342.45-	117.12
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT		1077.50	1077.50	1077.50-	
02 70190	TOTAL MDJ	5,248	4637.24	4637.24	610.76	88.36
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	11843.40	11843.40	2368.60	83.33
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	17,212	11843.40	11843.40	5368.60	68.81
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	243,135	195191.09	195191.09	47943.91	80.28
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	

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200	234.22	234.22	34.22-	117.11
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	170	228.36	228.36	58.36-	134.33
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	500	61.94	61.94	438.06	12.39
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	100	62.99	62.99	37.01	62.99
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	1,700	1106.08	1106.08	593.92	65.06
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,800	9919.72	9919.72	119.72-	101.22
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN		61.93	61.93	61.93-	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	500	207.62	207.62	292.38	41.52
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,400	297.24	297.24	1102.76	21.23
02 70230 726	BIBLIO - AMEUB. ET EQUIP.		17.97	17.97	17.97-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	15,770	12198.07	12198.07	3571.93	77.35
02 70250	PATRIMOINE					
02 70251	MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION					
02 70253 141	MUSEE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		36.73	36.73	36.73-	
02 70253 222	MUSEE R.R.Q. / SAL.DIVERSEMP.		3.99	3.99	3.99-	
02 70253 252	C.S.S.T. - MUSÉE /EMPL. VOIRIE		.63	.63	.63-	
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION		41.35	41.35	41.35-	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE		41.35	41.35	41.35-	
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	4,500	9261.08	9261.08	4761.08-	205.80
02 70291 494	PROJET DIVERS	4,000	86173.10	86173.10	82173.10-	2154.33
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	1,000			1000.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	9,500	95434.18	95434.18	85934.18-	1004.57
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	25,410	107673.60	107673.60	82263.60-	423.74
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	268,545	302864.69	302864.69	34319.69-	112.78
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	7,800			7800.00	
02 91617 819	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - CAP	137,336			137336.00	
02 91617 839	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - INT	43,729	19880.00	19880.00	23849.00	45.46
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.) - CAPITAL	50,100	15300.00	15300.00	34800.00	30.54
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	4,693	3363.55	3363.55	1329.45	71.67
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	20	86.90	86.90	66.90-	434.50
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017		1397.85	1397.85	1397.85-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	243,778	40028.30	40028.30	203749.70	16.42
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,900	3352.85	3352.85	547.15	85.97
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	700	408.00	408.00	292.00	58.29
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,600	3760.85	3760.85	839.15	81.76
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	248,378	43789.15	43789.15	204588.85	17.63
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART	1,800	1047.50	1047.50	752.50	58.19
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1,800	1047.50	1047.50	752.50	58.19
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	250,178	44836.65	44836.65	205341.35	17.92
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,495,092	1887516.49	1887516.49	607575.51	75.65
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	9,808-	626146.42-	626146.42-	616338.42	6384.04
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 31001 000	IMMO - BORNE ÉLECTRIQUE	6,000			6000.00	
03 31001 001	IMMO - BORNE ÉLECTRIQUE		7469.86	7469.86	7469.86-	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO	6,000	7469.86	7469.86	1469.86-	124.50
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 001	APPROP SURPLUS AFFECTÉ AQUEDUC	9,006-			9006.00-	
03 40000 002	APPROP SURPLUS AFFECTÉ ÉGOUT	14,085-			14085.00-	

IMPRIME LE: 09-11-2018

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2018

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-10

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-10-2018

SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 40000 003	APPROP SURPLUS AFFECTÉ CASERNE	3,813-			3813.00-	
03 40000 004	APPSURPLUS AFF CAMION INCENDIE	18,163-			18163.00-	
03 10090 000	IMMO. - EDIFICE MUNICIPAL	16,249			16249.00	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -	28,818-			28818.00-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	20,495-	13481.31	13481.31	33976.31-	65.78-
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN	30,303-	612665.11-	612665.11-	582362.11	2021.80
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE	30,303-	612665.11-	612665.11-	582362.11	2021.80