

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

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	1,247,848-	1288306.58-	1288306.58-	40458.58	103.24
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7,304-	7304.00-	7304.00-		100.00
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,255,152-	1295610.58-	1295610.58-	40458.58	103.22
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	51,861-	50038.00-	50038.00-	1823.00-	96.48
01 21212 000	TAXES - EGOUT	27,634-	26122.66-	26122.66-	1511.34-	94.53
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,710-	19463.18-	19463.18-	246.82-	98.75
01 21213 000	TAXES - ORDURES	229,505-	229176.06-	229176.06-	328.94-	99.86
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	93,437-	92781.55-	92781.55-	655.45-	99.30
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,485-	40985.49-	40985.49-	500.19	101.24
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,562-	39038.75-	39038.75-	476.75	101.24
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	501,194-	497605.69-	497605.69-	3588.31-	99.28
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	501,194-	497605.69-	497605.69-	3588.31-	99.28
01 21000	TOTAL TAXES	1,756,346-	1793216.27-	1793216.27-	36870.27	102.10
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	6,300-	1710.00-	1710.00-	4590.00-	27.14
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	6,300-	1710.00-	1710.00-	4590.00-	27.14
01 22190	AUTRES IMMEUBLES					

DATE 26-10-2012 14:26:01
 IMPRIME LE: 26-10-2012
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 2

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22195 000	REMB.TVQ	65,500-			65500.00-	
01 22190	TOTAL AUTRES IMMEUBLES	65,500-			65500.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	130,418-	60328.00-	60328.00-	70090.00-	46.26
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,917-	1917.21-	1917.21-	.21	100.01
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,917-	1917.21-	1917.21-	.21	100.01
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	132,335-	62245.21-	62245.21-	70089.79-	47.04
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		4806.88-	4806.88-	4806.88	
01 23120 002	REVENUS - RAPPORT INCENDIE		26.00-	26.00-	26.00	
01 23122 000	PENALITE / SYST. ALARME		350.00-	350.00-	350.00	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		5182.88-	5182.88-	5182.88	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS		900.00-	900.00-	900.00	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES		900.00-	900.00-	900.00	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		6082.88-	6082.88-	6082.88	
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	300-	300.00-	300.00-		100.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,200-	760.38-	760.38-	439.62-	63.37
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,500-	1428.00-	1428.00-	72.00-	95.20
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,500-	1150.00-	1150.00-	350.00-	76.67
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	40-	120.00-	120.00-	80.00	300.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	120-	60.00-	60.00-	60.00-	50.00
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	400-	800.00-	800.00-	400.00	200.00
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	800-	650.00-	650.00-	150.00-	81.25
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	700-	600.00-	600.00-	100.00-	85.71

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	50-	120.00-	120.00-	70.00	240.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	50-			50.00-	
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	50,000-	24105.43-	24105.43-	25894.57-	48.21
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	600-	104.80	104.80	704.80-	17.47-
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	57,285-	29989.01-	29989.01-	27295.99-	52.35
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	22,000-	20352.09-	20352.09-	1647.91-	92.51
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	22,000-	20352.09-	20352.09-	1647.91-	92.51
01 23330	INTERETS					
01 23330 000	RISTOURNE	100-			100.00-	
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE		5479.40	5479.40	5479.40-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	7,000-	6816.38-	6816.38-	183.62-	97.38
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	350	177.69	177.69	172.31	50.77
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		6275.33-	6275.33-	6275.33	
01 23330	TOTAL INTERETS	6,750-	7434.62-	7434.62-	684.62	110.14
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE		1758.00-	1758.00-	1758.00	
01 23392 000	VOIRIE - TONDEUSE KUBOTA		1000.00-	1000.00-	1000.00	
01 23390	TOTAL AUTRES		2758.00-	2758.00-	2758.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	86,035-	60533.72-	60533.72-	25501.28-	70.36
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 004	REVENUS-CARTE SENTIER NATIONAL		2.00-	2.00-	2.00	
01 23410 007	REVENUS - MRC EXCEDENT Q-PART		16388.12-	16388.12-	16388.12	
01 23410 008	REVENUS - CSST		809.60-	809.60-	809.60	
01 23410 009	VENTE RETROCAVEUSE CASE 2003		25000.00-	25000.00-	25000.00	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	2,000-	2113.37-	2113.37-	113.37	105.67
01 23411 001	DIFFERENCE DE CAISSE		50.00-	50.00-	50.00	
01 23411 002	ECHO/CAISSE POP.		3000.00-	3000.00-	3000.00	
01 23411 003	REV.-ASS.COLL.		1688.34-	1688.34-	1688.34	
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETES		21.00-	21.00-	21.00	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		48.00-	48.00-	48.00	

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		10.00-	10.00-	10.00	
01 23411 009	REVENUS - EMPLOI QUEBEC		14575.17-	14575.17-	14575.17	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.		2853.88-	2853.88-	2853.88	
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE		6356.78-	6356.78-	6356.78	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,000-	72916.26-	72916.26-	70916.26	3645.81
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23442 000	REVENUS - REGIM		170875.07-	170875.07-	170875.07	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		170875.07-	170875.07-	170875.07	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	3,000-	2922.00-	2922.00-	78.00-	97.40
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	200-	125.00-	125.00-	75.00-	62.50
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU		500.00-	500.00-	500.00	
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE		181.36-	181.36-	181.36	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	3,200-	3728.36-	3728.36-	528.36	116.51
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	5,200-	247519.69-	247519.69-	242319.69	4759.99
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	91,235-	314151.29-	314151.29-	222916.29	344.33
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	39,677-	32500.00-	32500.00-	7177.00-	81.91
01 38130	TOTAL TRANSPORT	39,677-	32500.00-	32500.00-	7177.00-	81.91
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38141 000	SUBVENTION - EAU POTABLE		275.42	275.42	275.42-	
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		31035.88-	31035.88-	31035.88	
01 38147 000	SUBV. - ZERO CO2		27776.25-	27776.25-	27776.25	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		58536.71-	58536.71-	58536.71	

DATE 26-10-2012 14:26:01
IMPRIME LE: 26-10-2012
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	39,677-	91036.71-	91036.71-	51359.71	229.44

DATE 26-10-2012 14:26:01
 IMPRIME LE: 26-10-2012
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	39,677-	91036.71-	91036.71-	51359.71	229.44
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	39,677-	91036.71-	91036.71-	51359.71	229.44
01 00000	TOTAL REVENUS	2,019,593-	2243926.29-	2243926.29-	224333.29	111.11

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 0000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 1000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 1100	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	40,428	28148.23	28148.23	12279.77	69.63
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	8,400	60.00	60.00	8340.00	.71
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	24,415	14083.73	14083.73	10331.27	57.68
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	4,191	2123.93	2123.93	2067.07	50.68
02 11000 250	CONSEIL - CSST	1,151			1151.00	
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS		571.59	571.59	571.59-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	1521.74	1521.74	3476.26	30.43
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	3,000	2146.56	2146.56	853.44	71.55
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,400	1416.92	1416.92	16.92-	101.21
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	19,316	14487.03	14487.03	4828.97	75.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	107,301	64559.73	64559.73	42741.27	60.17
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	5,000			5000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	5,000			5000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	10,000			10000.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	146,166	101076.24	101076.24	45089.76	69.15
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	2,151	1628.64	1628.64	522.36	75.72
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	15,018	11519.36	11519.36	3496.64	76.70
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.		171.17	171.17	171.17-	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	2,828	2063.41	2063.41	764.59	72.96
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	4,318	582.59	582.59	3735.41	13.49
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000	766.66	766.66	233.34	76.67
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	18,000	17376.05	17376.05	623.95	96.53
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	175	210.00	210.00	35.00-	120.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	1,900	1120.29	1120.29	779.71	58.96
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	400	417.91	417.91	17.91-	104.48
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	15,793	11845.08	11845.08	3947.92	75.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	207,749	148777.40	148777.40	58971.60	71.61
02 14000	GREFFE					
02 14000 419	ELECTION-HON.PROF./AUTRES		885.78	885.78	885.78-	

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 14000	TOTAL GREFFE		885.78	885.78	885.78-	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	400	285.00	285.00	115.00	71.25
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	32,032	24024.06	24024.06	8007.94	75.00
02 15000 952	QUOTE-PART MRC - FONDS ROULEM.	238	750.64	750.64	512.64-	315.39
02 15000	TOTAL EVALUATION	32,670	25059.70	25059.70	7610.30	76.71
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG	6,000			6000.00	
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A		4336.36	4336.36	4336.36-	
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	6,000	5477.59	5477.59	522.41	91.29
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	700	159.99	159.99	540.01	22.86
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	2,300	1072.49	1072.49	1227.51	46.63
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	350	287.02	287.02	62.98	82.01
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	800	648.02	648.02	151.98	81.00
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	500			500.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	15,000	15203.80	15203.80	203.80-	101.36
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	5,665	5921.89	5921.89	256.89-	104.53
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	5,000	4924.77	4924.77	75.23	98.50
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	1,000			1000.00	
02 19000 459	AUTRES DEPENSES	100	44.00	44.00	56.00	44.00
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (	1,150	1162.54	1162.54	12.54-	101.09
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	1,500	1149.38	1149.38	350.62	76.63
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGUE	230			230.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	8,000	6811.97	6811.97	1188.03	85.15
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	600	692.76	692.76	92.76-	115.46
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	250	275.73	275.73	25.73-	110.29
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	4,000	4775.36	4775.36	775.36-	119.38
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	5,000	3119.08	3119.08	1880.92	62.38
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX		1730.68	1730.68	1730.68-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	5,000	8057.58	8057.58	3057.58-	161.15
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	535	566.14	566.14	31.14-	105.82
02 19003 419	HON.PROF. - ENTR.PAYSAGER (PAY	4,000	2000.00	2000.00	2000.00	50.00
02 19000	TOTAL AUTRES	73,680	68417.15	68417.15	5262.85	92.86
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	431,400	307699.76	307699.76	123700.24	71.33
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	136,115	67925.00	67925.00	68190.00	49.90

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 21000	TOTAL POLICE	136,115	67925.00	67925.00	68190.00	49.90
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	7,200	5400.00	5400.00	1800.00	75.00
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	20474.88	20474.88	9525.12	68.25
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	2,000	1272.00	1272.00	724.00	63.60
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	300	261.71	261.71	38.29	87.24
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	3,500			3500.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,000	1065.79	1065.79	1934.21	35.53
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	100	9.01	9.01	90.99	9.01
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	50	314.77	314.77	264.77-	629.54
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	4,800	3660.38	3660.38	1139.62	76.26
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	1091.03	1091.03	408.97	72.74
02 22000 412	INCENDIE - SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	8,600	8051.41	8051.41	548.59	93.62
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	12,000	12061.20	12061.20	61.20-	100.51
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,100	3239.45	3239.45	139.45-	104.50
02 22000 439	INCENDIE - VERIF MECANIQUE	1,000	1183.54	1183.54	183.54-	118.35
02 22000 442	INCENDIE - ENTRAIDE DES AUTRES	10,000	5207.72	5207.72	4792.28	52.08
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	18,000	4.39	4.39	17995.61	.02
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	100	45.00	45.00	55.00	45.00
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500	203.04	203.04	1296.96	13.54
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	3,000	1290.83	1290.83	1709.17	43.03
02 22000 610	INCENDIE - ALIMENT/ BOISSON	1,000	19.16	19.16	980.94	1.92
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	1,500	1481.49	1481.49	18.51	98.77
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,000	1707.15	1707.15	1292.85	56.91
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	1,000	1046.96	1046.96	46.96-	104.70
02 22000 639	INCENDIE - OXYGENE(CASCADES)	1,500			1500.00	
02 22000 640	INCENDIE - PIECE/ ACCESSOIRE	100	34.25	34.25	65.75	34.25
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	4,500	479.50	479.50	4020.50	10.66
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	214.00	214.00	14.00-	107.00
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	299.77	299.77	200.23	59.95
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	1496.50	1496.50	503.50	74.83
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,000	914.44	914.44	2085.56	30.48
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	4,000	6580.28	6580.28	2580.28-	164.51
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,000	1344.35	1344.35	655.65	67.22
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,000	353.87	353.87	1646.13	17.69
02 22004 523	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	791.41	791.41	1208.59	39.57
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	138,350	81599.28	81599.28	56750.72	58.98
02 23000	SECURITE CIVILE					
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS	1,500	3615.53	3615.53	2115.53-	241.04
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE	1,500	3615.53	3615.53	2115.53-	241.04

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	275,965	153139.81	153139.81	122825.19	55.49
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	22,976	69638.09	69638.09	46662.09-	303.09
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.		653.70	653.70	653.70-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	2,773	8026.04	8026.04	5253.04-	289.44
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE		51.26	51.26	51.26-	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,543	1447.05	1447.05	1095.95	56.90
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,892	1165.65	1165.65	5726.35	16.91
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	50	670.96	670.96	620.96-	1341.92
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	100	112.55	112.55	12.55-	112.55
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT		170.16	170.16	170.16-	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4,600	3389.88	3389.88	1210.12	73.69
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	200	176.00	176.00	24.00	88.00
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	500			500.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	500	996.36	996.36	496.36-	199.27
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	450	442.96	442.96	7.04	98.44
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT	5,505	6369.40	6369.40	864.40-	115.70
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,344	3712.04	3712.04	1631.96	69.46
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	800	12814.95	12814.95	12014.95-	1601.87
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION		991.52	991.52	991.52-	
02 32000 513	VOIRIE - LOC MACHINERIE		1165.88	1165.88	1165.88-	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	4,000	7983.52	7983.52	3983.52-	199.59
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	20,000	184.63	184.63	19815.37	.92
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	600	1559.86	1559.86	959.86-	259.98
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	5,000	2773.37	2773.37	2226.63	55.47
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	10,455	18641.37	18641.37	8186.37-	178.30
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	2,000	252.56	252.56	1747.44	12.63
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	12,000	3130.69	3130.69	8869.31	26.09
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	20,000	9512.70	9512.70	10487.30	47.56
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	13,800	17978.30	17978.30	4178.30-	130.28
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,355	2540.92	2540.92	814.08	75.74
02 32000 635	SEL A GLACE	100			100.00	
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE	1,500	2459.09	2459.09	959.09-	163.94
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	3,000	1338.31	1338.31	1661.69	44.61
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	400	780.52	780.52	380.52-	195.13
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	200	24.03	24.03	175.97	12.02
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	30	185.16	185.16	155.16-	617.20
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,500	1545.46	1545.46	45.46-	103.03
02 32000 725	VOIRIE-ACHAT MACH. OUTIL.EQUIP		101919.35	101919.35	101919.35-	

DATE 26-10-2012 14:26:02
IMPRIME LE: 26-10-2012
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 11

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,000	2600.91	2600.91	1399.09	65.02

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	2049.68	2049.68	49.68-	102.48
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	6,745	2066.88	2066.88	4678.12	30.64
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	8,000	2893.41	2893.41	5106.59	36.17
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	1,000			1000.00	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	5,284	662.52	662.52	4621.48	12.54
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	178,302	295077.69	295077.69	116775.69-	165.49
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	7,659	6217.55	6217.55	1441.45	81.18
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	925	669.91	669.91	255.09	72.42
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		119.14	119.14	119.14-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	174,130	125532.33	125532.33	48597.67	72.09
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	7,659	5060.67	5060.67	2598.33	66.07
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	925	554.52	554.52	370.48	59.95
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		98.79	98.79	98.79-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	500	1028.87	1028.87	528.87-	205.77
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	500			500.00	
02 33001 622	NEIGE-TROTTOIRS/ACHAT SABLE	700	31.38	31.38	668.62	4.48
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	1,500	3163.19	3163.19	1663.19-	210.88
02 33001 725	-MACHINERIES, OUTILLAGES ET		6378.55	6378.55	6378.55-	
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	1,500	2199.50	2199.50	699.50-	146.63
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	195,998	151054.40	151054.40	44943.60	77.07
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	2,000			2000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	3,000	2051.43	2051.43	948.57	68.38
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,000	10751.83	10751.83	2248.17	82.71
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	18,100	12803.26	12803.26	5296.74	70.74
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	500	1707.72	1707.72	1207.72-	341.54
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	500	1707.72	1707.72	1207.72-	341.54
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	392,900	460643.07	460643.07	67743.07-	117.24
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	14,255	10119.11	10119.11	4135.89	70.99

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	14,255	10119.11	10119.11	4135.89	70.99
02 30000	TOTAL TRANSPORT	407,155	470762.18	470762.18	63607.18-	115.62
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 142	SALAIRE REG. - PURIF. EAU T.A.	6,500	6162.50	6162.50	337.50	94.81
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	300	263.76	263.76	36.24	87.92
02 41200 331	EAU POTABLE -TELEPHONE	1,000	773.79	773.79	226.21	77.38
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF		207.52	207.52	207.52-	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	5,700	3481.90	3481.90	2218.10	61.09
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,684	5657.92	5657.92	26.08	99.54
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	1,000	43.63	43.63	956.37	4.36
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	300			300.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	200	188.33	188.33	11.67	94.17
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	3,000	5531.89	5531.89	2531.89-	184.40
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300	89.55	89.55	210.45	29.85
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	1,000	227.65	227.65	772.35	22.77
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	200	779.72	779.72	579.72-	389.86
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	15,000	11569.67	11569.67	3430.33	77.13
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	40,184	34977.83	34977.83	5206.17	87.04
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	7,659	1222.51	1222.51	6436.49	15.96
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	925	133.11	133.11	791.89	14.39
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		23.92	23.92	23.92-	
02 41300 321	DISTRIBUTION EAU - POSTE	100			100.00	
02 41300 444	SERV.TECH. - ENTR. BORNES D'IN	2,000			2000.00	
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	1,000			1000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	500			500.00	
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	200			200.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	1,000			1000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	13,484	1379.54	1379.54	12104.46	10.23
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50	27.88	27.88	22.12	55.76
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	2,000	5345.70	5345.70	3345.70-	267.29
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	1,600	1512.15	1512.15	87.85	94.51

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,624	1592.35	1592.35	31.65	98.05
02 41400 522	ENT. ET REP.-USINE TRAIT. EAU	200	500.37	500.37	300.37-	250.19
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	300			300.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	200	2616.42	2616.42	2416.42-	1308.21
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	500	38.76	38.76	461.24	7.75
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	300	616.43	616.43	316.43-	205.48
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	6,700	4074.86	4074.86	2625.14	60.82
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	13,474	16324.92	16324.92	2850.92-	121.16
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	7,659	5130.16	5130.16	2528.84	66.98
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	925	558.88	558.88	366.12	60.42
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		100.76	100.76	100.76-	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	7,000	1799.71	1799.71	5200.29	25.71
02 41500 526	ENT. ET REP. - MACHIN.- EGOUTS	200			200.00	
02 41500 631	EGOUT - ESSENCE ET DIESEL	50			50.00	
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	4,000	1595.42	1595.42	2404.58	39.89
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	19,834	9184.93	9184.93	10649.07	46.31
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	86,976	61867.22	61867.22	25108.78	71.13
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ENT. ET REP. - BOITES ORDURES	100	109.00	109.00	9.00-	109.00
02 45111 951	REGIM	227,400	189804.20	189804.20	37595.80	83.47
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	227,500	189913.20	189913.20	37586.80	83.48
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	227,500	189913.20	189913.20	37586.80	83.48
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	8,814	6610.50	6610.50	2203.50	75.00
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	8,814	6610.50	6610.50	2203.50	75.00
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	8,814	6610.50	6610.50	2203.50	75.00

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 670	MAT.RESID. RDD - FOURN.BUREAU,	100	5650.43	5650.43	5550.43-	5650.43
02 45000	TOTAL RECUPERATION	100	5650.43	5650.43	5550.43-	5650.43
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	236,414	202174.13	202174.13	34239.87	85.52
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 411	ENVIRONNEMENT / HON. PROF.		21521.53	21521.53	21521.53-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		21521.53	21521.53	21521.53-	
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	323,390	285562.88	285562.88	37827.12	88.30
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,500			2500.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	6,200	6168.77	6168.77	31.23	99.50
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	8,700	6168.77	6168.77	2531.23	70.91
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	200	523.97	523.97	323.97-	261.99
02 59001 720	COOP SANTE	100			100.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	300	523.97	523.97	223.97-	174.66
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	9,000	6692.74	6692.74	2307.26	74.36
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	35,530	27356.18	27356.18	8173.82	76.99
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME		50.00	50.00	50.00-	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	500	525.00	525.00	25.00-	105.00
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	3,774	3034.64	3034.64	739.36	80.41
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,101	547.31	547.31	553.69	49.71
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	1,754	519.68	519.68	1234.32	29.63
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,000	1023.63	1023.63	23.63-	102.36
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	100	170.89	170.89	70.89-	170.89
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	25	11.58	11.58	13.42	46.32

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	268.14	268.14	231.86	53.63
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000	480.70	480.70	2519.30	16.02
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	18,120			18120.00	
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	1,000	1368.15	1368.15	368.15-	136.82
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	3,933	4620.25	4620.25	687.25-	117.47
02 61000 418	URB - FORMATION / CONGRES	1,000			1000.00	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA		23739.23	23739.23	23739.23-	
02 61000 454	URB - FORMATION		263.94	263.94	263.94-	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	400	291.43	291.43	108.57	72.86
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	100	214.88	214.88	114.88-	214.88
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	71,837	64485.63	64485.63	7351.37	89.77
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	13,607	10205.19	10205.19	3401.81	75.00
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	13,607	10205.19	10205.19	3401.81	75.00
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	500	417.82	417.82	82.18	83.56
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	500	417.82	417.82	82.18	83.56
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	14,107	10623.01	10623.01	3483.99	75.30
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	85,944	75108.64	75108.64	10835.36	87.39
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	5,000			5000.00	
02 70102 349	FÊTE VOISINS - CINÉMA	1,000	725.40	725.40	274.60	72.54
02 70102 454	COORD. LOISIRS - DEPLACEMENT	100	75.00	75.00	25.00	75.00
02 70104 349	CAMP DE JOUR	1,000			1000.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	7,100	800.40	800.40	6299.60	11.27
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN	6,600	15.63-	15.63-	6615.63	.24-

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A		5916.25	5916.25	5916.25-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	757.58	757.58	242.42	75.76
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,106	13416.39	13416.39	310.39-	102.37
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	1,000	322.67	322.67	677.33	32.27
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	20436.60	20436.60	19436.60-	2043.66
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	1,000	120.53	120.53	879.47	12.05
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	800	865.97	865.97	65.97-	108.25
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	15,000	9746.06	9746.06	5253.94	64.97
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	7,659	1510.82	1510.82	6148.18	19.73
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	925	166.02	166.02	758.98	17.95
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		29.74	29.74	29.74-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	48,090	53273.00	53273.00	5183.00-	110.78
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	6,375	8210.55	8210.55	1835.55-	128.79
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE		241.56	241.56	241.56-	
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE		43.23	43.23	43.23-	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	1,000	773.47	773.47	226.53	77.35
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	980	958.12	958.12	21.38	97.77
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	200	664.98	664.98	464.98-	332.49
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	50	150.83	150.83	100.83-	301.66
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	50	60.55	60.55	10.55-	121.10
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,000	1642.99	1642.99	357.01	82.15
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	200	923.68	923.68	723.68-	461.84
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,000	741.55	741.55	258.45	74.16
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	7,659	67.20	67.20	7591.80	.88
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	925	7.35	7.35	917.65	.79
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		1.31	1.31	1.31-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	20,439	14487.37	14487.37	5951.63	70.88
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAG/GARDIEN	8,064			8064.00	
02 70140 142	GÎT'ENFANTS / HEURES JEUNESSE	2,000			2000.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAG/GARDIEN	923	6.66	6.66	916.34	.72
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	175	3.59	3.59	171.41	2.05
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	200	3116.31	3116.31	2916.31-	1558.16
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 70140 641	PLAGE - ARTICLES QUINCAILLERIE	50			50.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	7,659	3228.81	3228.81	4430.19	42.16
02 70141 222	RRQ PLAG - SAL.DIVERS/EMPL.VO	925	347.12	347.12	577.88	37.53
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.		59.95	59.95	59.95-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	20,046	6762.44	6762.44	13283.56	33.73

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TERRAIN JEUX	7,659	5783.70	5783.70	1875.30	75.52
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	925	632.97	632.97	292.03	68.43
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		114.07	114.07	114.07-	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,379	1355.19	1355.19	23.81	98.27
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	200	1895.35	1895.35	1695.35-	947.68
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	200	570.41	570.41	370.41-	285.21
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	100	1852.66	1852.66	1752.66-	1852.66
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	800	840.07	840.07	40.07-	105.01
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN		11.53	11.53	11.53-	
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	25			25.00	
02 70151 640	TENNIS - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	200	217.11	217.11	17.11-	108.56
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	500	504.91	504.91	4.91-	100.98
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS	7,659	9727.96	9727.96	2068.96-	127.01
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	925	1047.82	1047.82	122.32-	113.28
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		190.37	190.37	190.37-	
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	100	114.37	114.37	14.37-	114.37
02 70153 639	PARC - PANCARTES	200			200.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	20,922	24858.49	24858.49	3936.49-	118.82
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	200	1644.87	1644.87	1444.97-	822.44
02 70190	TOTAL MDJ	200	1644.87	1644.87	1444.87-	822.44
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 951	SENTIER NATIONAL	6,658	3493.53	3493.53	3164.47	52.47
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	6,658	3493.53	3493.53	3164.47	52.47
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	123,455	105320.10	105320.10	18134.90	85.31
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	500	500.00	500.00		100.00
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200	134.87	134.87	65.13	67.44
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	200	669.89	669.89	469.99-	334.95
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	170	143.54	143.54	26.46	84.44
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	500	511.95	511.95	11.95-	102.39

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,291	2303.83	2303.83	12.83-	100.56
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700	700.00	700.00		100.00
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,235	9235.63	9235.63	.63-	100.01
02 70230 528	BIBLIO - ENTR.& REPAR. AMELIOR	50	7.22	7.22	42.78	14.44
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	350	108.83	108.83	241.17	31.09
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,000	1020.00	1020.00	20.00-	102.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	15,196	15335.76	15335.76	139.76-	100.92
02 70250	PATRIMOINE					
02 70251	MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION					
02 70251 141	SAL.REG.- MUSEE / GARDIEN	5,945	12.12	12.12	5932.88	.20
02 70251 222	R.R.Q. - MUSEE/GARDIEN	673	1.33	1.33	671.67	.20
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE	129	4.21	4.21	124.79	3.26
02 70251 331	MUSEE - TELEPHONE	500			500.00	
02 70251 421	MUSEE - ASSURANCE BÂTIMENT	1,486	1452.77	1452.77	33.23	97.76
02 70251 454	MUSEE - FORMATION/DEPLACEMENT	350			350.00	
02 70251 521	MUSEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN	5,000	27.50	27.50	4972.50	.55
02 70251 522	MUSEE - VIDANGE FOSSE		362.25	362.25	362.25-	
02 70251 526	MUSEE-ENTR.REP.MACH.UTIL.EQUI	50			50.00	
02 70251 640	MUSEE - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 70251 660	MUSEE - PRODUITS NETTOYAGE	100			100.00	
02 70251 670	MUSEE- ART.BUREAU/CARTES SENTI	50			50.00	
02 70251 681	MUSEE - ELECTRICITE	660	594.69	594.69	65.31	90.10
02 70253 141	MUSEE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	7,659	197.92	197.92	7461.08	2.58
02 70253 222	MUSEE R.R.Q. / SAL.DIVERSEEMPL.	925	21.59	21.59	903.41	2.33
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION	23,577	2674.38	2674.38	20902.62	11.34
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	23,577	2674.38	2674.38	20902.62	11.34
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	9,000	10036.45	10036.45	1036.45-	111.52
02 70291 494	PROJET DIVERS 2008	5,000	342.23	342.23	4657.77	6.84
02 70290	TOTAL AUTRES	14,000	10378.68	10378.68	3621.32	74.13
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	52,773	28388.82	28388.82	24384.18	53.79
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	176,228	133708.92	133708.92	42519.78	75.87
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					

DATE 26-10-2012 14:26:02
IMPRIME LE: 26-10-2012
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92000	DETTE A LONG TERME					

IMPRIME LE: 26-10-2012

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2012

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-09

DATE: DU 01-01-2012 AU 30-09-2012

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	5,311			5311.00	
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT.- CAPITAL	19,293	21370.86	21370.86	2077.86-	110.77
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	6,651	6650.86	6650.86	.14	100.00
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	124,000			124000.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	91,180	45590.00	45590.00	45590.00	50.00
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	41,300	454600.00	454600.00	413300.00-	1100.73
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	20,276	15098.70	15098.70	517' 30	74.47
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	308,011	543310.42	543310.42	235299.42-	176.39
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2,500	2158.14	2158.14	341.86	86.33
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2,500	2158.14	2158.14	341.86	86.33
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	310,511	545468.56	545468.56	234957.56-	175.67
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	310,511	545468.56	545468.56	234957.56-	175.67
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,019,593	1978143.49	1978143.49	41449.51	97.95
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		265782.80-	265782.80-	265782.80	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		265782.80-	265782.80-	265782' 80	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		265782.80-	265782.80-	265782.80	