

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA	SOLDE	SOMMES	BUDGET	BUDGET	POURCEN
		PERIODE	CUMULE	ENGAGES	EN COURS	DISPONIBLE	DU BU
01 00000	REVENUS						
01 21000	TAXES						
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE						
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	1290362.51-	1290362.51-		1,247,848-	42514.51	103
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7304.00-	7304.00-		7,304-		100
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1297666.51-	1297666.51-		1,255,152-	42514.51	103
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE						
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX						
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	51234.67-	51234.67-		51,861-	626.33-	98
01 21212 000	TAXES - EGOUT	26711.33-	26711.33-		27,634-	922.67-	96
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19499.08-	19499.08-		19,710-	210.92-	98
01 21213 000	TAXES - ORDURES	229412.58-	229412.58-		229,505-	92.42-	99
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	93260.84-	93260.84-		93,437-	176.16-	99
01 21215 000	TAXE - CASERNE	41016.64-	41016.64-		40,485-	531.64	101
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	39068.43-	39068.43-		38,562-	506.43	101
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	500203.57-	500203.57-		501,194-	990.43-	99
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	500203.57-	500203.57-		501,194-	990.43-	99
01 21000	TOTAL TAXES	1797870.08-	1797870.08-		1,756,346-	41524.08	102
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	58618.00-	58618.00-		58,618-		100
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58618.00-	58618.00-		58,618-		100
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX						
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	6263.00-	6263.00-		6,300-	37.00-	99
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	6263.00-	6263.00-		6,300-	37.00-	99
01 22190	AUTRES IMMEUBLES						

DATE 14-01-2013 15:28:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 2

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
01 22195 000	REMB.TVQ				65,500-	65500.00-	
01 22190	TOTAL AUTRES IMMEUBLES				65,500-	65500.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	64881.00-	64881.00-		130,418-	65537.00-	49
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES						
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1917.21-	1917.21-		1,917-	.21	100
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1917.21-	1917.21-		1,917-	.21	100
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	66798.21-	66798.21-		132,335-	65536.79-	50
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	7688.88-	7688.88-			7688.88	
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	8064.88-	8064.88-			8064.88	
01 23130	TRANSPORT						
01 23133 000	REVENUS - VOIRIE	951.57-	951.57-			951.57	
01 23130	TOTAL TRANSPORT	951.57-	951.57-			951.57	
01 23140	HYGIENE DU MILIEU						
01 23140 000	REVENUS - HYGIÈNE DU MILIEU	50.00-	50.00-			50.00	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	50.00-	50.00-			50.00	
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	9966.45-	9966.45-			9966.45	
01 23300	AUTRES REVENUS						

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
 AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
01 23310	IMPOSITION DE DROITS						
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	400.00-	400.00-		300-	100.00	133
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	810.38-	810.38-		1,200-	389.62-	67
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1828.00-	1828.00-		1,500-	328.00	121
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1250.00-	1250.00-		1,500-	250.00-	83
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	140.00-	140.00-		40-	100.00	350
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	100.00-	100.00-		120-	20.00-	83
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	1000.00-	1000.00-		400-	600.00	250
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	750.00-	750.00-		800-	50.00-	93
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	700.00-	700.00-		700-		100
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	120.00-	120.00-		50-	70.00	240
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE				50-	50.00-	
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE				25-	25.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	20.00-	20.00-			20.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	32371.04-	32371.04-		50,000-	17628.96-	64
01 23313 000	DROITS SUPPLEMENTIFS	53.68-	53.68-		600-	546.32-	8
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	39543.10-	39543.10-		57,285-	17741.90-	69
01 23320	AMENDES ET PENALITES						
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	34583.09-	34583.09-		22,000-	12583.09	157
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	34583.09-	34583.09-		22,000-	12583.09	157
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	14604.66-	14604.66-		7,000-	7604.66	208
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	393.35-	393.35-		350	743.35	112
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	901.88-	901.88-			901.88	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	6275.33-	6275.33-			6275.33	
01 23330	TOTAL INTERETS	16695.82-	16695.82-		6,750-	9945.82	247
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	93580.01-	93580.01-		86,035-	7545.01	108
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS						

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
 AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
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	2879.25-	2879.25-		2,000-	879.25	143
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	36.00-	36.00-			36.00	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE	54.00-	54.00-			54.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	10.00-	10.00-			10.00	
01 23411 009	REVENUS - EMPLOI QUEBEC	23996.57-	23996.57-			23996.57	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2968.88-	2968.88-			2968.88	
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	6356.78-	6356.78-			6356.78	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	83239.54-	83239.54-		2,000-	81239.54	4161
01 23440	HYGIENE DU MILIEU						
01 23442 000	REVENUS - REGIM	195284.34-	195284.34-			195284.34	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	195284.34-	195284.34-			195284.34	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE						
01 23470 000	REVENUS DE RESTAURANT - SALLE	822.25-	822.25-			822.25	
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	3697.00-	3697.00-		3,000-	697.00	123
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	125.00-	125.00-		200-	75.00-	62
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	5325.61-	5325.61-		3,200-	2125.61	166
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	283849.49-	283849.49-		5,200-	278649.49	5458
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	387418.95-	387418.95-		91,235-	296183.95	424
01 30000	TRANSFERTS						
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS						
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES						
01 38130	TRANSPORT						

DATE 14-01-2013 15:28:01
 IMPRIME LE: 14-01-2013
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
 TRANSFERTS

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51408.00-	51408.00-		39,677-	11731.00	129
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51408.00-	51408.00-		39,677-	11731.00	129
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	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	109944.71-	109944.71-		39,677-	70267.71	277
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	109944.71-	109944.71-		39,677-	70267.71	277
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	109944.71-	109944.71-		39,677-	70267.71	277
01 00000	TOTAL REVENUS	2345308.76-	2345308.76-		2,019,593-	325715.76	116

PÉRIODE: DE 2012-01 A 2012-12
 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	SOMMES ENGAGÉS	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
02 00000	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL						
02 11000 131	REMUNÉRATION DE BASE - ELUS	38248.72	38248.72		40,428	2179.28	94
02 11000 132	REMUNÉRATION PRESENCE - ELUS	165.00	165.00		8,400	8235.00	1
02 11000 133	ALLOCATION DE DÉPENSES - ELUS	19137.20	19137.20		24,415	5277.80	78
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	2872.40	2872.40		4,191	1318.60	68
02 11000 250	CONSEIL - CSST				1,151	1151.00	
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS	776.70	776.70			776.70-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	2206.03	2206.03		5,000	2793.97	44
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	2146.56	2146.56		3,000	853.44	71
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2933.33	2933.33		1,400	1533.33-	209
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	19316.04	19316.04		19,316	.04-	100
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	87801.98	87801.98		107,301	19499.02	81
02 12000	APPLICATION DE LA LOI						
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1455.59	1455.59		5,000	3544.41	29
02 12000 419	ÉLECTIONS				5,000	5000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	1455.59	1455.59		10,000	8544.41	14
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE						
02 13000 141	SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.	135065.24	135065.24		146,166	11100.76	92
02 13000 142	SALAIRE RÉGULIER - ADM. T.A.	68.12	68.12			68.12-	
02 13000 212	RÉGIME DE RETRAITE - ADM.	2235.90	2235.90		2,151	84.90-	103
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	14714.28	14714.28		15,018	303.72	97
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	171.17	171.17			171.17-	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	2759.31	2759.31		2,828	68.69	97
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	812.43	812.43		4,318	3505.57	18
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	897.79	897.79		1,000	102.21	89
02 13000 413	GESTION - VÉRIFICATION	17376.05	17376.05		18,000	623.95	96
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	210.00	210.00		175	35.00-	120
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	1493.23	1493.23		1,900	406.77	78
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	417.91	417.91		400	17.91-	104
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	15793.44	15793.44		15,793	.44-	100
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	192014.87	192014.87		207,749	15734.13	92
02 14000	GREFFE						
02 14000 419	ELECTION-HON.PROF./AUTRES	885.78	885.78			885.78-	

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 14000	TOTAL GREFFE	885.78	885.78			885.78-	
02 15000	EVALUATION						
02 15000 417	MUTATIONS	390.00	390.00		400	10.00	97
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	32032.08	32032.08		32,032	.08-	100
02 15000 952	QUOTE-PART MRC - FONDS ROULEM.	810.13	810.13		238	572.13-	340
02 15000	TOTAL EVALUATION	33232.21	33232.21		32,670	562.21-	101
02 19000	AUTRES						
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG				6,000	6000.00	
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5784.37	5784.37			5784.37-	
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	8084.95	8084.95		6,000	2084.95-	134
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	179.46	179.46		700	520.54	25
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1548.01	1548.01		2,300	751.99	67
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	382.69	382.69		350	32.69-	109
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1215.38	1215.38		800	415.38-	151
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	827.89	827.89		500	327.89-	165
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16319.47	16319.47		15,000	1319.47-	108
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	5921.89	5921.89		5,665	256.89-	104
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	4924.77	4924.77		5,000	75.23	98
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE				1,000	1000.00	
02 19000 459	AUTRES DEPENSES	44.00	44.00		100	56.00	44
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (	1162.54	1162.54		1,150	12.54-	101
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	1513.20	1513.20		1,500	13.20-	100
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE				230	230.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	8687.62	8687.62		8,000	687.62-	108
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	960.97	960.97		600	360.97-	160
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	445.52	445.52		250	195.52-	178
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	5537.13	5537.13		4,000	1537.13-	138
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	3478.71	3478.71		5,000	1521.29	69
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	1730.68	1730.68			1730.68-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	8568.96	8568.96		5,000	3568.96-	171
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	566.14	566.14		535	31.14-	105
02 19003 419	HON.PROF. - ENTR.PAYSAGER (PAY	4000.00	4000.00		4,000		100
02 19000	TOTAL AUTRES	81884.35	81884.35		73,680	8204.35-	111
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	397274.78	397274.78		431,400	34125.22	92
02 20000	SECURITE PUBLIQUE						
02 21000	POLICE						
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	135850.00	135850.00		136,115	265.00	99

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
02 21000	TOTAL POLICE	135850.00	135850.00		136,115	265.00	99
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE						
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	6900.00	6900.00		7,200	300.00	95
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	27295.97	27295.97		30,000	2704.03	90
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1902.27	1902.27		2,000	97.73	95
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	403.23	403.23		300	103.23-	134
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION				3,500	3500.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	2828.12	2828.12		3,000	171.88	94
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	9.01	9.01		100	90.99	9
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	390.60	390.60		50	340.60-	781
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	4680.77	4680.77		4,800	119.23	97
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1462.04	1462.04		1,500	37.96	97
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES				300	300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	8051.41	8051.41		8,600	548.59	93
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	12061.20	12061.20		12,000	61.20-	100
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3239.45	3239.45		3,100	139.45-	104
02 22000 439	INCENDIE - VERIF MECANIQUE	1183.54	1183.54		1,000	183.54-	118
02 22000 442	INCENDIE - ENTRAIDE DES AUTRES	5732.22	5732.22		10,000	4267.78	57
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	119.87	119.87		18,000	17880.13	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	90.00	90.00		100	10.00	90
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	203.04	203.04		1,500	1296.96	13
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	1355.02	1355.02		3,000	1644.98	45
02 22000 610	INCENDIE - ALIMENT/ BOISSON	1000.00	1000.00		1,000		100
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	1753.79	1753.79		1,500	253.79-	116
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	2791.71	2791.71		3,000	208.29	93
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	1251.52	1251.52		1,000	251.52-	125
02 22000 639	INCENDIE - OXYGENE(CASCADES)				1,500	1500.00	
02 22000 640	INCENDIE - PIECE/ ACCESSOIRE	34.25	34.25		100	65.75	34
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	697.23	697.23		4,500	3802.77	15
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	214.00	214.00		200	14.00-	107
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	316.02	316.02		500	183.98	63
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	1855.24	1855.24		2,000	144.76	92
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	1802.49	1802.49		3,000	1197.51	60
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	6580.28	6580.28		4,000	2580.28-	164
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	1344.35	1344.35		2,000	655.65	67
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	353.87	353.87		2,000	1646.13	17
02 22004 523	ENTR. CAMION # 841 / INTER	791.41	791.41		2,000	1208.59	39
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	98693.92	98693.92		138,350	39656.08	71
02 23000	SECURITE CIVILE						
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS	3615.53	3615.53		1,500	2115.53-	241
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE	3615.53	3615.53		1,500	2115.53-	241

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	238159.45	238159.45		275,965	37805.55	86
02 30000	TRANSPORT						
02 31000	RESEAU ROUTIER						
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE						
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	98139.98	98139.98		22,976	75163.98-	427
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	2005.70	2005.70			2005.70-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	11360.19	11360.19		2,773	8587.19-	409
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	51.26	51.26			51.26-	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2043.87	2043.87		2,543	499.13	80
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	1746.44	1746.44		6,892	5145.56	25
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	670.96	670.96		50	620.96-	1341
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	112.55	112.55		100	12.55-	112
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	228.13	228.13			228.13-	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4486.08	4486.08		4,600	113.92	97
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176.00	176.00		200	24.00	88
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL				500	500.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	996.36	996.36		500	496.36-	199
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	442.96	442.96		450	7.04	98
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT	6369.40	6369.40		5,505	864.40-	115
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	4342.44	4342.44		5,344	1001.56	81
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	15076.59	15076.59		800	14276.59-	1884
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	991.52	991.52			991.52-	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	22819.03	22819.03		4,000	18819.03-	570
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	855.56	855.56		20,000	19144.44	4
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	2059.85	2059.85		600	1459.85-	343
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	4793.38	4793.38		5,000	206.62	95
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	28153.87	28153.87		10,455	17698.87-	269
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	381.02	381.02		2,000	1618.98	19
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	4819.85	4819.85		12,000	7180.15	40
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE				100	100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	16117.36	16117.36		20,000	3882.64	80
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	22554.33	22554.33		13,800	8754.33-	163
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	4178.09	4178.09		3,355	823.09-	124
02 32000 635	SEL A GLACE				100	100.00	
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE	3368.43	3368.43		1,500	1868.43-	224
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	1679.18	1679.18		3,000	1320.82	55
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	780.52	780.52		400	380.52-	195
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	35.53	35.53		200	164.47	17
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	200.06	200.06		30	170.06-	666
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1894.84	1894.84		1,500	394.84-	126
02 32000 725	VOIRIE-ACHAT MACH. OUTIL.EQUIP	15189.76	15189.76			15189.76-	
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	3524.70	3524.70		4,000	475.30	88

DATE 14-01-2013 15:28:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 10

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2247.75	2247.75		2,000	247.75-	112

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

TRANSPORT

		SOLDE DE LA	SOLDE	SOMMES	BUDGET	BUDGET	POURCEN
		PERIODE	CUMULE	ENGAGES	EN COURS	DISPONIBLE	DU BC
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	2066.88	2066.88		6,745	4678.12	30
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE	97.92	97.92			97.92-	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	3166.21	3166.21		8,000	4833.79	39
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS				1,000	1000.00	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	662.52	662.52		5,284	4621.48	12
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	290887.07	290887.07		178,302	112585.07-	163
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE						
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	6819.48	6819.48		7,659	839.52	89
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	737.25	737.25		925	187.75	79
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	131.07	131.07			131.07-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	167147.93	167147.93		174,130	6982.07	95
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	5818.92	5818.92		7,659	1840.08	75
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	635.44	635.44		925	289.56	68
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	113.67	113.67			113.67-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1028.87	1028.87		500	528.87-	205
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.				500	500.00	
02 33001 622	NEIGE-TROTTOIRS/ACHAT SABLE	31.38	31.38		700	668.62	4
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	5402.28	5402.28		1,500	3902.28-	360
02 33001 725	-MACHINERIES,OUTILLAGES ET	6378.55	6378.55			6378.55-	
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	2199.50	2199.50		1,500	699.50-	146
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	196444.34	196444.34		195,998	446.34-	100
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES						
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION				2,000	2000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2652.49	2652.49		3,000	347.51	88
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE				100	100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	14342.13	14342.13		13,000	1342.13-	110
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16994.62	16994.62		18,100	1105.38	93
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT						
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	1794.91	1794.91		500	1294.91-	358
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	1794.91	1794.91		500	1294.91-	358
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	506120.94	506120.94		392,900	113220.94-	128
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF						
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	13682.87	13682.87		14,255	572.13	95

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	13682.87	13682.87		14,255	572.13	95
02 30000	TOTAL TRANSPORT	519803.81	519803.81		407,155	112648.81-	127
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.	8027.00	8027.00		6,500	1527.00-	123
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	466.49	466.49		300	166.49-	155
02 41200 331	EAU POTABLE -TELEPHONE	1032.47	1032.47		1,000	32.47-	103
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	207.52	207.52			207.52-	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4878.61	4878.61		5,700	821.39	85
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5657.92	5657.92		5,684	26.08	99
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	1079.59	1079.59		1,000	79.59-	107
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/				300	300.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	273.58	273.58		200	73.58-	136
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5920.76	5920.76		3,000	2920.76-	197
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	170.35	170.35		300	129.65	56
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	445.95	445.95		1,000	554.05	44
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	1082.79	1082.79		200	882.79-	541
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	14538.58	14538.58		15,000	461.42	96
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	43781.61	43781.61		40,184	3597.61-	108
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU						
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	2008.89	2008.89		7,659	5650.11	26
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	218.98	218.98		925	706.02	23
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	39.35	39.35			39.35-	
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.	1125.17	1125.17		500	625.17-	225
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER				200	200.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	132.12	132.12		100	32.12-	132
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.				1,000	1000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	3524.51	3524.51		13,484	9959.49	26
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES						
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	27.88	27.88		50	22.12	55
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6742.96	6742.96		2,000	4742.96-	337
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	1904.76	1904.76		1,600	304.76-	119

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1592.35	1592.35		1,624	31.65	98
02 41400 522	ENT. ET REP.-USINE TRAIT. EAU	500.37	500.37		200	300.37-	250
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	65.59	65.59		300	234.41	21
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	2642.79	2642.79		200	2442.79-	1321
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	38.76	38.76		500	461.24	7
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	691.08	691.08		300	391.08-	230
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	5190.44	5190.44		6,700	1509.56	77
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	19396.98	19396.98		13,474	5922.98-	143
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS						
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	9012.22	9012.22		7,659	1353.22-	117
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	982.01	982.01		925	57.01-	106
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	177.49	177.49			177.49-	
02 41500 322	RÉS. D'ÉGOUTS - MESSAGERIES	54.99	54.99			54.99-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1000.77	1000.77			1000.77-	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	2722.28	2722.28		7,000	4277.72	38
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.	1595.42	1595.42		4,000	2404.58	39
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	15545.18	15545.18		19,834	4288.82	78
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	82248.28	82248.28		86,976	4727.72	94
02 45000	MATIERES RESIDUELLES						
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES						
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT						
02 45110 526	ENT. ET REP. - BOITES ORDURES	109.00	109.00		100	9.00-	109
02 45111 951	REGIM	227755.04	227755.04		227,400	355.04-	100
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	227864.04	227864.04		227,500	364.04-	100
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	227864.04	227864.04		227,500	364.04-	100
02 45200	MATIERES SECONDAIRES						
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT						
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	8814.00	8814.00		8,814		100
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	8814.00	8814.00		8,814		100

IMPRIME LE: 14-01-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	8814.00	8814.00		8,814		100
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	243226.94	243226.94		236,414	6812.94-	102
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	346996.75	346996.75		323,390	23606.75-	107
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.	7710.96	7710.96		6,200	1510.96-	124
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	7710.96	7710.96		8,700	989.04	88
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE						
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	523.97	523.97		200	323.97-	261
02 59001 720	COOP SANTE				100	100.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	523.97	523.97		300	223.97-	174
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	8234.93	8234.93		9,000	765.07	91
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT						
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE						
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	37500.40	37500.40		35,530	1970.40-	105
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME	50.00	50.00			50.00-	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	750.00	750.00		500	250.00-	150
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	4159.78	4159.78		3,774	385.78-	110
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	750.69	750.69		1,101	350.31	68
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	783.32	783.32		1,754	970.68	44
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1539.14	1539.14		1,000	539.14-	153
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	170.89	170.89		100	70.89-	170
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	11.58	11.58		25	13.42	46
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	347.90	347.90		500	152.10	69
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	1683.08	1683.08		3,000	1316.92	56
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS				18,120	18120.00	
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	1675.45	1675.45		1,000	675.45-	167

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	4620.25	4620.25		3,933	687.25-	117
02 61000 418	URB - CONGRES	581.89	581.89		1,000	418.11	58
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	29237.99	29237.99			29237.99-	
02 61000 454	URB - FORMATION	263.94	263.94			263.94-	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	291.43	291.43		400	108.57	72
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	283.44	283.44		100	183.44-	283
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	84701.17	84701.17		71,837	12864.17-	117
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE						
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.						
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	500.29	500.29		500	.29-	100
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	500.29	500.29		500	.29-	100
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	14107.21	14107.21		14,107	.21-	100
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	98808.38	98808.38		85,944	12864.38-	114
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	707.73	707.73		1,000	292.27	70
02 70102 454	COORD. LOISIRS - DEPLACEMENT	118.04	118.04		100	18.04-	118
02 70104 349	CAMP DE JOUR				1,000	1000.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	825.77	825.77		7,100	6274.23	11
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES						
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN	15.63-	15.63-		6,600	6615.63	
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7866.25	7866.25			7866.25-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1013.99	1013.99		1,000	13.99-	101
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13416.39	13416.39		13,106	310.39-	102
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	322.67	322.67		1,000	677.33	32
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	21037.52	21037.52		1,000	20037.52-	2103
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	120.53	120.53		1,000	879.47	12
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1030.50	1030.50		800	230.50-	128
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12981.44	12981.44		15,000	2018.56	86
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1786.80	1786.80		7,659	5872.20	23
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	196.25	196.25		925	728.75	21

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	35.20	35.20			35.20-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	59791.91	59791.91		48,090	11701.91-	124
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES						
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	8210.55	8210.55		6,375	1835.55-	128
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	2166.50	2166.50			2166.50-	
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	1029.88	1029.88		1,000	29.88-	102
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	958.12	958.12		980	21.88	97
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	1036.29	1036.29		200	836.29-	518
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	848.56	848.56		50	798.56-	1697
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	85.68	85.68		50	35.68-	171
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2294.11	2294.11		2,000	294.11-	114
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	965.77	965.77		200	765.77-	482
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	836.47	836.47		1,000	163.53	83
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	1063.64	1063.64		7,659	6595.36	13
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	115.99	115.99		925	809.01	12
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	20.95	20.95			20.95-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	19917.30	19917.30		20,439	521.70	97
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE						
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN				8,064	8064.00	
02 70140 142	GÎT'ENFANTS / HEURES JEUNESSE				2,000	2000.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	6.66	6.66		923	916.34	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	3.59	3.59		175	171.41	2
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	3116.31	3116.31		200	2916.31-	1558
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	3544.37	3544.37		7,659	4114.63	46
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	381.52	381.52		925	543.48	41
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	66.19	66.19			66.19-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	7118.64	7118.64		20,046	12927.36	35
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX						
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TERRAIN JEUX	5939.90	5939.90		7,659	1719.10	77
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	650.08	650.08		925	274.92	70
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	117.14	117.14			117.14-	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1355.19	1355.19		1,379	23.81	98
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2169.79	2169.79		200	1969.79-	1084
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	592.35	592.35		200	392.35-	296

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	1852.66	1852.66		100	1752.66-	1852
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1137.61	1137.61		800	337.61-	142
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	687.56	687.56		200	487.56-	343
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	594.15	594.15		500	94.15-	118
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS	11703.92	11703.92		7,659	4044.92-	152
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1299.27	1299.27		925	374.27-	140
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	235.35	235.35			235.35-	
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	114.37	114.37		100	14.37-	114
02 70153 639	PARC - PANCARTES				200	200.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	28460.87	28460.87		20,922	7538.87-	136
02 70190	MDJ						
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	1682.57	1682.57		200	1482.57-	841
02 70190	TOTAL MDJ	1682.57	1682.57		200	1482.57-	841
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	122455.10	122455.10		123,455	999.90	99
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES						
02 70230	BIBLIOTHEQUES						
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	500.00	500.00		500		100
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	368.78	368.78		200	168.78-	184
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	669.89	669.89		200	469.89-	334
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	191.39	191.39		170	21.39-	112
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	511.95	511.95		500	11.95-	102
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2303.83	2303.83		2,291	12.83-	100
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700.00	700.00		700		100
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9235.63	9235.63		9,235	.63-	100
02 70230 528	BIBLIO - ENTR.& REPAR. AMELIOR	7.22	7.22		50	42.78	14
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	224.80	224.80		350	125.20	64
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1020.00	1020.00		1,000	20.00-	102
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	15733.49	15733.49		15,196	537.49-	103
02 70250	PATRIMOINE						
02 70251	MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION						
02 70251 141	SAL.REG.- MUSEE / GARDIEN	12.12	12.12		5,945	5932.88	

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
02 70251 222	R.R.Q. - MUSEE/GARDIEN	1.33	1.33		673	671.67	
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE	5.34	5.34		129	123.66	4
02 70251 331	MUSEE - TELEPHONE				500	500.00	
02 70251 421	MUSEE - ASSURANCE BÂTIMENT	1452.77	1452.77		1,486	33.23	97
02 70251 454	MUSEE - FORMATION/DEPLACEMENT				350	350.00	
02 70251 521	MUSEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN	27.50	27.50		5,000	4972.50	
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	594.69	594.69		660	65.31	90
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION	2456.00	2456.00		14,993	12537.00	16
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	2738.38	2738.38		23,577	20838.62	11
02 70290	AUTRES						
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	12034.13	12034.13		9,000	3034.13-	133
02 70291 494	PROJET DIVERS	5154.28	5154.28		5,000	154.28-	103
02 70290	TOTAL AUTRES	17188.41	17188.41		14,000	3188.41-	122
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	35660.28	35660.28		52,773	17112.72	67
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	158115.38	158115.38		176,228	18112.62	89
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT						
02 92000	DETTE A LONG TERME						
02 92200	AUTRES FRAIS						
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2829.59	2829.59		2,500	329.59-	113
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2829.59	2829.59		2,500	329.59-	113
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	2829.59	2829.59		2,500	329.59-	113
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	715730.01	715730.01		310,511	405219.01-	230
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2483123.49	2483123.49		2,019,593	463530.49-	122
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	137814.73	137814.73			137814.73-	

DATE 14-01-2013 15:28:02
IMPRIME LE: 14-01-2013
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 19

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN	229823.13	229823.13			229823.13-	

DATE 14-01-2013 15:28:02
IMPRIME LE: 14-01-2013
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 20

PERIODE: DE 2012-01 A 2012-12
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE

DATE: DU 01-01-2012 AU 31-12-2012

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE	229823.13	229823.13			229823.13-	