

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 REVENUS

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
01 00000	REVENUS						
01 21000	TAXES						
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE						
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	1380931.30-	1380931.30-		1,379,027-	1904.30	100
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7983.00-	7983.00-			7983.00	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1388914.30-	1388914.30-		1,379,027-	9887.30	100
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE						
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX						
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	51580.00-	51580.00-		50,458-	1122.00	102
01 21212 000	TAXES - EGOUT	26935.00-	26935.00-		26,898-	37.00	100
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19530.00-	19530.00-		19,530-		100
01 21213 000	TAXES - ORDURES	230085.00-	230085.00-		229,330-	755.00	100
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	93437.25-	93437.25-		92,782-	655.25	100
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40296.08-	40296.08-		40,896-	599.92-	98
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38382.08-	38382.08-		38,954-	571.92-	98
01 21217 000	TX - DENEIGEMENT CH. MONTAGNE	5395.08-	5395.08-			5395.08	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	505640.49-	505640.49-		498,848-	6792.49	101
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	505640.49-	505640.49-		498,848-	6792.49	101
01 21000	TOTAL TAXES	1894554.79-	1894554.79-		1,877,875-	16679.79	100
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-	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D				58,618-	58618.00-	
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX						
01 22123 000	PTLT - EDUCATION				6,300-	6300.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX				6,300-	6300.00-	

DATE 11-03-2013 16:20:01
 IMPRIME LE: 11-03-2013
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 2

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
01 22190	AUTRES IMMEUBLES						
01 22195 000	REMB.TVQ	70891.00-	70891.00-		91,600-	20709.00-	77
01 22190	TOTAL AUTRES IMMEUBLES	70891.00-	70891.00-		91,600-	20709.00-	77
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	70891.00-	70891.00-		156,518-	85627.00-	45
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES						
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1889.96-	1889.96-		1,917-	27.04-	98
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1889.96-	1889.96-		1,917-	27.04-	98
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	72780.96-	72780.96-		158,435-	85654.04-	45
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	1895.00-	1895.00-			1895.00	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	1895.00-	1895.00-			1895.00	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1895.00-	1895.00-			1895.00	
01 23300	AUTRES REVENUS						
01 23310	IMPOSITION DE DROITS						
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	25.00-	25.00-		300-	275.00-	8
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	25.00-	25.00-		1,200-	1175.00-	2
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	125.00-	125.00-		1,500-	1375.00-	8
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE				1,500-	1500.00-	
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE				80-	80.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES				120-	120.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE				600-	600.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR				800-	800.00-	
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU				700-	700.00-	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN				50-	50.00-	
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	36354.58-	36354.58-		35,000-	1354.58	103
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS				300-	300.00-	

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	36529.58-	36529.58-		42,225-	5695.42-	86
01 23320	AMENDES ET PENALITES						
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	2331.00-	2331.00-		24,000-	21669.00-	9
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	2331.00-	2331.00-		24,000-	21669.00-	9
01 23330	INTERETS						
01 23330 000	RISTOURNE				100-	100.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	709.92-	709.92-		7,000-	6290.08-	10
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	9.43	9.43		250-	259.43-	3
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03	.03			.03-	
01 23330	TOTAL INTERETS	700.46-	700.46-		7,350-	6649.54-	9
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	39561.04-	39561.04-		73,575-	34013.96-	53
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS						
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE						
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	525.98-	525.98-		2,000-	1474.02-	26
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE	3.00-	3.00-			3.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	10.00-	10.00-			10.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	538.98-	538.98-		2,000-	1461.02-	26
01 23470	LOISIRS ET CULTURE						
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	115.00-	115.00-		3,000-	2885.00-	3
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	25.00-	25.00-			25.00	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)				200-	200.00-	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	140.00-	140.00-		3,200-	3060.00-	4
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	678.98-	678.98-		5,200-	4521.02-	13
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	42135.02-	42135.02-		78,775-	36639.98-	53
01 30000	TRANSFERTS						
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS						
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES						

DATE 11-03-2013 16:20:01
 IMPRIME LE: 11-03-2013
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 4

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 TRANSFERTS

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
01 38130	TRANSPORT						
01 38131 000	RESEAU ROUTIER				39,677-	39677.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT				39,677-	39677.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU						
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV	39802.00-	39802.00-		2,036-	37766.00	1954
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	39802.00-	39802.00-		2,036-	37766.00	1954
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	39802.00-	39802.00-		41,713-	1911.00-	95
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	39802.00-	39802.00-		41,713-	1911.00-	95
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	39802.00-	39802.00-		41,713-	1911.00-	95
01 00000	TOTAL REVENUS	2049272.77-	2049272.77-		2,156,798-	107525.23-	95

IMPRIME LE: 11-03-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	SOMMES	BUDGET	BUDGET	POURCEN
		PERIODE	CUMULE	ENGAGES	EN COURS	DISPONIBLE	DU BU
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE						
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL						
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	6897.96	6897.96		41,408	34510.04	16
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS				21,000	21000.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	3449.04	3449.04		20,704	17254.96	16
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	518.36	518.36		5,213	4694.64	9
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS	131.00	131.00		1,267	1136.00	10
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	622.51	622.51		5,000	4377.49	12
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.				3,000	3000.00	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION				1,400	1400.00	
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	3390.00	3390.00		20,340	16950.00	16
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	15008.87	15008.87		119,332	104323.13	12
02 12000	APPLICATION DE LA LOI						
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR				5,000	5000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS				20,000	20000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI				25,000	25000.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE						
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	24207.39	24207.39		154,025	129817.61	15
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	698.00	698.00			698.00-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	426.72	426.72		2,400	1973.28	17
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	2736.04	2736.04		16,961	14224.96	16
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.				175	175.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	449.26	449.26		2,898	2448.74	15
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	159.12	159.12		4,702	4542.88	3
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	45.00	45.00		2,500	2455.00	1
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION				18,000	18000.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	216.00	216.00		216		100
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.				3,400	3400.00	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	434.40	434.40		430	4.40-	101
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	1930.38	1930.38		11,582	9651.62	16
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	31302.31	31302.31		217,289	185986.69	14
02 15000	EVALUATION						
02 15000 417	MUTATIONS	57.00	57.00		400	343.00	14
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	5762.76	5762.76		34,460	28697.24	16

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 15000 952	QUOTE-PART MRC - FONDS ROULEM.	19.42	19.42		233	213.58	8
02 15000	TOTAL EVALUATION	5839.18	5839.18		35,093	29253.82	16
02 19000	AUTRES						
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	965.34	965.34		5,792	4826.66	16
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	1236.67	1236.67		6,081	4844.33	20
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	19.46	19.46		400	380.54	4
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	217.19	217.19		2,369	2151.81	9
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	63.72	63.72		361	297.28	17
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE				3,800	3800.00	
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO				828	828.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	692.94	692.94		15,300	14607.06	4
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG				6,100	6100.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT				5,000	5000.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE				1,030	1030.00	
02 19000 459	AUTRES DEPENSES				100	100.00	
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (	195.00	195.00		1,165	970.00	16
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE				1,500	1500.00	
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE				230	230.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	1289.94	1289.94		8,100	6810.06	15
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	158.81	158.81		700	541.19	22
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE				280	280.00	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	1180.27	1180.27		4,300	3119.73	27
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	1457.53	1457.53		5,000	3542.47	29
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX				250	250.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE				5,000	5000.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC				570	570.00	
02 19003 419	HON.PROF. - ENTR.PAYSAGER (PAY				5,000	5000.00	
02 19000	TOTAL AUTRES	7476.87	7476.87		79,256	71779.13	9
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	59627.23	59627.23		475,970	416342.77	12
02 20000	SECURITE PUBLIQUE						
02 21000	POLICE						
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC				149,253	149253.00	
02 21000	TOTAL POLICE				149,253	149253.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE						
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	1174.32	1174.32		7,200	6025.68	16
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	8863.65	8863.65		30,000	21136.35	29

IMPRIME LE: 11-03-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA	SOLDE	SOMMES	BUDGET	BUDGET	POURCEN
		PERIODE	CUMULE	ENGAGES	EN COURS	DISPONIBLE	DU BU
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	126.85	126.85		2,000	1873.15	6
02 22000 232	ASSURANCE-EMPLOI - POMPIER				200	200.00	
02 22000 242	F.S.S. - POMPIER				500	500.00	
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	22.40	22.40		500	477.60	4
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION				8,400	8400.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	318.17	318.17		3,000	2681.83	10
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	19.02	19.02		50	30.98	38
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	32.00	32.00		400	368.00	8
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	449.68	449.68		3,000	2550.32	14
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	247.30	247.30		1,500	1252.70	16
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES				300	300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION				3,900	3900.00	
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT				13,000	13000.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3108.63	3108.63		3,300	191.37	94
02 22000 439	INCENDIE - VERIF MECANIQUE	777.30	777.30		1,000	222.70	77
02 22000 442	INCENDIE - ENTRAIDE DES AUTRES	1009.05	1009.05		10,000	8990.95	10
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	505.89	505.89		22,000	21494.11	2
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	241.95	241.95		100	141.95-	241
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT				1,500	1500.00	
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	33.89	33.89		3,000	2966.11	1
02 22000 610	INCENDIE - ALIMENT/ BOISSON				1,000	1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	267.06	267.06		2,000	1732.94	13
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	1294.63	1294.63		3,000	1705.37	43
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)				2,000	2000.00	
02 22000 640	INCENDIE - PIECE/ ACCESSOIRE	57.12	57.12		100	42.88	57
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	244.15	244.15		4,500	4255.85	5
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE				250	250.00	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	23.20	23.20		500	476.80	4
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	529.59	529.59		2,000	1470.41	26
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.				2,700	2700.00	
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU				500	500.00	
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	199.16	199.16		1,195	995.84	16
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	1570.76	1570.76		2,000	429.24	78
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	499.67	499.67		2,000	1500.33	24
02 22004 523	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2135.94	2135.94		2,000	135.94-	106
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	23751.38	23751.38		140,595	116843.62	16
02 23000	SECURITE CIVILE						
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS	2172.01	2172.01		1,500	672.01-	144
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE	2172.01	2172.01		1,500	672.01-	144
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	25923.39	25923.39		291,348	265424.61	8
02 30000	TRANSPORT						

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 31000	RESEAU ROUTIER						
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE						
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	17850.55	17850.55		56,724	38873.45	31
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	877.50	877.50		654	223.50-	134
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	1303.42	1303.42		4,863	3559.58	26
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE				55	55.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	217.29	217.29		2,506	2288.71	8
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	262.19	262.19		7,298	7035.81	3
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE				700	700.00	
02 32000 321	VOIRIE - POSTE				115	115.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	71.70	71.70		180	108.30	39
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	667.23	667.23		4,600	3932.77	14
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO				200	200.00	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL				500	500.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	692.93	692.93		1,000	307.07	69
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG				450	450.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT				6,370	6370.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	2894.50	2894.50		5,344	2449.50	54
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	1042.03	1042.03		800	242.03-	130
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION				1,000	1000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	527.88	527.88		10,500	9972.12	5
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT				5,000	5000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT				2,000	2000.00	
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION				5,000	5000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	6467.31	6467.31		10,000	3532.69	64
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS				2,000	2000.00	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER				15,000	15000.00	
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE				100	100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE				26,137	26137.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	4044.19	4044.19		20,000	15955.81	20
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	2138.69	2138.69		3,355	1216.31	63
02 32000 635	SEL A GLACE	995.06	995.06		100	895.06-	995
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE	511.64	511.64		3,000	2488.36	17
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	3826.03	3826.03		8,000	4173.97	47
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR				800	800.00	
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	24.08	24.08		100	75.92	24
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU				200	200.00	
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	523.69	523.69		1,766	1242.31	29
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE				4,000	4000.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	122.97	122.97		3,000	2877.03	4
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE				6,000	6000.00	
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE	119.26	119.26		200	80.74	59
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX				6,000	6000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS				1,000	1000.00	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS				5,300	5300.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	45180.14	45180.14		231,917	186736.86	19

IMPRIME LE: 11-03-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE						
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	3450.77	3450.77		8,000	4549.23	43
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	413.90	413.90		1,000	586.10	41
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	63.68	63.68		125	61.32	50
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	83231.44	83231.44		169,249	86017.56	49
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	1553.24	1553.24		11,276	9722.76	13
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	137.07	137.07		1,466	1328.93	9
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	28.37	28.37		100	71.63	28
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	186.96	186.96		500	313.04	37
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.				500	500.00	
02 33001 622	NEIGE-TROTTOIRS/ACHAT SABLE				200	200.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	458.59	458.59		4,000	3541.41	11
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE				2,200	2200.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	89524.02	89524.02		198,616	109091.98	45
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES						
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION				2,000	2000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES				3,000	3000.00	
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE				100	100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	2464.63	2464.63		13,390	10925.37	18
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	2464.63	2464.63		18,490	16025.37	13
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT						
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	263.95	263.95		1,000	736.05	26
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	263.95	263.95		1,000	736.05	26
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	137432.74	137432.74		450,023	312590.26	30
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF						
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	2229.50	2229.50		13,377	11147.50	16
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	2229.50	2229.50		13,377	11147.50	16
02 30000	TOTAL TRANSPORT	139662.24	139662.24		463,400	323737.76	30
02 40000	HYGIENE DU MILIEU						
02 41000	EAU ET EGOUTS						

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 HYGIENE DU MILIEU

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENT DU BU
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU						
02 41200 142	SALAIRE REG. - PURIF. EAU T.A.	2387.50	2387.50		6,500	4112.50	36
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	131.48	131.48		300	168.52	43
02 41200 331	EAU POTABLE -TELEPHONE	171.60	171.60		1,000	828.40	17
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	420.65	420.65		210	210.65-	200
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	788.54	788.54		5,700	4911.46	13
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT				5,684	5684.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME				1,000	1000.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/				300	300.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	972.38	972.38		200	772.38-	486
02 41200 523	PURIFICATION - ENT MATERIEL	230.94	230.94			230.94-	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	17.87	17.87		5,000	4982.13	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE				300	300.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	1.65-	1.65-		500	501.65	
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	187.32	187.32		500	312.68	37
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE				15,450	15450.00	
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	5306.63	5306.63		42,644	37337.37	12
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU						
02 41300 141	SALAIRE REGulier - DIST. EAU	2045.20	2045.20		6,000	3954.80	34
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	225.75	225.75		1,466	1240.25	15
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	37.52	37.52		30	7.52-	125
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	5.02	5.02		100	94.98	5
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.				1,000	1000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	2313.49	2313.49		12,396	10082.51	18
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES						
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR				50	50.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	915.64	915.64		5,000	4084.36	18
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	428.90	428.90		1,600	1171.10	26
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT				1,624	1624.00	
02 41400 522	ENT. ET REP.-USINE TRAIT. EAU	1034.20	1034.20		550	484.20-	188
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	984.51	984.51		300	684.51-	328
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	830.02	830.02		2,000	1169.98	41
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	52.99	52.99		100	47.01	52
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	410.35	410.35		500	89.65	82
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	960.45	960.45		6,000	5039.55	16

IMPRIME LE: 11-03-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	5617.06	5617.06		17,724	12106.94	31
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS						
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	43.74	43.74		11,276	11232.26	
02 41500 142	SAL. REG. - RES. EGOUTS T.A.	37.50	37.50			37.50-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	4.85	4.85		1,466	1461.15	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	.80	.80		170	169.20	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES				1,000	1000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN				5,000	5000.00	
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.				2,000	2000.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	86.89	86.89		21,162	21075.11	
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	13324.07	13324.07		93,926	80601.93	14
02 45000	MATIERES RESIDUELLES						
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES						
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT						
02 45110 526	ENT. ET REP. - BOITES ORDURES				109	109.00	
02 45111 951	REGIM	38153.34	38153.34		227,705	189551.66	16
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	38153.34	38153.34		227,814	189660.66	16
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	38153.34	38153.34		227,814	189660.66	16
02 45200	MATIERES SECONDAIRES						
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT						
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	913.00	913.00		5,478	4565.00	16
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	913.00	913.00		5,478	4565.00	16
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	913.00	913.00		5,478	4565.00	16
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	39066.34	39066.34		244,392	205325.66	15
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	52390.41	52390.41		338,318	285927.59	15
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE						

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 SANTE ET BIEN-ETRE

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 52000	LOGEMENT SOCIAL						
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND				2,500	2500.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.				7,711	7711.00	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL				10,211	10211.00	
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE						
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES				600	600.00	
02 59001 720	COOP SANTE				100	100.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE				700	700.00	
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE				10,911	10911.00	
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT						
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE						
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	7338.09	7338.09		41,183	33844.91	17
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU				525	525.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	814.42	814.42		4,702	3887.58	17
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	135.67	135.67		836	700.33	16
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	179.58	179.58		2,442	2262.42	7
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	252.50	252.50		1,024	771.50	24
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	147.53	147.53		200	52.47	73
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES				25	25.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	55.22	55.22		500	444.78	11
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	259.32	259.32		3,000	2740.68	8
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	692.93	692.93		1,500	807.07	46
02 61000 414	URB - CONTRAT PG				4,620	4620.00	
02 61000 418	URB - CONGRES	285.94	285.94			285.94-	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	1374.69	1374.69		10,000	8625.31	13
02 61000 454	URB - FORMATION	93.48	93.48		1,000	906.52	9
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ				400	400.00	
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU				100	100.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	11629.37	11629.37		72,057	60427.63	16
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE						
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.						
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	54.98	54.98		500	445.02	11
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	54.98	54.98		500	445.02	11

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVELOPPEMENT

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	2454.48	2454.48		14,897	12442.52	16
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE	14083.85	14083.85		86,954	72870.15	16
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	1000.00	
02 70102 454	COORD. LOISIRS - DEPLACEMENT	50.00	50.00		75	25.00	66
02 70104 349	CAMP DE JOUR				1,000	1000.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	50.00	50.00		7,075	7025.00	
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES						
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	1972.00	1972.00		7,800	5828.00	25
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	85.47	85.47		1,030	944.53	8
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT				13,417	13417.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME				1,000	1000.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	151.01	151.01		3,000	2848.99	5
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT				1,000	1000.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.				1,000	1000.00	
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	3808.94	3808.94		15,450	11641.06	24
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	95.35	95.35		5,000	4904.65	1
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	10.49	10.49		1,466	1455.51	
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	1.75	1.75		30	28.25	5
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	6125.01	6125.01		50,193	44067.99	12
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES						
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN				9,975	9975.00	
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	4900.00	4900.00			4900.00-	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	256.41	256.41		1,030	773.59	24
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT				980	980.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	335.42	335.42		700	364.58	47
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	101.58	101.58		300	198.42	33
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	32.22	32.22		100	67.78	32
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1012.33	1012.33		2,060	1047.67	49
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	1377.64	1377.64		200	1177.64-	688
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	345.17	345.17		1,030	684.83	33
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	1012.60	1012.60		3,276	2263.40	30
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	111.51	111.51		1,466	1354.49	7

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	18.59	18.59		44	25.41	42
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	9503.47	9503.47		21,161	11657.53	44
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE						
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN				8,000	8000.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN				923	923.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE				175	175.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN				5,000	5000.00	
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				11,276	11276.00	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO				1,466	1466.00	
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.				70	70.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL				27,010	27010.00	
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX						
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TERRAIN JEUX				11,276	11276.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.				1,466	1466.00	
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.				120	120.00	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT				1,379	1379.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN				2,000	2000.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT				600	600.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE				1,000	1000.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	132.32	132.32		845	712.68	15
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN				12	12.00	
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	365.89	365.89		200	165.89	182
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	59.96	59.96		505	445.04	11
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS				3,276	3276.00	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.				1,466	1466.00	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS				209	209.00	
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN				115	115.00	
02 70153 639	PARC - PANCARTES				200	200.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	558.17	558.17		24,744	24185.83	2
02 70190	MDJ						
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	1500.00	1500.00		1,645	145.00	91
02 70190	TOTAL MDJ	1500.00	1500.00		1,645	145.00	91
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	18513.03	18513.03		139,486	120972.97	13

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES						
02 70230	BIBLIOTHEQUES						
02 70230 143	BIBLIO - PRIME				500	500.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT				400	400.00	
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE				200	200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	31.87	31.87		175	143.13	18
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE				550	550.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE				2,291	2291.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES				700	700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9506.77	9506.77		9,300	206.77-	102
02 70230 528	BIBLIO - ENTR.& REPAR. AMELIOR				50	50.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU				350	350.00	
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE				1,020	1020.00	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	9538.64	9538.64		15,536	5997.36	61
02 70250	PATRIMOINE						
02 70251	MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION						
02 70251 141	SAL.REG.- MUSEE / GARDIEN				5,945	5945.00	
02 70251 222	R.R.Q. - MUSEE/GARDIEN				673	673.00	
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE				134	134.00	
02 70251 331	MUSEE - TELEPHONE				515	515.00	
02 70251 421	MUSEE - ASSURANCE BÂTIMENT				1,486	1486.00	
02 70251 454	MUSEE - FORMATION/DEPLACEMENT				350	350.00	
02 70251 521	MUSEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN				5,000	5000.00	
02 70251 522	MUSEE - VIDANGE FOSSE				365	365.00	
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	473.95	473.95		680	206.05	69
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION	473.95	473.95		15,398	14924.05	3
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	473.95	473.95		20,140	19666.05	2
02 70290	AUTRES						
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	742.94	742.94		12,000	11257.06	6
02 70291 494	PROJET DIVERS	190.00	190.00		5,000	4810.00	3
02 70292 494	PROJET - PISTE CYCLABLE	85.74	85.74			85.74-	
02 70290	TOTAL AUTRES	1018.68	1018.68		17,000	15981.32	5

DATE 11-03-2013 16:20:02
 IMPRIME LE: 11-03-2013
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 16

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-02
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2013 AU 28-02-2013

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	SOMMES ENGAGES	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCEN DU BU
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	11031.27	11031.27		52,676	41644.73	20
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	29544.30	29544.30		192,162	162617.70	15
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT						
02 92000	DETTE A LONG TERME						
02 92200	AUTRES FRAIS						
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	668.94	668.94		2,575	1906.06	25
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	668.94	668.94		2,575	1906.06	25
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	3843.80	3843.80		2,575	1268.80-	149
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	55256.75	55256.75		297,735	242478.25	18
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	376488.17	376488.17		2,156,798	1780309.83	17
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	1672784.60-	1672784.60-			1672784.60	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN	1672784.60-	1672784.60-			1672784.60	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE	1672784.60-	1672784.60-			1672784.60	