

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

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	1,379,027-	1380931.30-	1380931.30-	1904.30	100.14
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL		7983.00-	7983.00-	7983.00	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,379,027-	1388914.30-	1388914.30-	9887.30	100.72
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	50,458-	51580.00-	51580.00-	1122.00	102.22
01 21212 000	TAXES - EGOUT	26,898-	26935.00-	26935.00-	37.00	100.14
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,530-	19530.00-	19530.00-		100.00
01 21213 000	TAXES - ORDURES	229,330-	230085.00-	230085.00-	755.00	100.33
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	92,782-	93437.25-	93437.25-	655.25	100.71
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,896-	40296.08-	40296.08-	599.92-	98.53
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,954-	38382.08-	38382.08-	571.92-	98.53
01 21217 000	TX - DENEIGEMENT CH. MONTAGNE		5395.08-	5395.08-	5395.08	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	498,848-	505640.49-	505640.49-	6792.49	101.36
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	498,848-	505640.49-	505640.49-	6792.49	101.36
01 21000	TOTAL TAXES	1,877,875-	1894554.79-	1894554.79-	16679.79	100.89
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-	

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22190	AUTRES IMMEUBLES					
01 22195 000	REMB.TVQ	91,600-	70891.00-	70891.00-	20709.00-	77.39
01 22190	TOTAL AUTRES IMMEUBLES	91,600-	70891.00-	70891.00-	20709.00-	77.39
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	156,518-	70891.00-	70891.00-	85627.00-	45.29
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,917-	1889.96-	1889.96-	27.04-	98.59
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,917-	1889.96-	1889.96-	27.04-	98.59
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	158,435-	72780.96-	72780.96-	85654.04-	45.94
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		2289.98-	2289.98-	2289.98	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		2289.98-	2289.98-	2289.98	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		2289.98-	2289.98-	2289.98	
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	300-	25.00-	25.00-	275.00-	8.33
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,200-	175.00-	175.00-	1025.00-	14.58
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,500-	325.00-	325.00-	1175.00-	21.67
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,500-	50.00-	50.00-	1450.00-	3.33
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	80-	20.00-	20.00-	60.00-	25.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	120-	40.00-	40.00-	80.00-	33.33
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-			600.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	800-	25.00-	25.00-	775.00-	3.13
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	700-	50.00-	50.00-	650.00-	7.14
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 23311 019	PERMIS AUTORISATION		40.00-	40.00-	40.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	35,000-	46310.58-	46310.58-	11310.58	132.32
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	300-			300.00-	

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	42,225-	47060.58-	47060.58-	4835.58	111.45
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	24,000-	7509.00-	7509.00-	16491.00-	31.29
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	24,000-	7509.00-	7509.00-	16491.00-	31.29
01 23330	INTERETS					
01 23330 000	RISTOURNE	100-	.29-	.29-	99.71-	.29
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	7,000-	2499.15-	2499.15-	4500.85-	35.70
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	250-	4.40-	4.40-	245.60-	1.76
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		4433.00-	4433.00-	4433.00	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.09-	.09-	.09	
01 23330	TOTAL INTERETS	7,350-	6936.93-	6936.93-	413.07-	94.38
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	73,575-	61506.51-	61506.51-	12068.49-	83.60
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	2,000-	940.24-	940.24-	1059.76-	47.01
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETES		15.00-	15.00-	15.00	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		15.00-	15.00-	15.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		40.00-	40.00-	40.00	
01 23411 009	REVENUS - EMPLOI QUEBEC		4392.80-	4392.80-	4392.80	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.		1738.52-	1738.52-	1738.52	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,000-	7141.56-	7141.56-	5141.56	357.08
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23442 000	REVENUS - REGIM		62956.85-	62956.85-	62956.85	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		62956.85-	62956.85-	62956.85	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	3,000-	390.00-	390.00-	2610.00-	13.00
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		175.00-	175.00-	175.00	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	200-	25.00-	25.00-	175.00-	12.50
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	3,200-	590.00-	590.00-	2610.00-	18.44
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	5,200-	70688.41-	70688.41-	65488.41	1359.39

DATE 30-05-2013 15:04:01
 IMPRIME LE: 30-05-2013
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
 POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013
 PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04
 AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

PAGE 4

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	78,775-	134484.90-	134484.90-	55709.90	170.72
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES					
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	2,036-	39802.00-	39802.00-	37766.00	1954.91
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	2,036-	39802.00-	39802.00-	37766.00	1954.91
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES	41,713-	39802.00-	39802.00-	1911.00-	95.42
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	41,713-	39802.00-	39802.00-	1911.00-	95.42
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	41,713-	39802.00-	39802.00-	1911.00-	95.42
01 00000	TOTAL REVENUS	2,156,798-	2141622.65-	2141622.65-	15175.35-	99.30

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	41,408	13795.92	13795.92	27612.08	33.32
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	21,000			21000.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,704	6898.08	6898.08	13805.92	33.32
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	5,213	1036.72	1036.72	4176.28	19.89
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS	1,267	262.00	262.00	1005.00	20.68
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	1062.01	1062.01	3937.99	21.24
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	3,000	164.97	164.97	2835.03	5.50
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,400			1400.00	
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	20,340	6780.00	6780.00	13560.00	33.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	119,332	29999.70	29999.70	89332.30	25.14
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.	154,025	46692.89	46692.89	107332.11	30.32
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		1919.50	1919.50	1919.50-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	2,400	807.04	807.04	1592.96	33.63
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	16,961	5199.31	5199.31	11761.69	30.65
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	175			175.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	2,898	853.57	853.57	2044.43	29.45
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	4,702	289.99	289.99	4412.01	6.17
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,500	223.54	223.54	2276.46	8.94
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	18,000			18000.00	
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES		35.00	35.00	35.00-	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	216	216.00	216.00		100.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,400	1226.74	1226.74	2173.26	36.08
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	430	434.40	434.40	4.40-	101.02
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	11,582	4107.40	4107.40	7474.60	35.46
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	217,289	62005.38	62005.38	155283.62	28.54
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	400	114.00	114.00	286.00	28.50

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	34,460	11544.94	11544.94	22915.06	33.50
02 15000 952	QUOTE-PART MRC - FONDS ROULEM.	233	19.42	19.42	213.58	8.33
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,093	11678.36	11678.36	23414.64	33.28
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,792	1930.68	1930.68	3861.32	33.33
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	6,081	2225.02	2225.02	3855.98	36.59
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	400	29.35	29.35	370.65	7.34
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	2,369	449.02	449.02	1919.98	18.95
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	361	127.50	127.50	233.50	35.32
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	3,800	445.40	445.40	3354.60	11.72
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	828	838.13	838.13	10.13-	101.22
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	15,300	8370.06	8370.06	6929.94	54.71
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	6,100			6100.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	5,000	3143.00	3143.00	1857.00	62.86
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 (	1,165	195.00	195.00	970.00	16.74
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	1,500	18.14	18.14	1481.86	1.21
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	230			230.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	8,100	2138.06	2138.06	5961.94	26.40
02 19000 610	AUTRE - ALIMET ET BOISSON	700	411.71	411.71	288.29	58.82
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	280			280.00	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	4,300	1963.90	1963.90	2336.10	45.67
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	5,000	2650.98	2650.98	2349.02	53.02
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	79,256	24935.95	24935.95	54320.05	31.46
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	475,970	128619.39	128619.39	347350.61	27.02
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	7,200	2348.64	2348.64	4851.36	32.62

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	11302.90	11302.90	18697.10	37.68
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	2,000	258.43	258.43	1741.57	12.92
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	500	47.14	47.14	452.86	9.43
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,400			8400.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,000	597.85	597.85	2402.15	19.93
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	50	19.02	19.02	30.98	38.04
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	400	100.27	100.27	299.73	25.07
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	1075.11	1075.11	1924.89	35.84
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	490.24	490.24	1009.76	32.68
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	3,900	5700.00	5700.00	1800.00-	146.15
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	13,000	8487.00	8487.00	4513.00	65.28
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,300	3108.63	3108.63	191.37	94.20
02 22000 439	INCENDIE - VERIF MECANIQUE	1,000	777.30	777.30	222.70	77.73
02 22000 442	INCENDIE - ENTRAIDE DES AUTRES	10,000	1009.05	1009.05	8990.95	10.09
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	22,000	1473.67	1473.67	20526.33	6.70
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	100	241.95	241.95	141.95-	241.95
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500	1030.73	1030.73	469.27	68.72
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	3,000	33.89	33.89	2966.11	1.13
02 22000 610	INCENDIE - ALIMENT/ BOISSON	1,000			1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,000	591.05	591.05	1408.95	29.55
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,000	2021.37	2021.37	978.63	67.38
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	122.07	122.07	1877.93	6.10
02 22000 640	INCENDIE - PIECE/ ACCESSOIRE	100	57.12	57.12	42.88	57.12
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	4,500	244.15	244.15	4255.85	5.43
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	250			250.00	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	183.77	183.77	316.23	36.75
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	644.46	644.46	1355.54	32.22
02 22000 725	INCENDIE-MACH.UTIL.ÉQUIP.	2,700	21.50	21.50	2678.50	.80
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	500	32.98	32.98	467.02	6.60
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,195	398.32	398.32	796.68	33.33
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,000	1570.76	1570.76	429.24	78.54
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,000	499.67	499.67	1500.33	24.98
02 22004 523	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	2135.94	2135.94	135.94-	106.80
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	140,595	46624.98	46624.98	93970.02	33.16
02 23000	SECURITE CIVILE					
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS	1,500	2172.01	2172.01	672.01-	144.80
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE	1,500	2172.01	2172.01	672.01-	144.80
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	291,348	48796.99	48796.99	242551.01	16.75

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	56,724	31759.13	31759.13	24964.87	55.99
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	654	1079.00	1079.00	425.00-	164.98
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	4,863	2802.38	2802.38	2060.62	57.63
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	55			55.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,506	466.86	466.86	2039.14	18.63
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	7,298	473.79	473.79	6824.21	6.49
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	700	266.39	266.39	433.61	38.06
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	115			115.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	180	71.70	71.70	108.30	39.83
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4,600	1430.72	1430.72	3169.28	31.10
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	200	176.00	176.00	24.00	88.00
02 32000 341	VOIRIE - PUBLICITE		369.62	369.62	369.62-	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	500			500.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000	1022.85	1022.85	22.85-	102.29
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	450			450.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT	6,370	4482.00	4482.00	1888.00	70.36
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,344	2894.50	2894.50	2449.50	54.16
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	800	1551.67	1551.67	751.67-	193.96
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000			1000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	10,500	6376.36	6376.36	4123.64	60.73
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	5,000			5000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	2,000	254.29	254.29	1745.71	12.71
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	5,000	52.64	52.64	4947.36	1.05
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	10,000	13100.88	13100.88	3100.88-	131.01
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	180.14	180.14	25956.86	.69
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	20,000	7681.06	7681.06	12318.94	38.41
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,355	2946.28	2946.28	408.72	87.82
02 32000 635	SEL A GLACE	100	995.06	995.06	895.06-	995.06
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE	3,000	550.99	550.99	2449.01	18.37
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	8,000	4345.23	4345.23	3654.77	54.32
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	800	286.72	286.72	513.28	35.84
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	100	44.59	44.59	55.41	44.59
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	200			200.00	
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,766	1201.07	1201.07	564.93	68.01
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,000			4000.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	3,000	789.99	789.99	2210.01	26.33
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	6,000			6000.00	
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE	200	146.21	146.21	53.79	73.11
02 32002 525	VOIRIE - ENT. VÉHICULE CITOYEN		400.00	400.00	400.00-	

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	231,917	88198.12	88198.12	143718.88	38.03
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	5180.88	5180.88	2819.12	64.76
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,000	603.34	603.34	396.66	60.33
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	125	95.33	95.33	29.67	76.26
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	169,249	124847.04	124847.04	44401.96	73.77
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	11,276	2648.49	2648.49	8627.51	23.49
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,466	256.08	256.08	1209.92	17.47
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	100	48.20	48.20	51.80	48.20
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	500	698.96	698.96	198.96-	139.79
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	4,000	653.61	653.61	3346.39	16.34
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	2,200			2200.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	198,616	135031.93	135031.93	63584.07	67.99
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	13,390	6011.64	6011.64	7378.36	44.90
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	18,490	6011.64	6011.64	12478.36	32.51
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	1,000	1053.00	1053.00	53.00-	105.30
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	1,000	1053.00	1053.00	53.00-	105.30
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	450,023	230294.69	230294.69	219728.31	51.17
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	13,377	4459.00	4459.00	8918.00	33.33
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	13,377	4459.00	4459.00	8918.00	33.33
02 30000	TOTAL TRANSPORT	463,400	234753.69	234753.69	228646.31	50.66

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	4037.50	4037.50	2462.50	62.12
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	300	394.13	394.13	94.13-	131.38
02 41200 331	EAU POTABLE -TELEPHONE	1,000	360.62	360.62	639.38	36.06
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	210	420.65	420.65	210.65-	200.31
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	5,700	1577.08	1577.08	4122.92	27.67
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,684	3981.00	3981.00	1703.00	70.04
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	1,000			1000.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	300			300.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	200	1285.03	1285.03	1085.03-	642.52
02 41200 523	PURIFICATION - ENT MATERIEL		3724.28	3724.28	3724.28-	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	1389.85	1389.85	3610.15	27.80
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300	31.35	31.35	268.65	10.45
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	500	1.65-	1.65-	501.65	.33-
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	500	266.52	266.52	233.48	53.30
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	15,450	6760.44	6760.44	8689.56	43.76
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	42,644	24226.80	24226.80	18417.20	56.81
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	6,000	2369.64	2369.64	3630.36	39.49
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,466	259.34	259.34	1206.66	17.69
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	30	43.12	43.12	13.12-	143.73
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	2486.13	2486.13	1486.13-	248.61
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	500	483.89	483.89	16.11	96.78
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	200	641.65	641.65	441.65-	320.83
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100	5.02	5.02	94.98	5.02
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	1,000			1000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12,396	6288.79	6288.79	6107.21	50.73
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50			50.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	5,000	1831.28	1831.28	3168.72	36.63
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	1,600	690.64	690.64	909.36	43.17
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,624	1121.00	1121.00	503.00	69.03

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 522	ENT. ET REP.-USINE TRAIT. EAU	550	1034.20	1034.20	484.20-	188.04
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	300	1037.30	1037.30	737.30-	345.77
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	2,000	942.26	942.26	1057.74	47.11
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	100	52.99	52.99	47.01	52.99
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	500	476.66	476.66	23.34	95.33
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	6,000	3775.34	3775.34	2224.66	62.92
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	17,724	10961.67	10961.67	6762.33	61.85
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	11,276	458.20	458.20	10817.80	4.06
02 41500 142	SAL. REG. - RES. EGOUTS T.A.		37.50	37.50	37.50-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	1,466	49.62	49.62	1416.38	3.38
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	170	8.25	8.25	161.75	4.85
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,000			1000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETEN	5,000	611.98	611.98	4388.02	12.24
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	21,162	1165.55	1165.55	19996.45	5.51
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	93,926	42642.81	42642.81	51283.19	45.40
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	227,705	76306.68	76306.68	151398.32	33.51
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	227,814	76306.68	76306.68	151507.32	33.50
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	227,814	76306.68	76306.68	151507.32	33.50
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,478	1826.00	1826.00	3652.00	33.33
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,478	1826.00	1826.00	3652.00	33.33
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,478	1826.00	1826.00	3652.00	33.33

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 142	SALAIRE / ÉTUDIANT (SENSIB.)	5,000			5000.00	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	6,000			6000.00	
02 45000 670	MAT.RESID. RDD - FOURN.BUREAU,	100			100.00	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	11,100			11100.00	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	244,392	78132.68	78132.68	166259.32	31.97
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	338,318	120775.49	120775.49	217542.51	35.70
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,500	2332.00	2332.00	168.00	93.28
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	7,711	3102.50	3102.50	4608.50	40.23
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,211	5434.50	5434.50	4776.50	53.22
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	600	79.95	79.95	520.05	13.33
02 59001 720	COOP SANTE	100			100.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	700	79.95	79.95	620.05	11.42
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	10,911	5514.45	5514.45	5396.55	50.54
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	41,183	13791.05	13791.05	27391.95	33.49
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525			525.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	4,702	1540.18	1540.18	3161.82	32.76
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	836	256.55	256.55	579.45	30.69
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,442	337.90	337.90	2104.10	13.84
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,024	1403.54	1403.54	379.54-	137.06
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	200	187.69	187.69	12.31	93.85
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	25			25.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	112.80	112.80	387.20	22.56
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000	613.90	613.90	2386.10	20.46
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	1,500	1072.73	1072.73	427.27	71.52
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	4,620			4620.00	
02 61000 418	URB - CONGRES		890.80	890.80	890.80-	

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	10,000	5498.76	5498.76	4501.24	54.99
02 61000 454	URB - FORMATION	1,000	93.48	93.48	906.52	9.35
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	72,057	25799.38	25799.38	46257.62	35.80
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,397	4799.00	4799.00	9598.00	33.33
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	14,397	4799.00	4799.00	9598.00	33.33
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	500	109.96	109.96	390.04	21.99
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	500	109.96	109.96	390.04	21.99
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	14,897	4908.96	4908.96	9988.04	32.95
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	86,954	30708.34	30708.34	56245.66	35.32
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	75	50.00	50.00	25.00	66.67
02 70104 349	CAMP DE JOUR	1,000			1000.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	7,075	50.00	50.00	7025.00	.71
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	2600.00	2600.00	5200.00	33.33
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,030	256.37	256.37	773.63	24.89
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,417	9441.00	9441.00	3976.00	70.37
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	1,000			1000.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	3,000	1679.76	1679.76	1320.24	55.99
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	1,000			1000.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,000			1000.00	

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	15,450	223.77	223.77	15226.23	1.45
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,000	630.06	630.06	4369.94	12.60
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,466	69.19	69.19	1396.81	4.72
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	30	11.50	11.50	18.50	38.33
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	50,193	14911.65	14911.65	35281.35	29.71
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	9,975			9975.00	
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.		6996.50	6996.50	6996.50-	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	1,030	427.31	427.31	602.69	41.49
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	980	674.00	674.00	306.00	68.78
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	700	347.99	347.99	352.01	49.71
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	300	101.58	101.58	198.42	33.86
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	32.22	32.22	67.78	32.22
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,060	1890.60	1890.60	169.40	91.78
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	200	1377.64	1377.64	1177.64-	688.82
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,030	875.40	875.40	154.60	84.99
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	3,276	1056.34	1056.34	2219.66	32.24
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	1,466	116.34	116.34	1349.66	7.94
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	44	19.39	19.39	24.61	44.07
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	21,161	13915.31	13915.31	7245.69	65.76
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAG/GARDIEN	8,000	43.74	43.74	7956.26	.55
02 70140 222	R.R.Q. - PLAG/GARDIEN	923	4.83	4.83	918.17	.52
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	175	.80	.80	174.20	.46
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE		144.40	144.40	144.40-	
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 PLAG - 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	193.77	193.77	26816.23	.72
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	954.00	954.00	425.00	69.18
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	391.23	391.23	1608.77	19.56

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	845	294.54	294.54	550.46	34.86
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	200	365.89	365.89	165.89-	182.95
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	505	152.14	152.14	352.86	30.13
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS	3,276	662.24	662.24	2613.76	20.21
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,466	74.97	74.97	1391.03	5.11
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	209	8.15	8.15	200.85	3.90
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	24,744	2903.16	2903.16	21840.84	11.73
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	1,645	1824.88	1824.88	179.88-	110.93
02 70190	TOTAL MDJ	1,645	1824.88	1824.88	179.88-	110.93
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70170 951	SENTIER NATIONAL	4,658	1552.76	1552.76	3105.24	33.34
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	7,658	1552.76	1552.76	6105.24	20.28
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	139,486	35351.53	35351.53	104134.47	25.34
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	500			500.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	400	27.74	27.74	372.26	6.94
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	175	63.77	63.77	111.23	36.44
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	550			550.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,291	1621.00	1621.00	670.00	70.76
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,300	9506.77	9506.77	206.77-	102.22
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	15,536	11219.28	11219.28	4316.72	72.21

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	1022.00	1022.00	464.00	68.78
02 70251 454	MUSEE - FORMATION/DEPLACEMENT	350			350.00	
02 70251 521	MUSEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN	5,000	12.59	12.59	4987.41	.25
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	680	573.88	573.88	106.12	84.39
02 70253 141	MUSEE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	3,276			3276.00	
02 70253 222	MUSEE R.R.Q. / SAL.DIVERSEEMPL.	1,466			1466.00	
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION	20,140	1608.47	1608.47	18531.53	7.99
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	20,140	1608.47	1608.47	18531.53	7.99
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	12,000	1830.06	1830.06	10169.94	15.25
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,000	1184.01	1184.01	3815.99	23.68
02 70292 494	PROJET - PISTE CYCLABLE		85.74	85.74	85.74-	
02 70290	TOTAL AUTRES	17,000	3099.81	3099.81	13900.19	18.23
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	52,676	15927.56	15927.56	36748.44	30.24
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	192,162	51279.09	51279.09	140882.91	26.69
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT.- CAPITAL	21,000			21000.00	
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	2,704	1351.80	1351.80	1352.20	49.99
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	130,000			130000.00	

DATE 30-05-2013 15:04:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 17

IMPRIME LE: 30-05-2013

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2013

PERIODE: DE 2013-01 A 2013-04

DATE: DU 01-01-2013 AU 30-04-2013

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	86,840			86840.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	45,100	45100.00	45100.00		100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	9,516	4961.15	4961.15	4554.85	52.13
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR		3174.86	3174.86	3174.86-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	295,160	54587.81	54587.81	240572.19	18.49
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2,575	1103.59	1103.59	1471.41	42.86
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2,575	1103.59	1103.59	1471.41	42.86
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	297,735	55691.40	55691.40	242043.60	18.71
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	297,735	55691.40	55691.40	242043.60	18.71
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,156,798	676138.84	676138.84	1480659.16	31.35
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1465483.81-	1465483.81-	1465483.81	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1465483.81-	1465483.81-	1465483.81	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1465483.81-	1465483.81-	1465483.81	

