

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

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	1,395,735-	1422464.93-	1422464.93-	26729.93 101.92
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,138-	7762.00-	7762.00-	376.00- 95.38
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,403,873-	1430226.93-	1430226.93-	26353.93 101.88
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE				
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX				
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	51,780-	51476.00-	51476.00-	304.00- 99.41
01 21212 000	TAXES - EGOUT	26,978-	27136.00-	27136.00-	158.00 100.59
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,530-	19530.00-	19530.00-	100.00
01 21213 000	TAXES - ORDURES	192,710-	193578.86-	193578.86-	868.86 100.45
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	93,966-	93437.25-	93437.25-	528.75- 99.44
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,455-	40622.78-	40622.78-	167.78 100.41
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,533-	38693.26-	38693.26-	160.26 100.42
01 21217 000	TX - DENEIGEMENT CH. MONTAGNE	9,768-	10508.68-	10508.68-	740.68 107.58
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	473,720-	474982.83-	474982.83-	1262.83 100.27
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	473,720-	474982.83-	474982.83-	1262.83 100.27
01 21000	TOTAL TAXES	1,877,593-	1905209.76-	1905209.76-	27616.76 101.47
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-	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PÉRIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PÉRIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22190	AUTRES IMMEUBLES					
01 22195 000	REMB.TVQ		96141.00-	96141.00-	96141.00	
01 22190	TOTAL AUTRES IMMEUBLES		96141.00-	96141.00-	96141.00	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	64,918-	96141.00-	96141.00-	31223.00	148.10
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,890-	1819.96-	1819.96-	70.04-	96.29
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,890-	1819.96-	1819.96-	70.04-	96.29
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	66,808-	97960.96-	97960.96-	31152.96	146.63
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		7661.06-	7661.06-	7661.06	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		42.20-	42.20-	42.20	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		42.20-	42.20-	42.20	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		7745.46-	7745.46-	7745.46	
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23133 000	REVENUS - VOIRIE		80.00-	80.00-	80.00	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		80.00-	80.00-	80.00	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		80.00-	80.00-	80.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS		102.26-	102.26-	102.26	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES		102.26-	102.26-	102.26	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		7927.72-	7927.72-	7927.72	
01 23300	AUTRES REVENUS					

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	75.00-	75.00-	425.00-	15.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	900-	100.00-	100.00-	800.00-	11.11
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,700-	250.00-	250.00-	1450.00-	14.71
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,500-	100.00-	100.00-	1400.00-	6.67
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	60-	40.00-	40.00-	20.00-	66.67
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	60-			60.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	100-			100.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	50.00-	50.00-	450.00-	10.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	1,000-	50.00-	50.00-	950.00-	5.00
01 23311 011	AR - DIVERS		1000.06-	1000.06-	1000.06	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	50-	40.00-	40.00-	10.00-	80.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	25-	50.00-	50.00-	25.00	200.00
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	50,000-	26274.88-	26274.88-	23725.12-	52.55
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS		200.00-	200.00-	200.00	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	56,420-	28229.94-	28229.94-	28190.06-	50.04
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	25,000-	6444.00-	6444.00-	18556.00-	25.78
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	25,000-	6444.00-	6444.00-	18556.00-	25.78
01 23330	INTERETS					
01 23330 000	RISTOURNE		.38-	.38-	.38	
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	3,400-			3400.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	8,000-	2870.35-	2870.35-	5129.65-	35.88
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	500-	168.92-	168.92-	331.08-	33.78
01 23333 001	INTÉRETS - PLAC.CAMION MOUSSE	1,050-			1050.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	4,400-	4191.20-	4191.20-	208.80-	95.25
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.13	.13	.13-	
01 23330	TOTAL INTERETS	17,350-	7230.72-	7230.72-	10119.28-	41.68
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	2,500-			2500.00-	
01 23393 000	CSST		724.04-	724.04-	724.04	
01 23394 000	VENTE TERRAINS MUNICIPAUX		1300.00-	1300.00-	1300.00	
01 23390	TOTAL AUTRES	2,500-	2024.04-	2024.04-	475.96-	80.96
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	101,270-	43928.70-	43928.70-	57341.30-	43.38

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	3,000-	775.37-	775.37-	2224.63-	25.85
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES		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		20.00-	20.00-	20.00	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.		2080.63-	2080.63-	2080.63	
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU		500.00-	500.00-	500.00	
01 23411 016	REVENU - CSST EMPLOYÉ		300.00-	300.00-	300.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3,000-	3706.00-	3706.00-	706.00	123.53
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 002	REVENUS - MDJ ASSURANCES		296.30-	296.30-	296.30	
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	2,500-	1150.00-	1150.00-	1350.00-	46.00
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		100.00-	100.00-	100.00	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	150-	25.00-	25.00-	125.00-	16.67
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	2,650-	1571.30-	1571.30-	1078.70-	59.29
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	5,650-	5277.30-	5277.30-	372.70-	93.40
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	106,920-	57141.72-	57141.72-	49778.28-	53.44
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES					
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	39,677-	11700.00-	11700.00-	27977.00-	29.49
01 38130	TOTAL TRANSPORT	39,677-	11700.00-	11700.00-	27977.00-	29.49
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		39802.00-	39802.00-	39802.00	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		39802.00-	39802.00-	39802.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES	39,677-	51502.00-	51502.00-	11825.00	129.80

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

TRANSFERTS

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	39,677-	51502.00-	51502.00-	11825.00	129.80
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	39,677-	51502.00-	51502.00-	11825.00	129.80
01 00000	TOTAL REVENUS	2,098,498-	2111814.44-	2111814.44-	13316.44	100.63

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

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	41,845	13940.36	13940.36	27904.64	33.31
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	10,000			10000.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,925	6985.32	6985.32	13939.68	33.38
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	5,213	1067.35	1067.35	4145.65	20.47
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS	1,267	64.03	64.03	1202.97	5.05
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	1090.16	1090.16	3909.84	21.80
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	2,830	466.70	466.70	2363.30	16.49
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,510	1431.12	1431.12	78.88	94.78
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	20,340	6895.32	6895.32	13444.68	33.90
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	108,930	31940.36	31940.36	76989.64	29.32
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	4,715			4715.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	5,000			5000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	9,715			9715.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	155,645	53692.87	53692.87	101952.13	34.50
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		142.10	142.10	142.10-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	2,500	761.83	761.83	1738.17	30.47
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	16,961	6332.48	6332.48	10628.52	37.34
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	175			175.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	2,898	989.75	989.75	1908.25	34.15
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	4,702	68.83	68.83	4633.17	1.46
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,355	30.35	30.35	2324.65	1.29
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	16,970			16970.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	216	226.00	226.00	10.00-	104.63
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,205	288.32	288.32	2916.68	9.00
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	565	447.60	447.60	117.40	79.22
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	11,582	3764.48	3764.48	7817.52	32.50
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	217,774	66744.61	66744.61	151029.39	30.65
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	136.00	136.00	364.00	27.20
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	34,460	13390.36	13390.36	21069.64	38.86

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000 952	QUOTE-PART MRC - FONDS ROULEM.	233			233.00	
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,193	13526.36	13526.36	21666.64	38.43
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,855	1820.72	1820.72	4034.28	31.10
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	8,500	2769.06	2769.06	5730.94	32.58
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	140	94.41	94.41	45.59	67.44
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,695	501.13	501.13	1193.87	29.57
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	360	122.13	122.13	237.87	33.93
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	470			470.00	
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	1,000	1091.56	1091.56	91.56-	109.16
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	20,000	13453.49	13453.49	6546.51	67.27
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	6,130	7043.63	7043.63	913.63-	114.90
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	5,000	23.00	23.00	4977.00	.46
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	1,100			1100.00	
02 19000 459	AUTRES DEPENSES	190			190.00	
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (1,105	1186.43	1186.43	81.43-	107.37
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	380	221.30	221.30	158.70	58.24
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	220			220.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	6,000	1296.83	1296.83	4703.17	21.61
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	945	286.13	286.13	658.87	30.28
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300			300.00	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	4,500	848.81	848.81	3651.19	18.86
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,715	3048.33	3048.33	1666.67	64.65
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	235			235.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	945	1742.01	1742.01	797.01-	184.34
02 19000 995	RÉCLAMATIONS DE DOMM. ET INT.		10000.00	10000.00	10000.00-	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	545			545.00	
02 19003 419	HON.PROF. - ENTR.PAYSAGER (PAY	3,000			3000.00	
02 19000	TOTAL AUTRES	73,330	45548.97	45548.97	27781.03	62.12
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	444,942	157760.30	157760.30	287181.70	35.46
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	3,600	1908.22	1908.22	1691.78	53.01

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

SECURITE PUBLIQUE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	12193.13	12193.13	17806.87	40.64
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	2,000	443.47	443.47	1556.53	22.17
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	81.01	81.01	418.99	16.20
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,500			8500.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,000			3000.00	
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	50			50.00	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	400	84.56	84.56	315.44	21.14
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	2305.10	2305.10	694.90	76.84
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	482.70	482.70	1017.30	32.18
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	6,400			6400.00	
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	13,000			13000.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,300	3138.76	3138.76	161.24	95.11
02 22000 439	INCENDIE - VERIF MECANIQUE	1,000			1000.00	
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	10,000	2890.65	2890.65	7109.35	28.91
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	1,500			1500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	250			250.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500	1593.82	1593.82	93.82-	106.25
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	3,000	274.36	274.36	2725.64	9.15
02 22000 610	INCENDIE - ALIMENT/ BOISSON	1,000	4.57	4.57	995.43	.46
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,000	844.17	844.17	1155.83	42.21
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,000	3274.77	3274.77	274.77-	109.16
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	891.91	891.91	1108.09	44.60
02 22000 640	INCENDIE.- PIECE/ ACCESSOIRE	100	25.02	25.02	74.98	25.02
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	4,500	1967.40	1967.40	2532.60	43.72
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	7.56	7.56	192.44	3.78
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	102.68	102.68	397.32	20.54
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	899.24	899.24	1100.76	44.96
02 22000 725	INCENDIE-MACH. OUTIL. ÉQUIP.	2,700	632.81	632.81	2067.19	23.44
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	500	795.64	795.64	295.64-	159.13
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,195	191.32	191.32	1003.68	16.01
02 22001 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NOUS ALLONS)	10,000			10000.00	
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	12,000	2000.00	2000.00	10000.00	16.67
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,000	4363.19	4363.19	2363.19-	218.16
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,000	1634.36	1634.36	365.64	81.72
02 22004 525	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	3559.95	3559.95	1559.95-	178.00
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	141,195	46590.37	46590.37	94604.63	33.00
02 23000	SECURITE CIVILE					
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS	250			250.00	
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE	250			250.00	
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	290,698	46590.37	46590.37	244107.63	16.03

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	57,320	27216.60	27216.60	30103.40	47.48
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	654	747.50	747.50	93.50-	114.30
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	4,863	2968.48	2968.48	1894.52	61.04
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	55			55.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,506	467.70	467.70	2038.30	18.66
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	7,298	618.64	618.64	6679.36	8.48
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000			1000.00	
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	200			200.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	285			285.00	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,940	871.53	871.53	5068.47	14.67
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	200	176.00	176.00	24.00	88.00
02 32000 341	VOIRIE - PUBLICITE	380			380.00	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	470			470.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,885			1885.00	
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	460	483.89	483.89	23.89-	105.19
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,370			6370.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	2,830	2980.76	2980.76	150.76-	105.33
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	6,000	1476.97	1476.97	4523.03	24.62
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	470			470.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	10,000	2618.70	2618.70	7381.30	26.19
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	1,885			1885.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,885	753.95	753.95	1131.05	40.00
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	4,715	415.15	415.15	4299.85	8.80
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	9,430	5465.53	5465.53	3964.47	57.96
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,885	8.85	8.85	1876.15	.47
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	14,140	124.26	124.26	14015.74	.88
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	10,000	1168.39	1168.39	8831.61	11.68
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	25,000	6639.43	6639.43	18360.57	26.56
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,300	4479.68	4479.68	1179.68-	135.75
02 32000 635	SEL A GLACE	1,500	567.39	567.39	932.61	37.83
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE	1,000	148.99	148.99	851.01	14.90
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	499.65	499.65	4500.35	9.99
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	1,130	32.52	32.52	1097.48	2.88
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	100			100.00	
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	200	285.75	285.75	85.75-	142.88
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,885	912.08	912.08	972.92	48.39
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	2,830	186.68	186.68	2643.32	6.60
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000			2000.00	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	3,770			3770.00	
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE	380	189.08	189.08	190.92	49.76
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	6,000			6000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	945			945.00	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	4,715			4715.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	212,981	62504.15	62504.15	150476.85	29.35
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	3577.20	3577.20	4422.80	44.72
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,000	376.05	376.05	623.95	37.61
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	125	59.41	59.41	65.59	47.53
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	171,000	120782.48	120782.48	50217.52	70.63
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	11,395	1516.65	1516.65	9878.35	13.31
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,466	164.22	164.22	1301.78	11.20
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	100	25.67	25.67	74.33	25.67
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	470	1125.25	1125.25	655.25	239.41
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	470			470.00	
02 33001 622	NEIGE-TROTTOIRS/ACHAT SABLE	190	20.10	20.10	169.90	10.58
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	1,885	1376.08	1376.08	508.92	73.00
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	945			945.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	197,046	129023.11	129023.11	68022.89	65.48
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	1,885			1885.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,830	666.04	666.04	2163.96	23.53
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	14,140	4735.97	4735.97	9404.03	33.49
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	18,955	5402.01	5402.01	13552.99	28.50
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	1,885			1885.00	
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	1,885			1885.00	
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	430,867	196929.27	196929.27	233937.73	45.71
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	13,377	4686.00	4686.00	8691.00	35.03
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	13,377	4686.00	4686.00	8691.00	35.03

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	444,244	201615.27	201615.27	242628.73	45.38
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 142	PURIFICATION-SAL.REG. TR. AUT.	6,000	1633.34	1633.34	4366.66	27.22
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	1,000	203.76	203.76	796.24	20.38
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	945	334.15	334.15	610.85	35.36
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	1,885	2148.23	2148.23	263.23-	113.96
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	5,375	1398.55	1398.55	3976.45	26.02
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,684			5684.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	1,500			1500.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	285			285.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	500	592.01	592.01	92.01-	118.40
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,710	413.29	413.29	5296.71	7.24
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	285			285.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	470	154.01	154.01	315.99	32.77
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	470			470.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	14,565	4574.11	4574.11	9990.89	31.40
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	44,674	11451.45	11451.45	33222.55	25.63
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	6,065	352.55	352.55	5712.45	5.81
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,466	40.06	40.06	1425.94	2.73
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	30	6.21	6.21	23.79	20.70
02 41300 321	DISTRIBUTION EAU - POSTE	100			100.00	
02 41300 444	SERV.TECH. - ENTR. BORNES D'IN	3,000			3000.00	
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	2,000			2000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	3,000	1151.51	1151.51	1848.49	38.38
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	500			500.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	800			800.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	17,061	1550.33	1550.33	15510.67	9.09
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	3,000	816.66	816.66	2183.34	27.22
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50	36.30	36.30	13.70	72.60
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	4,715	1859.55	1859.55	2855.45	39.44
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	1,885	672.06	672.06	1212.94	35.65
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,124			1124.00	

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	1,415			1415.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,415	217.79	217.79	1197.21	15.39
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	2,000	738.41	738.41	1261.59	36.92
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	300	64.97	64.97	235.03	21.66
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	470	24.55	24.55	445.45	5.22
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	9,300	3498.77	3498.77	5801.23	37.62
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	25,674	7929.06	7929.06	17744.94	30.88
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	11,395	785.46	785.46	10609.54	6.89
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	1,466	87.94	87.94	1378.06	6.00
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	170	13.81	13.81	156.19	8.12
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	985			985.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	1,475	354.72	354.72	1120.28	24.05
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.	1,885	2657.32	2657.32	772.32-	140.97
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	17,626	3899.25	3899.25	13726.75	22.12
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	105,035	24830.09	24830.09	80204.91	23.64
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ENT. ET REP. - BOITES ORDURES	100			100.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	211,325	64168.92	64168.92	147156.08	30.37
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	211,425	64168.92	64168.92	147256.08	30.35
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	211,425	64168.92	64168.92	147256.08	30.35
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,478	1720.00	1720.00	3758.00	31.40
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,478	1720.00	1720.00	3758.00	31.40
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,478	1720.00	1720.00	3758.00	31.40
02 45000	RECUPERATION					

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000 142	SALAIRE / ÉTUDIANT (SENSIB.)	5,000			5000.00	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	10,000			10000.00	
02 45000 670	MAT.RESID. RDD - FOURN.BUREAU,	945			945.00	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	15,945			15945.00	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	232,848	65888.92	65888.92	166959.08	28.30
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	337,883	90719.01	90719.01	247163.99	26.85
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.	7,760	1551.25	1551.25	6208.75	19.99
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,260	1551.25	1551.25	8708.75	15.12
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	500			500.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	500			500.00	
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	10,760	1551.25	1551.25	9208.75	14.42
02 60000	AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	41,615	14268.68	14268.68	27346.32	34.29
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525	405.00	405.00	120.00	77.14
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	4,702	1655.49	1655.49	3046.51	35.21
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	836	263.23	263.23	572.77	31.49
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,442	435.28	435.28	2006.72	17.82
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,885	295.73	295.73	1589.27	15.69
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	500	30.72	30.72	469.28	6.14
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	25	9.32	9.32	15.68	37.28
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	700	60.31	60.31	639.69	8.62
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	1,130	633.22	633.22	496.78	56.04
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	4,245			4245.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	4,760	5042.35	5042.35	282.35	105.93
02 61000 418	URB - CONGRES	945	542.81	542.81	402.19	57.44
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	17,000	5439.31	5439.31	11560.69	32.00

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 454	URB - FORMATION	945			945.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	50	318.93	318.93	268.93-	637.86
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	140	104.38	104.38	35.62	74.56
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	82,445	29504.76	29504.76	52940.24	35.79
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,397	5069.00	5069.00	9328.00	35.21
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	14,397	5069.00	5069.00	9328.00	35.21
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	470	103.72	103.72	366.28	22.07
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	470	103.72	103.72	366.28	22.07
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	14,867	5172.72	5172.72	9694.28	34.79
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	97,312	34677.48	34677.48	62634.52	35.64
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	3,655			3655.00	
02 70102 349	FÊTE VOISINS - CINÉMA	945			945.00	
02 70102 454	COORD. LOISIRS - DEPLACEMENT	470	227.13	227.13	242.87	48.33
02 70104 349	CAMP DE JOUR	945			945.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	6,015	227.13	227.13	5787.87	3.78
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	3704.38	3704.38	4095.62	47.49
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	945	333.84	333.84	611.16	35.33
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,417			13417.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	945			945.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	500	5579.17	5579.17	5079.17-	1115.83
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	945			945.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	945	50.96	50.96	894.04	5.39
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,430	6141.59	6141.59	3288.41	65.13

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,055	813.45	813.45	4241.55	16.09
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,466	91.45	91.45	1374.55	6.24
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	30	14.24	14.24	15.76	47.47
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	41,478	16729.08	16729.08	24748.92	40.33
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	9,975			9975.00	
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.		7174.90	7174.90	7174.90	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	1,130	336.90	336.90	793.10	29.81
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,520			1520.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	500	354.15	354.15	145.85	70.83
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	300	17.55	17.55	282.45	5.85
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	22.49	22.49	77.51	22.49
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,800	1844.10	1844.10	955.90	65.86
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	990	603.61	603.61	386.39	60.97
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	3,310	315.89	315.89	2994.11	9.54
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	1,466	35.70	35.70	1430.30	2.44
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	44	5.57	5.57	38.43	12.66
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,635	10710.86	10710.86	11924.14	47.32
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAG/GARDIEN	8,000			8000.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAG/GARDIEN	923			923.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	175			175.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
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	11,395			11395.00	
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	25,129			25129.00	
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TERRAIN JEUX	11,395	3392.03	3392.03	8002.97	29.77
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,466	373.76	373.76	1092.24	25.50
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	120	45.53	45.53	74.47	37.94
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	800	208.27	208.27	591.73	26.03
02 70150 523	BALLE - ENT EQUIPEMENT	945			945.00	

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	470			470.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	810	259.10	259.10	550.90	31.99
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	470			470.00	
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.OUTIL.EQUI	190			190.00	
02 70151 640	TENNIS - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	250			250.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	660	143.81	143.81	516.19	21.79
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS	3,310	276.87	276.87	3033.13	8.36
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,466	30.91	30.91	1435.09	2.11
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	209	18.12	18.12	190.88	8.67
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	120			120.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	1,000			1000.00	
02 70153 639	PARC - PANCARTES	190			190.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	27,300	4748.40	4748.40	22551.60	17.39
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	4,000	240.61	240.61	3759.39	6.02
02 70190	TOTAL MDJ	4,000	240.61	240.61	3759.39	6.02
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70170 951	SENTIER NATIONAL	4,658	1552.68	1552.68	3105.32	33.33
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	7,658	1552.68	1552.68	6105.32	20.28
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	134,215	34208.76	34208.76	100006.24	25.49
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	500			500.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	380			380.00	
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	190			190.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	165	61.07	61.07	103.93	37.01
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	800			800.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,291			2291.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	8,955	8660.15	8660.15	294.85	96.71
02 70230 527	-AMEBLEMENT ET EQUIPEMENT D	160			160.00	
02 70230 528	BIBLIO - ENTR.& REPAR. AMELIOR	50			50.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	350	481.14	481.14	131.14	137.47
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020			1020.00	

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	15,561	9202.36	9202.36	6358.64	59.14
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	485			485.00	
02 70251 421	MUSEE - ASSURANCE BÂTIMENT	1,486			1486.00	
02 70251 454	MUSEE - FORMATION/DEPLACEMENT	330			330.00	
02 70251 521	MUSEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN	1,000	2579.88	2579.88	1579.88-	257.99
02 70251 522	MUSEE - VIDANGE FOSSE	345			345.00	
02 70251 526	MUSEE-ENTR.REP.MACH.OUTIL.EQUI	50			50.00	
02 70251 640	MUSEE - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 70251 660	MUSEE - PRODUITS NETTOYAGE	95			95.00	
02 70251 670	MUSEE- ART.BUREAU/CARTES SENTI	50			50.00	
02 70251 681	MUSEE - ELECTRICITE	680	838.96	838.96	158.96-	123.38
02 70253 141	MUSEE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	3,310	3570.49	3570.49	260.49-	107.87
02 70253 222	MUSEE R.R.Q. / SAL.DIVERSEMPL.	1,466	399.44	399.44	1066.56	27.25
02 70253 252	C.S.S.T. - MUSÉE /EMPL. VOIRIE		62.73	62.73	62.73-	
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION	16,099	7451.50	7451.50	8647.50	46.29
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	16,099	7451.50	7451.50	8647.50	46.29
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	5,000	724.94	724.94	4275.06	14.50
02 70291 494	PROJET DIVERS	15,844	8371.93	8371.93	7472.07	52.84
02 70290	TOTAL AUTRES	20,844	9096.87	9096.87	11747.13	43.64
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	52,504	25750.73	25750.73	26753.27	49.05
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	186,719	59959.49	59959.49	126759.51	32.11
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT.- CAPITAL	21,700			21700.00	
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	2,315	1157.55	1157.55	1157.45	50.00
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	149,000			149000.00	

IMPRIME LE: 12-05-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-04

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-04-2014

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	51,858		51858.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	46,800	46800.00	46800.00	100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	8,642	4555.25	4555.25	52.71
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.		437.78	437.78	
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,175	3174.86	3174.86	100.00
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	283,490	56125.44	56125.44	19.80
02 92200	AUTRES FRAIS				
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2,450	1104.87	1104.87	45.10
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2,450	1104.87	1104.87	45.10
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	285,940	57230.31	57230.31	20.01
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	285,940	57230.31	57230.31	20.01
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,098,498	650103.48	650103.48	30.98
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1461710.96-	1461710.96-	1461710.96
03 00002	AFFECTATIONS				
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE				
03 10032 000	IMMO - EQUIPEMENT VOIRIE		1374.69	1374.69	1374.69-
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		1374.69	1374.69	1374.69-
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS		1374.69	1374.69	1374.69-
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1460336.27-	1460336.27-	1460336.27
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1460336.27-	1460336.27-	1460336.27