

DATE 14-10-2014 14:16:01
 IMPRIME LE: 14-10-2014
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 1

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

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-	1421603.58-	1421603.58-	25868.58	101.85
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-	1429365.58-	1429365.58-	25492.58	101.82
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	51,780-	50380.82-	50380.82-	1399.18-	97.30
01 21212 000	TAXES - EGOUT	26,978-	26389.36-	26389.36-	588.64-	97.82
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,530-	19152.74-	19152.74-	377.26-	98.07
01 21213 000	TAXES - ORDURES	192,710-	192356.43-	192356.43-	353.57-	99.82
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	93,966-	92062.98-	92062.98-	1903.02-	97.97
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,455-	40503.38-	40503.38-	48.38	100.12
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,533-	38579.54-	38579.54-	46.54	100.12
01 21217 000	TX - DENEIGEMENT CH. MONTAGNE	9,768-	10471.46-	10471.46-	703.46	107.20
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	473,720-	469896.71-	469896.71-	3823.29-	99.19
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	473,720-	469896.71-	469896.71-	3823.29-	99.19
01 21000	TOTAL TAXES	1,877,593-	1899262.29-	1899262.29-	21669.29	101.15
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	58,618-	58618.00-	58618.00-		100.00
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58,618-	58618.00-	58618.00-		100.00
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	6,300-	1882.00-	1882.00-	4418.00-	29.87
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	6,300-	1882.00-	1882.00-	4418.00-	29.87

DATE 14-10-2014 14:16:01
 IMPRIME LE: 14-10-2014
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 2

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	64,918-	60500.00-	60500.00-	4418.00-	93.19
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-	62319.96-	62319.96-	4488.04-	93.28
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		12418.58-	12418.58-	12418.58	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFCES MARGINAUX		233.15-	233.15-	233.15	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		233.15-	233.15-	233.15	
01 23120 003	INCENDIE / CAS SPECIAUX		513.37-	513.37-	513.37	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		13398.25-	13398.25-	13398.25	
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23133 000	REVENUS - VOIRIE/BUREAU		780.43-	780.43-	780.43	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		780.43-	780.43-	780.43	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		780.43-	780.43-	780.43	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS		1668.16-	1668.16-	1668.16	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES		1668.16-	1668.16-	1668.16	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		15846.84-	15846.84-	15846.84	
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	300.00-	300.00-	200.00-	60.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	900-	1200.00-	1200.00-	300.00	133.33

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,700-	1175.00-	1175.00-	525.00-	69.12
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,500-	1150.00-	1150.00-	350.00-	76.67
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	60-	160.00-	160.00-	100.00	266.67
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	60-	40.00-	40.00-	20.00-	66.67
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	100-	500.00-	500.00-	400.00	500.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE		200.00-	200.00-	200.00	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	300.00-	300.00-	200.00-	60.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	1,000-	750.00-	750.00-	250.00-	75.00
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	50-	40.00-	40.00-	10.00-	80.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	25-	75.00-	75.00-	50.00	300.00
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION		20.00-	20.00-	20.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	50,000-	36204.26-	36204.26-	13795.74-	72.41
01 23313 000	DROITS SUPPLEMENTIFS		200.00-	200.00-	200.00	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	56,420-	42314.26-	42314.26-	14105.74-	75.00
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	25,000-	23907.21-	23907.21-	1092.79-	95.63
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	25,000-	23907.21-	23907.21-	1092.79-	95.63
01 23330	INTERETS					
01 23330 000	RISTOURNE		.38-	.38-	.38	
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	3,400-	5658.77	5658.77	9058.77-	166.43-
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	8,000-	7895.31-	7895.31-	104.69-	98.69
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	500-	225.65-	225.65-	274.35-	45.13
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	1,050-			1050.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	4,400-	8431.20-	8431.20-	4031.20	191.62
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.02-	.02-	.02	
01 23330	TOTAL INTERETS	17,350-	10893.79-	10893.79-	6456.21-	62.79
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	2,500-	3927.00-	3927.00-	1427.00	157.08
01 23393 000	CSST		724.04-	724.04-	724.04	
01 23394 000	VENTE TERRAINS MUNICIPAUX		1300.00-	1300.00-	1300.00	
01 23399 000	AUTRES		1000.00-	1000.00-	1000.00	
01 23390	TOTAL AUTRES	2,500-	6951.04-	6951.04-	4451.04	278.04
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	101,270-	84066.30-	84066.30-	17203.70-	83.01
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					

DATE 14-10-2014 14:16:01

IMPRIME LE: 14-10-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 4

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	3,000-	2148.20-	2148.20-	851.80-	71.61
01 23411 003	REV.-ASS.COLL.		121.48-	121.48-	121.48	
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES		15.00-	15.00-	15.00	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		33.00-	33.00-	33.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		40.00-	40.00-	40.00	
01 23411 012	REVENU - DESJARDINS		810.00-	810.00-	810.00	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.		4354.45-	4354.45-	4354.45	
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU		2028.81-	2028.81-	2028.81	
01 23411 016	REVENU - CSST EMPLOYÉ		704.58-	704.58-	704.58	
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE		792.68-	792.68-	792.68	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3,000-	11048.20-	11048.20-	8048.20	368.27
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-	1850.00-	1850.00-	650.00-	74.00
01 23472 000	SUBV. PERSEVERANCE SCOLAIRE		200.00-	200.00-	200.00	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		370.00-	370.00-	370.00	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.		600.00-	600.00-	600.00	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	150-	200.00-	200.00-	50.00	133.33
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	2,650-	3516.30-	3516.30-	866.30	132.69
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	5,650-	14564.50-	14564.50-	8914.50	257.78
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	106,920-	114500.64-	114500.64-	7580.64	107.09
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CREATION D'EMPLOIS - CANADA		1574.81-	1574.81-	1574.81	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1574.81-	1574.81-	1574.81	
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

DATE 14-10-2014 14:16:01
 IMPRIME LE: 14-10-2014
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38141 000	SUBVENTION - EAU POTABLE		204.12	204.12	204.12-	
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		33706.45-	33706.45-	33706.45	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		33502.33-	33502.33-	33502.33	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	39,677-	46777.14-	46777.14-	7100.14	117.89
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	39,677-	46777.14-	46777.14-	7100.14	117.89
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	39,677-	46777.14-	46777.14-	7100.14	117.89
01 00000	TOTAL REVENUS	2,098,498-	2122895.03-	2122895.03-	24397.03	101.16

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 0000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 1000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 1100	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	41,845	31365.81	31365.81	10479.19	74.96
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	10,000			10000.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,925	15773.22	15773.22	5151.78	75.38
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	5,213	2395.35	2395.35	2817.65	45.95
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS	1,267	65.40	65.40	1201.60	5.16
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	2831.88	2831.88	2168.12	56.64
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	15514.47	15514.47	4825.53	76.28
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	108,930	69843.95	69843.95	39086.05	64.12
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	119710.83	119710.83	35934.17	76.91
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		142.10	142.10	142.10-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	2,500	1585.94	1585.94	914.06	63.44
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	16,961	14700.21	14700.21	2260.79	86.67
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	175			175.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	2,898	2305.61	2305.61	592.39	79.56
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	4,702	126.66	126.66	4575.34	2.69
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,355	1226.96	1226.96	1128.04	52.10
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	16,970	11719.31	11719.31	5250.69	69.06
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	216	226.00	226.00	10.00-	104.63
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,205	991.49	991.49	2213.51	30.94
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	6790.08	6790.08	4791.92	58.63
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	217,774	159972.79	159972.79	57801.21	73.46
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	300.00	300.00	200.00	60.00
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	34,460	30128.31	30128.31	4331.69	87.43

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

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	30428.31	30428.31	4764.69	86.46
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,855	4096.62	4096.62	1758.38	69.97
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	8,500	2715.17	2715.17	5784.83	31.94
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	140	118.78	118.78	21.22	84.84
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,695	1201.35	1201.35	493.65	70.88
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	360	272.53	272.53	87.47	75.70
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	470	420.03	420.03	49.97	89.37
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	1,000	2217.94	2217.94	1217.94-	221.79
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	20,000	19486.12	19486.12	513.88	97.43
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	6,130	8872.05	8872.05	2742.05-	144.73
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	5,000	4867.64	4867.64	132.36	97.35
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	866.85	866.85	486.85-	228.12
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	220			220.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	6,000	4243.59	4243.59	1756.41	70.73
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	945	539.66	539.66	405.34	57.11
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	221.40	221.40	78.60	73.80
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	4,500	3553.32	3553.32	946.68	78.96
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,715	3602.40	3602.40	1112.60	76.40
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	235	186.68	186.68	48.32	79.44
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	945	2364.24	2364.24	1419.24-	250.18
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES		4112.00-	4112.00-	4112.00	
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	66920.80	66920.80	6409.20	91.26
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	444,942	327165.85	327165.85	117776.15	73.53
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	149,253	75684.00	75684.00	73569.00	50.71
02 21000	TOTAL POLICE	149,253	75684.00	75684.00	73569.00	50.71
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					

IMPRIME LE: 14-10-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	3,600	3464.09	3464.09	135.91	96.22
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	13212.29	13212.29	16787.71	44.04
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	2,000	1151.11	1151.11	848.89	57.56
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	214.10	214.10	285.90	42.82
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,500			8500.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,000	855.11	855.11	2144.89	28.50
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	50			50.00	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	400	96.22	96.22	303.78	24.06
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	3662.24	3662.24	662.24-	122.07
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	1010.84	1010.84	489.16	67.39
02 22000 410	HONORAIRES PROFESSIONNELS		6222.64	6222.64	6222.64-	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	6,400	3350.00	3350.00	3050.00	52.34
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	13,000	11901.26	11901.26	1098.74	91.55
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	13702.48	13702.48	3702.48-	137.02
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.&REFAR.MACH.OUT	3,000	389.25	389.25	2610.75	12.98
02 22000 610	INCENDIE - ALIMENT/ BOISSON	1,000	4.57	4.57	995.43	.46
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,000	1694.84	1694.84	305.16	84.74
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,000	3360.48	3360.48	360.48-	112.02
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	1033.89	1033.89	966.11	51.69
02 22000 640	INCENDIE - PIECE/ ACCESSOIRE	100	80.63	80.63	19.37	80.63
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	4,500	2405.06	2405.06	2094.94	53.45
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	7.56	7.56	192.44	3.78
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	183.59	183.59	316.41	36.72
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	1723.54	1723.54	276.46	86.18
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	2,700	635.54	635.54	2064.46	23.54
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	500	31.39-	31.39-	531.39	6.28-
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,195	430.47	430.47	764.53	36.02
02 22001 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NOUS ALLONS)	10,000			10000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE		6755.90	6755.90	6755.90-	
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	12,000	8000.00	8000.00	4000.00	66.67
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	1661.22	1661.22	338.78	83.06
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	99833.25	99833.25	41361.75	70.71
02 23000	SECURITE CIVILE					
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS	250			250.00	
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE	250			250.00	

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	290,698	175517.25	175517.25	115180.75	60.38
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	57,320	79230.89	79230.89	21910.89-	138.23
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	654	3041.77	3041.77	2387.77-	465.10
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	4,863	9285.74	9285.74	4422.74-	190.95
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	55			55.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,506	1466.05	1466.05	1039.95	58.50
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	7,298	1541.62	1541.62	5756.38	21.12
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000	165.53	165.53	834.47	16.55
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	200			200.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	285	149.25	149.25	135.75	52.37
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,940	2398.42	2398.42	3541.58	40.38
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	200	176.00	176.00	24.00	88.00
02 32000 341	VOIRIE - PUBLICITE	380	340.69	340.69	39.31	89.66
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	470			470.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,885	622.26	622.26	1262.74	33.01
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	460	483.89	483.89	23.89-	105.19
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,370	5945.77	5945.77	424.23	93.34
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	2,830	2980.76	2980.76	150.76-	105.33
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	6,000	3329.37	3329.37	2670.63	55.49
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	470			470.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	10,000	13778.37	13778.37	3778.37-	137.78
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	1,885			1885.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,885	912.72	912.72	972.28	48.42
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	4,715	633.74	633.74	4081.26	13.44
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	9,430	17498.56	17498.56	8068.56-	185.56
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,885	575.29	575.29	1309.71	30.52
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	14,140	6364.42	6364.42	7775.58	45.01
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	10,000	13310.98	13310.98	3310.98-	133.11
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	25,000	14021.63	14021.63	10978.37	56.09
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,300	4651.09	4651.09	1351.09-	140.94
02 32000 635	SEL A GLACE	1,500	567.39	567.39	932.61	37.83
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE	1,000	615.13	615.13	384.87	61.51
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	1954.69	1954.69	3045.31	39.09
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	1,130	348.86	348.86	781.14	30.87
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	100	35.80	35.80	64.20	35.80
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	200	527.18	527.18	327.18-	263.59
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,885	1263.91	1263.91	621.09	67.05

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	2,830	6361.02	6361.02	3531.02-	224.77
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	2560.56	2560.56	560.56-	128.03
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	3,770	6147.99	6147.99	2377.99-	163.08
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE	380	345.06	345.06	34.94	90.81
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	6,000	10265.37	10265.37	4265.37-	171.09
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	945			945.00	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	4,715	358.40	358.40	4356.60	7.60
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	212,981	214256.17	214256.17	1275.17-	100.60
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	1908.10	1908.10	921.90	67.42
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	14,140	10785.56	10785.56	3354.44	76.28
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	18,955	12693.66	12693.66	6261.34	66.97
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	1,885	7369.18	7369.18	5484.18-	390.94
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	1,885	7369.18	7369.18	5484.18-	390.94
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	430,867	363342.12	363342.12	67524.88	84.33
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	13,377	12223.50	12223.50	1153.50	91.38

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	13,377	12223.50	12223.50	1153.50	91.38
02 30000	TOTAL TRANSPORT	444,244	375565.62	375565.62	68678.38	84.54
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	3866.70	3866.70	2133.30	64.45
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	1,000	487.73	487.73	512.27	48.77
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	945	749.64	749.64	195.36	79.33
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	3537.61	3537.61	1837.39	65.82
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,684	5298.08	5298.08	385.92	93.21
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	1,500			1500.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	285			285.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	500	689.39	689.39	189.39-	137.88
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,710	5354.51	5354.51	355.49	93.77
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	285			285.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	470	317.35	317.35	152.65	67.52
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	470	22.82	22.82	447.18	4.86
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	14,565	10015.25	10015.25	4549.75	68.76
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	44,674	32487.31	32487.31	12186.69	72.72
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	6,065	658.52	658.52	5406.48	10.86
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,466	74.40	74.40	1391.60	5.08
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	30	11.66	11.66	18.34	38.87
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	1640.19	1640.19	1359.81	54.67
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	500			500.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100	4.72	4.72	95.28	4.72
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	800			800.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	17,061	2389.49	2389.49	14671.51	14.01
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	3,000	1933.30	1933.30	1066.70	64.44
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50	36.30	36.30	13.70	72.60
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	4,715	4083.00	4083.00	632.00	86.60

DATE 14-10-2014 14:16:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 12

IMPRIME LE: 14-10-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	1,885	1446.80	1446.80	438.20	76.75
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,124	1165.12	1165.12	41.12-	103.66
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	1,415	7.21	7.21	1407.79	.51
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,415	622.26	622.26	792.74	43.98
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	69.42	69.42	400.58	14.77
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	9,300	5575.55	5575.55	3724.45	59.95
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	25,674	15742.34	15742.34	9931.66	61.32
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	1090.38	1090.38	384.62	73.92
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	4634.91	4634.91	12991.09	26.30
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	105,035	55254.05	55254.05	49780.95	52.61
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	145238.75	145238.75	66086.25	68.73
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	211,425	145238.75	145238.75	66186.25	68.70
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	211,425	145238.75	145238.75	66186.25	68.70
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,478	3870.00	3870.00	1608.00	70.65
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,478	3870.00	3870.00	1608.00	70.65
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,478	3870.00	3870.00	1608.00	70.65

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	10,000	6792.81	6792.81	3207.19	67.93
02 45000 670	MAT.RESID. RDD - FOURN.BUREAU,	945	3941.01	3941.01	2996.01-	417.04
02 45000	TOTAL RECUPERATION	15,945	10733.82	10733.82	5211.18	67.32
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	232,848	159842.57	159842.57	73005.43	68.65
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	337,883	215096.62	215096.62	122786.38	63.66
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	6205.00	6205.00	1555.00	79.96
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,260	6205.00	6205.00	4055.00	60.48
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	6205.00	6205.00	4555.00	57.67
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	41,615	30587.05	30587.05	11027.95	73.50
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	3716.50	3716.50	985.50	79.04
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	836	590.68	590.68	245.32	70.66
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,442	1008.16	1008.16	1433.84	41.28
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,885	2024.54	2024.54	139.54-	107.40
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	500	185.51	185.51	314.49	37.10
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	25	9.32	9.32	15.68	37.28
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	700	200.53	200.53	499.47	28.65
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	1,130	1751.20	1751.20	621.20-	154.97
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	4,245	622.26	622.26	3622.74	14.66
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	4,760	5042.35	5042.35	282.35-	105.93

DATE 14-10-2014 14:16:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 14

IMPRIME LE: 14-10-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 418	URB - CONGRES	945	542.81	542.81	402.19	57.44
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	17,000	14610.91	14610.91	2389.09	85.95
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	61720.13	61720.13	20724.87	74.86
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,397	11405.25	11405.25	2991.75	79.22
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	14,397	11405.25	11405.25	2991.75	79.22
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	470	394.07	394.07	75.93	83.84
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	470	394.07	394.07	75.93	83.84
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	14,867	11799.32	11799.32	3067.68	79.37
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	97,312	73519.45	73519.45	23792.55	75.55
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	1302.45	1302.45	357.45-	137.83
02 70102 454	COORD. LOISIRS - DEPLACEMENT	470	782.56	782.56	312.56-	166.50
02 70104 349	CAMP DE JOUR	945	1702.89	1702.89	757.89-	180.20
02 70101	TOTAL LOISIRS	6,015	3787.90	3787.90	2227.10	62.97
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	6954.38	6954.38	845.62	89.16
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	945	741.14	741.14	203.86	78.43
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,417	12521.82	12521.82	895.18	93.33
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	945	330.42	330.42	614.58	34.97
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	500	10387.76	10387.76	9887.76-	2077.55
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	945			945.00	

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	945	571.33	571.33	373.67	60.46
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,430	10416.38	10416.38	986.38-	110.46
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,055	2315.94	2315.94	2739.06	45.81
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,466	259.68	259.68	1206.32	17.71
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	30	40.65	40.65	10.65-	135.50
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	41,478	44539.50	44539.50	3061.50-	107.38
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	744.20	744.20	385.80	65.86
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,520	1280.36	1280.36	239.64	84.23
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	500	1471.53	1471.53	971.53-	294.31
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	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	843.99	843.99	146.01	85.25
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	3,310	1038.47	1038.47	2271.53	31.37
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	1,466	116.59	116.59	1349.41	7.95
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	44	18.29	18.29	25.71	41.57
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,635	14572.47	14572.47	8062.53	64.38
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	8,000			8000.00	
02 70140 142	GÎT'ENFANTS / HEURES JEUNESSE		2119.50	2119.50	2119.50-	
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	3,000	1001.41	1001.41	1998.59	33.38
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	957.03	957.03	10437.97	8.40
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	1,466	106.69	106.69	1359.31	7.28
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	70	16.95	16.95	53.05	24.21
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	25,129	4201.58	4201.58	20927.42	16.72
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TERRAIN JEUX	11,395	6962.97	6962.97	4432.03	61.11
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,466	743.16	743.16	722.84	50.69
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	120	109.16	109.16	10.84	90.97
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,379	1378.55	1378.55	.45	99.97

IMPRIME LE: 14-10-2014

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	1250.22	1250.22	749.78	62.51
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	800	1899.59	1899.59	1099.59-	237.45
02 70150 523	BALLE - ENT EQUIPEMENT	945			945.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	470	445.00	445.00	25.00	94.68
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	810	965.43	965.43	155.43-	119.19
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	470	109.57	109.57	360.43	23.31
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	190			190.00	
02 70151 640	TENNIS - ACCESSOIRE	50	155.57	155.57	105.57-	311.14
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	250	186.66	186.66	63.34	74.66
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	660	561.80	561.80	98.20	85.12
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS	3,310	6623.01	6623.01	3313.01-	200.09
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,466	744.73	744.73	721.27	50.80
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	209	130.47	130.47	78.53	62.43
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	120	123.02	123.02	3.02-	102.52
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	1,000	3113.66	3113.66	2113.66-	311.37
02 70153 639	PARC - PANCARTES	190			190.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	27,300	25502.57	25502.57	1797.43	93.42
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE		296.30	296.30	296.30-	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	4,000	2005.03	2005.03	1994.97	50.13
02 70190	TOTAL MDJ	4,000	2301.33	2301.33	1698.67	57.53
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KOEL - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	4,658	3493.53	3493.53	1164.47	75.00
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	7,658	3493.53	3493.53	4164.47	45.62
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	134,215	100054.58	100054.58	34160.42	74.55
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	500	500.00	500.00		100.00
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	380	148.42	148.42	231.58	39.06
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	190			190.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	165	136.27	136.27	28.73	82.59
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	800			800.00	
02 70230 418	FORMATION		40.00	40.00	40.00-	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,291	2143.46	2143.46	147.54	93.56
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700	700.00	700.00		100.00

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014

PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	8,955	8846.89	8846.89	108.11	98.79
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	631.47	631.47	281.47-	180.42
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020	1020.00	1020.00		100.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	15,561	14166.51	14166.51	1394.49	91.04
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	28.26	28.26	644.74	4.20
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE	134	4.52	4.52	129.48	3.37
02 70251 331	MUSEE - TELEPHONE	485			485.00	
02 70251 421	MUSEE - ASSURANCE BÂTIMENT	1,486	1378.40	1378.40	107.60	92.76
02 70251 454	MUSEE - FORMATION/DEPLACEMENT	330			330.00	
02 70251 521	MUSEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN	1,000	2619.36	2619.36	1619.36-	261.94
02 70251 522	MUSEE - VIDANGE FOSSE	345			345.00	
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	95			95.00	
02 70251 670	MUSEE- ART.BUREAU/CARTES SENTI	50			50.00	
02 70251 681	MUSEE - ELECTRICITE	680	1144.65	1144.65	464.65-	168.33
02 70253 141	MUSEE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	3,310	4234.45	4234.45	924.45-	127.93
02 70253 222	MUSEE R.R.Q. / SAL.DIVERSEEMPL.	1,466	446.18	446.18	1019.82	30.44
02 70253 252	C.S.S.T. - MUSÉE /EMPL. VOIRIE		70.08	70.08	70.08-	
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION	16,099	9925.90	9925.90	6173.10	61.66
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	16,099	9925.90	9925.90	6173.10	61.66
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	5,000	1396.24	1396.24	3603.76	27.92
02 70291 494	PROJET DIVERS	15,844	18078.90	18078.90	2234.90-	114.11
02 70293 494	INFIRMIERE MILIEU RURAL		1374.80	1374.80	1374.80-	
02 70290	TOTAL AUTRES	20,844	20849.94	20849.94	5.94-	100.03
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	52,504	44942.35	44942.35	7561.65	85.60
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	186,719	144996.93	144996.93	41722.07	77.66
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					

DATE 14-10-2014 14:16:02
 IMPRIME LE: 14-10-2014
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES
 POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2014
 PERIODE: DE 2014-01 A 2014-09
 FRAIS DE FINANCEMENT

PAGE 18

DATE: DU 01-01-2014 AU 30-09-2014

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT.- CAPITAL	21,700	21700.00	21700.00		100.00
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	2,315	2315.10	2315.10	.10-	100.00
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	149,000			149000.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	51,858	25929.00	25929.00	25929.00	50.00
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	46,800	46800.00	46800.00		100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	8,642	8642.50	8642.50	.50-	100.01
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.		437.78	437.78	437.78-	
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,175	3174.86	3174.86	.14	100.00
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	283,490	108999.24	108999.24	174490.76	38.45
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2,450	2428.93	2428.93	21.07	99.14
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2,450	2428.93	2428.93	21.07	99.14
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	285,940	111428.17	111428.17	174511.83	38.97
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	285,940	111428.17	111428.17	174511.83	38.97
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,098,498	1429494.89	1429494.89	669003.11	68.12
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		693400.14-	693400.14-	693400.14	
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		692025.45-	692025.45-	692025.45	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		692025.45-	692025.45-	692025.45	