

IMPRIME LE: 13-04-2015

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

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	1,418,926-	1430885.68-	1430885.68-	11959.68	100.84
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7,762-	7762.00-	7762.00-		100.00
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,426,688-	1438647.68-	1438647.68-	11959.68	100.84
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	50,744-	51331.91-	51331.91-	587.91	101.16
01 21212 000	TAXES - EGOUT	26,631-	26902.00-	26902.00-	271.00	101.02
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,530-	19440.00-	19440.00-	90.00-	99.54
01 21213 000	TAXES - ORDURES	192,865-	193819.62-	193819.62-	954.62	100.49
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	93,437-	93492.04-	93492.04-	55.04	100.06
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,359-	40698.07-	40698.07-	339.07	100.84
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,442-	38764.97-	38764.97-	322.97	100.84
01 21217 000	TX - DENEIGEMENT CH. MONTAGNE	6,899-	6898.50-	6898.50-	.50-	99.99
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	468,907-	471347.11-	471347.11-	2440.11	100.52
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	468,907-	471347.11-	471347.11-	2440.11	100.52
01 21000	TOTAL TAXES	1,895,595-	1909994.79-	1909994.79-	14399.79	100.76
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-	

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22190	AUTRES IMMEUBLES					
01 22195 000	REMB.TVQ	45,800-			45800.00-	
01 22190	TOTAL AUTRES IMMEUBLES	45,800-			45800.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	110,718-			110718.00-	
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,693-	1819.96-	1819.96-	126.96	107.50
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,693-	1819.96-	1819.96-	126.96	107.50
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	112,411-	1819.96-	1819.96-	110591.04-	1.62
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		6612.56-	6612.56-	6612.56	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		381.53-	381.53-	381.53	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		381.53-	381.53-	381.53	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		7375.62-	7375.62-	7375.62	
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23133 000	REVENUS - VOIRIE/BUREAU		90.56-	90.56-	90.56	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		90.56-	90.56-	90.56	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		90.56-	90.56-	90.56	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	1,700-	105.39-	105.39-	1594.61-	6.20
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,700-	105.39-	105.39-	1594.61-	6.20
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1,700-	7571.57-	7571.57-	5871.57	445.39
01 23300	AUTRES REVENUS					

		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	400-	50.00-	50.00-	350.00-	12.50
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,300-	250.00-	250.00-	1050.00-	19.23
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,300-	125.00-	125.00-	1175.00-	9.62
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,200-			1200.00-	
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	160-	40.00-	40.00-	120.00-	25.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	80-			80.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-			600.00-	
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	800-			800.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	350-	50.00-	50.00-	300.00-	14.29
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	850-	50.00-	50.00-	800.00-	5.88
01 23311 011	AR - DIVERS		3477.80-	3477.80-	3477.80	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-	25.00-	25.00-	75.00-	25.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	75-	20.00-	20.00-	55.00-	26.67
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME		100.00-	100.00-	100.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	45,000-	1397.39-	1397.39-	43602.61-	3.11
01 23313 000	DROITS SUPPLEMENTIFS	200-			200.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	52,440-	5585.19-	5585.19-	46854.81-	10.65
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	30,000-	8512.00-	8512.00-	21488.00-	28.37
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	30,000-	8512.00-	8512.00-	21488.00-	28.37
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	6,000-			6000.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	11,000-	2156.24-	2156.24-	8843.76-	19.60
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	250-	7.95	7.95	257.95-	3.18-
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	500-			500.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	8,500-			8500.00-	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.09	.09	.09-	
01 23330	TOTAL INTERETS	26,250-	2148.20-	2148.20-	24101.80-	8.18
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	4,000-			4000.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	4,000-			4000.00-	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	112,690-	16245.39-	16245.39-	96444.61-	14.42
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 002	REVENUS - CARTES POSTALES		3.00-	3.00-	3.00	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	2,200-	115.92-	115.92-	2084.08-	5.27
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		20.00-	20.00-	20.00	
01 23411 009	REVENUS - EMPLOI QUEBEC		10246.51-	10246.51-	10246.51	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.		1207.86-	1207.86-	1207.86	
01 23411 024	REVENUS - TRAVAUX PUBLICS		211.45	211.45	211.45-	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,200-	11381.84-	11381.84-	9181.84	517.36
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 002	REVENUS - MDJ ASSURANCES		211.86-	211.86-	211.86	
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	2,700-	170.00-	170.00-	2530.00-	6.30
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS		412.29	412.29	412.29-	
01 23472 000	SUBV. PERSEVERANCE SCOLAIRE		7.25-	7.25-	7.25	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		100.00-	100.00-	100.00	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	325-			325.00-	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	3,025-	76.82-	76.82-	2948.18-	2.54
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	5,225-	11458.66-	11458.66-	6233.66	219.30
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	119,615-	35295.62-	35295.62-	84319.38-	29.51
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27901 000	APPROPRIATION SURPLUS ACCUMULÉ	56,500-			56500.00-	
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.	56,500-			56500.00-	
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLLECT.SELCT.MAT.RECYCABLE		20653.90-	20653.90-	20653.90	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		20653.90-	20653.90-	20653.90	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		20653.90-	20653.90-	20653.90	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38130	TRANSPORT					

DATE 13-04-2015 15:20:01
IMPRIME LE: 13-04-2015
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,377-	11700.00-	11700.00-	39677.00-	22.77
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	11700.00-	11700.00-	39677.00-	22.77
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 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIGEMENT ST-DAMIEN		3449.25-	3449.25-	3449.25	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		3449.25-	3449.25-	3449.25	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	51,377-	54951.25-	54951.25-	3574.25	106.96
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	51,377-	54951.25-	54951.25-	3574.25	106.96
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	51,377-	75605.15-	75605.15-	24228.15	147.16
01 00000	TOTAL REVENUS	2,235,498-	2023065.52-	2023065.52-	212432.48-	90.50

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	41,560	9840.42	9840.42	31719.58	23.68
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,780	4920.21	4920.21	15859.79	23.68
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	1,965	760.28	760.28	1204.72	38.69
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	857.25	857.25	4142.75	17.15
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	1,000	603.68	603.68	396.32	60.37
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,450	1660.00	1660.00	210.00	114.48
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	20,747	5100.24	5100.24	15646.76	24.58
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	93,002	23742.08	23742.08	69259.92	25.53
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	5,000	6902.11	6902.11	1902.11	138.04
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	6,000	6902.11	6902.11	902.11	115.04
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	191,030	35859.17	35859.17	155170.83	18.77
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		83.77	83.77	83.77	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	4,300	540.43	540.43	3759.57	12.57
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	21,910	3930.24	3930.24	17979.76	17.94
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,990	603.37	603.37	3386.63	15.12
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	6,675	150.21	150.21	6524.79	2.25
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,500	243.48	243.48	2256.52	9.74
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	16,400			16400.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	226	254.00	254.00	28.00	112.39
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,000	50.22	50.22	2949.78	1.67
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	450	434.55	434.55	15.45	96.57
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	11,814	2696.22	2696.22	9117.78	22.82
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	262,295	44845.66	44845.66	217449.34	17.10
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	88.00	88.00	412.00	17.60
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	35,150	9128.49	9128.49	26021.51	25.97
02 15000 952	QUOTE-PART MRC - FONDS ROULEM.	238			238.00	

IMPRIME LE: 13-04-2015

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,888	9216.49	9216.49	26671.51	25.68
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,855	1398.41	1398.41	4456.59	23.88
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	3,100	87.59	87.59	3012.41	2.83
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	140			140.00	
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,700	374.87	374.87	1325.13	22.05
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	370	92.40	92.40	277.60	24.97
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	500	1001.31	1001.31	501.31-	200.26
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	3,500	1493.17	1493.17	2006.83	42.66
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	10,500	3635.17	3635.17	6864.83	34.62
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	7,830	7417.91	7417.91	412.09	94.74
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	4,633			4633.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	335			335.00	
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (	1,210	210.00	210.00	1000.00	17.36
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	900	246.09	246.09	653.91	27.34
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGUITE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	6,500	3453.84	3453.84	3046.16	53.14
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	1,000	310.56	310.56	689.44	31.06
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	136.17	136.17	163.83	45.39
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	3,500	1382.66	1382.66	2117.34	39.50
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,855	3102.08	3102.08	1752.92	63.89
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	235			235.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	2,135	2338.51	2338.51	203.51-	109.53
02 19000 951	QUOTE-PART MRC MODERNISATION	41,762			41762.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	590			590.00	
02 19003 419	HON.PROF. - ENTR.PAYSAGER (PAY	5,000			5000.00	
02 19000	TOTAL AUTRES	106,480	26680.74	26680.74	79799.26	25.06
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	503,665	111387.08	111387.08	392277.92	22.12
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	149,647			149647.00	
02 21000	TOTAL POLICE	149,647			149647.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	1,800	2488.04	2488.04	688.04-	138.22
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	40,000	4441.76	4441.76	35558.24	11.10
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1,500	269.33	269.33	1230.67	17.96
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	46.29	46.29	453.71	9.26

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,500			8500.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	2,000	1331.33	1331.33	668.67	66.57
02 22000 321	INCENDIE - POSTE	50			50.00	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	400	36.93	36.93	363.07	9.23
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	803.61	803.61	2996.39	21.15
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	428.99	428.99	1071.01	28.60
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	6,000	117.60	117.60	5882.40	1.96
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	13,000			13000.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,200	3175.53	3175.53	24.47	99.24
02 22000 439	INCENDIE - VERIF MECANIQUE		543.14	543.14	543.14-	
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	14,000	3553.91	3553.91	10446.09	25.39
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500			1500.00	
02 22000 525	INCENDIE - ENTR.& REPAR. VEHIC		34.20	34.20	34.20-	
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	2,000	313.79	313.79	1686.21	15.69
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000			1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,000	587.99	587.99	1412.01	29.40
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,300	1831.52	1831.52	1468.48	55.50
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	152.80	152.80	1847.20	7.64
02 22000 640	INCENDIE - PIECE/ ACCESSOIRE		2.29	2.29	2.29-	
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	3,500	1428.43	1428.43	2071.57	40.81
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	91.13	91.13	108.87	45.57
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500	299.04	299.04	200.96	59.81
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	829.10	829.10	1170.90	41.46
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,300	22.82	22.82	3277.18	.69
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	500	1203.04	1203.04	703.04-	240.61
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	600	135.00	135.00	465.00	22.50
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	10,000			10000.00	
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	8,000	2200.00	2200.00	5800.00	27.50
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	986.53	986.53	1313.47	42.89
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,300	1054.47	1054.47	1245.53	45.85
02 22004 525	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,300	762.09	762.09	1537.91	33.13
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	144,350	29170.70	29170.70	115179.30	20.21
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	293,997	29170.70	29170.70	264826.30	9.92
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	35,890	22900.11	22900.11	12989.89	63.81
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	4,235	2447.23	2447.23	1787.77	57.79
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,325	380.02	380.02	2944.98	11.43

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	8,200	877.05	877.05	7322.95	10.70
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	200	18.78	18.78	181.22	9.39
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	100			100.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	200			200.00	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,158	986.04	986.04	2171.96	31.22
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	180	176.00	176.00	4.00	97.78
02 32000 341	VOIRIE - PUBLICITE	350	346.46	346.46	3.54	98.99
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	200			200.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	500			500.00	
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	500	469.29	469.29	30.71	93.86
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,000			6000.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,000	3010.47	3010.47	10.47-	100.35
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA	4,000	730.21	730.21	3269.79	18.26
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	300			300.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	10,000	1023.63	1023.63	8976.37	10.24
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	1,500			1500.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	1344.24	1344.24	344.24-	134.42
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000			2000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	10,000	10895.51	10895.51	895.51-	108.96
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	700			700.00	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	7,500			7500.00	
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	20,000			20000.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	17,000	3693.24	3693.24	13306.76	21.72
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,693	3032.68	3032.68	2660.32	53.27
02 32000 635	SEL A GLACE	700			700.00	
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	4,100	638.62	638.62	3461.38	15.58
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	2,500	948.74	948.74	1551.26	37.95
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	538.01	538.01	1461.99	26.90
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	50	411.04	411.04	361.04-	822.08
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	300			300.00	
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,550	934.94	934.94	615.06	60.32
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	6,500	1389.29	1389.29	5110.71	21.37
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	261.58	261.58	1738.42	13.08
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	6,000			6000.00	
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE	423	184.36	184.36	238.64	43.58
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	10,000	1515.14	1515.14	8484.86	15.15
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	945			945.00	
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	1,000	1389.29	1389.29	389.29-	138.93
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	183,899	60541.97	60541.97	123357.03	32.92
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	11,965	2615.94	2615.94	9349.06	21.86
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,410	254.40	254.40	1155.60	18.04
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		39.84	39.84	39.84-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	171,000	104686.76	104686.76	66313.24	61.22

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	11,965	1809.70	1809.70	10155.30	15.12
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,410	194.56	194.56	1215.44	13.80
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		30.26	30.26	30.26-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,000	1620.00	1620.00	620.00-	162.00
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	300	545.93	545.93	245.93-	181.98
02 33001 622	NEIGE-TROTTOIRS/ACHAT SABLE	150			150.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	1,685	2842.01	2842.01	1157.01-	168.67
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	2,500			2500.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	203,385	114639.40	114639.40	88745.60	56.37
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	1,000			1000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000	658.89	658.89	1341.11	32.94
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,200	4943.81	4943.81	8256.19	37.45
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,300	5602.70	5602.70	10697.30	34.37
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	5,000	274.65	274.65	4725.35	5.49
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	5,000	274.65	274.65	4725.35	5.49
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	408,584	181058.72	181058.72	227525.28	44.31
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	13,645	2875.74	2875.74	10769.26	21.08
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	13,645	2875.74	2875.74	10769.26	21.08
02 30000	TOTAL TRANSPORT	422,229	183934.46	183934.46	238294.54	43.56
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 141	SALAIRE REGULIER - PURIF. EAU		137.56	137.56	137.56-	
02 41200 142	PURIFICATION-SAL.REG. TR. AUT.	5,200	1391.68	1391.68	3808.32	26.76
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	65.24	65.24	534.76	10.87
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,020	254.56	254.56	765.44	24.96

IMPRIME LE: 13-04-2015

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,500	1059.52	1059.52	3440.48	23.54
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,400			5400.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	500			500.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	200			200.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	700	211.91	211.91	488.09	30.27
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	6,000			6000.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300	85.78	85.78	214.22	28.59
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	400	161.31	161.31	238.69	40.33
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	50	51.68	51.68	1.68-	103.36
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	12,300	5089.08	5089.08	7210.92	41.37
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	39,670	8508.32	8508.32	31161.68	21.45
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	11,965	2088.77	2088.77	9876.23	17.46
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,410	247.84	247.84	1162.16	17.58
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		38.27	38.27	38.27-	
02 41300 321	DISTRIBUTION EAU - POSTE	100			100.00	
02 41300 444	SERV.TECH. - ENTR. BORNES D'IN	1,000			1000.00	
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	2,000	1408.30	1408.30	591.70	70.42
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	2067.86	2067.86	67.86-	103.39
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	500			500.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100	8.15	8.15	91.85	8.15
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	500			500.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	19,575	5859.19	5859.19	13715.81	29.93
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,600	695.82	695.82	1904.18	26.76
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50			50.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	1661.53	1661.53	4338.47	27.69
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	1,885	670.80	670.80	1214.20	35.59
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,188			1188.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	800			800.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000	1969.86	1969.86	969.86-	196.99
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	876.64	876.64	123.36	87.66
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	180			180.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	150	51.69	51.69	98.31	34.46
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	6,825	3020.53	3020.53	3804.47	44.26
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	21,678	8946.87	8946.87	12731.13	41.27
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	11,965	1759.16	1759.16	10205.84	14.70

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	1,410	199.00	199.00	1211.00	14.11
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	15	30.70	30.70	15.70-	204.67
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,500			1500.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,600	1360.17	1360.17	3239.83	29.57
02 41500 526	ENT. ET REP. - MACHIN.- EGOUTS	200			200.00	
02 41500 631	EGOUT - ESSENCE ET DIESEL	65			65.00	
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	8,000	2569.00	2569.00	5431.00	32.11
02 41500 681	ELECTRICITE - RESEAUX D'EGOUTS		23.48	23.48	23.48-	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	27,755	5941.51	5941.51	21813.49	21.41
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	108,678	29255.89	29255.89	79422.11	26.92
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	FOURN.BUREAU - BOITES ORDURES	100			100.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	211,325	35442.34	35442.34	175882.66	16.77
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	211,425	35442.34	35442.34	175982.66	16.76
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	211,425	35442.34	35442.34	175982.66	16.76
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,588	1214.76	1214.76	4373.24	21.74
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,588	1214.76	1214.76	4373.24	21.74
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,588	1214.76	1214.76	4373.24	21.74
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 142	SALAIRE / ÉTUDIANT (SENSIB.)	5,000			5000.00	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	7,000	2099.75	2099.75	4900.25	30.00
02 45000 670	MAT.RESID. RDD - FOURN.BUREAU,	3,000			3000.00	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	15,000	2099.75	2099.75	12900.25	14.00
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	232,013	38756.85	38756.85	193256.15	16.70
02 46000	COURS D'EAU					

IMPRIME LE: 13-04-2015

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,100			1100.00	
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,100			1100.00	
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	341,791	68012.74	68012.74	273778.26	19.90
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 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	232.50	232.50	767.50	23.25
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	1,000			1000.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,515			1515.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	345			345.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	2,500	292.70	292.70	2207.30	11.71
02 59000 670	INFIRMIÈRE - FOURN.BUREAU	100			100.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,374	411.60	411.60	962.40	29.96
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	500			500.00	
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	11,965			11965.00	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	1,410			1410.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	21,709	936.80	936.80	20772.20	4.32
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	31,969	2488.05	2488.05	29480.95	7.78
02 60000	AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	43,950	10366.88	10366.88	33583.12	23.59
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525			525.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	5,105	1195.38	1195.38	3909.62	23.42
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	825	185.43	185.43	639.57	22.48
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	3,260	405.24	405.24	2854.76	12.43
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	518.33	518.33	1981.67	20.73
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	250	122.71	122.71	127.29	49.08
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	20			20.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	250	63.98	63.98	186.02	25.59

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	2,000	775.90	775.90	1224.10	38.80
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	1,000	1007.88	1007.88	7.88-	100.79
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	4,903	4900.33	4900.33	2.67	99.95
02 61000 418	URB - CONGRES	700			700.00	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	17,000	4064.23	4064.23	12935.77	23.91
02 61000 454	URB - FORMATION	2,000	162.73	162.73	1837.27	8.14
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	350	337.06	337.06	12.94	96.30
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	125			125.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	84,763	24106.08	24106.08	60656.92	28.44
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,685	3693.75	3693.75	10991.25	25.15
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	14,685	3693.75	3693.75	10991.25	25.15
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	2,000	113.68	113.68	1886.32	5.68
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,000	113.68	113.68	1886.32	5.68
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	16,685	3807.43	3807.43	12877.57	22.82
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	101,448	27913.51	27913.51	73534.49	27.52
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	36,400			36400.00	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	3,880			3880.00	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	605			605.00	
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,500			1500.00	
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	83.80	83.80	716.20	10.48
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	1,500	215.36	215.36	1284.64	14.36
02 70103 447	LOISIRS ET CULTURE / CARNAVAL	1,200	809.45	809.45	390.55	67.45
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	300			300.00	
02 70104 447	LOISIRS ET CULTURE / CAMP JOUR	4,000			4000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	3,200			3200.00	
02 70107 447	LOISIRS ET CULTURE / KERMESSE	1,000			1000.00	
02 70108 447	LOISIRS CULTURE/ PERSÉVÉR.SCOL	1,400	187.97	187.97	1212.03	13.43

IMPRIME LE: 13-04-2015

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	500	500.00	500.00		100.00
02 70110 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE VOISINS	800			800.00	
02 70111 447	LOISIRS ET CULTURE / CINÉMA	650			650.00	
02 70112 447	LOISIRS CULTURE/EMBELLISSEMENT	460			460.00	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	100			100.00	
02 70114 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN FLEURI	800			800.00	
02 70115 447	LOIS.CULT. / GÎT/CONTE BRIOCHE	250			250.00	
02 70116 447	LOISIRS ET CULTURE / HOCKEY	500	82.08	82.08	417.92	16.42
02 70117 447	LOISIRS CULTURE/GÎT/MURALE	300			300.00	
02 70118 447	LOIS. CULTURE/CLUB OPTIM/COCOS	150			150.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	60,295	1878.66	1878.66	58416.34	3.12
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	1950.00	1950.00	5850.00	25.00
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	964	253.94	253.94	710.06	26.34
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,417			13417.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	4149.16	4149.16	3149.16-	414.92
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	200			200.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	685	220.30	220.30	464.70	32.16
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	4701.08	4701.08	7298.92	39.18
02 70120 726	JAL -AMEUBLEMENT/EQUIPEMENT	1,000	205.62	205.62	794.38	20.56
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	11,965	1586.42	1586.42	10378.58	13.26
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,410	174.68	174.68	1235.32	12.39
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	45	27.08	27.08	17.92	60.18
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	50,886	13268.28	13268.28	37617.72	26.07
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	10,000	7280.00	7280.00	2720.00	72.80
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	1,153	352.94	352.94	800.06	30.61
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,520			1520.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	1,000	152.31	152.31	847.69	15.23
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	100	53.75	53.75	46.25	53.75
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	679.12	679.12	579.12-	679.12
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,500	572.55	572.55	1927.45	22.90
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	100	340.93	340.93	240.93-	340.93
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,010	518.02	518.02	491.98	51.29
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	11,965	3368.41	3368.41	8596.59	28.15
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	1,410	368.25	368.25	1041.75	26.12
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	25	57.39	57.39	32.39-	229.56
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	30,883	13743.67	13743.67	17139.33	44.50
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 141	SAL. REG.PLAGES/GARDIEN	8,445			8445.00	
02 70140 142	GÎT'ENFANTS / HEURES JEUNESSE	2,500			2500.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGES/GARDIEN	865			865.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	150			150.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 70140 641	PLAGE - ARTICLES QUINCAILLERIE	50			50.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	11,965	270.79	270.79	11694.21	2.26
02 70141 222	RRQ PLAGES - SAL.DIVERS/EMPL.VO	1,410	31.05	31.05	1378.95	2.20
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	25	4.86	4.86	20.14	19.44
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	30,460	306.70	306.70	30153.30	1.01
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TERRAIN JEUX	11,965	12127.16	12127.16	162.16-	101.36
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,410	1358.06	1358.06	51.94	96.32
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	140	206.76	206.76	66.76-	147.69
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,405			1405.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	800	106.46	106.46	693.54	13.31
02 70150 523	BALLE - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	2,000			2000.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,000	361.47	361.47	638.53	36.15
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	250	21.25	21.25	228.75	8.50
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	150			150.00	
02 70151 640	TENNIS - ACCESSOIRE	200			200.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	250			250.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	673	120.82	120.82	552.18	17.95
02 70152 141	PARCS / SALAIRES REGULIERS	11,965	289.29	289.29	11675.71	2.42
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,410	32.13	32.13	1377.87	2.28
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	140	4.94	4.94	135.06	3.53
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	125			125.00	
02 70153 639	PARC - PANCARTES	1,100			1100.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	39,483	14628.34	14628.34	24854.66	37.05
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70190	TOTAL MDJ	2,000			2000.00	
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KOEL - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	3553.02	3553.02	10658.98	25.00

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2015

PERIODE: DE 2015-01 A 2015-03

DATE: DU 01-01-2015 AU 31-03-2015

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	17,212	3553.02	3553.02	13658.98	20.64
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	231,219	47455.57	47455.57	183763.43	20.52
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	400	81.26	81.26	318.74	20.32
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	100			100.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	168	46.21	46.21	121.79	27.51
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	800	194.22	194.22	605.78	24.28
02 70230 418	FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,337			2337.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,100	9852.69	9852.69	752.69-	108.27
02 70230 527	-AMEBLEMENT ET EQUIPEMENT D	100			100.00	
02 70230 528	BIBLIO - ENTR. & REPAR. AMELIOR	50			50.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	500			500.00	
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020			1020.00	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,175	10174.38	10174.38	6000.62	62.90
02 70250	PATRIMOINE					
02 70251	MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION					
02 70251 681	MUSEE - ELECTRICITE		440.51	440.51	440.51-	
02 70251	TOTAL MUSEE ET CENTRES D'EXPOSITION		440.51	440.51	440.51-	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE		440.51	440.51	440.51-	
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	2,000	1904.09	1904.09	95.91	95.20
02 70291 494	PROJET DIVERS	2,125	608.53	608.53	1516.47	28.64
02 70292 494	PROJET - PISTE CYCLABLE		2660.12	2660.12	2660.12-	
02 70290	TOTAL AUTRES	4,125	5172.74	5172.74	1047.74-	125.40
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	20,300	15787.63	15787.63	4512.37	77.77
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	251,519	63375.90	63375.90	188143.10	25.20
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					

		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	22,500			22500.00	
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	1,838	918.85	918.85	919.15	49.99
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	153,000			153000.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	49,623			49623.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	48,300	48300.00	48300.00		100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	7,644	4087.25	4087.25	3556.75	53.47
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.		.79	.79	.79-	
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,175	3174.86	3174.86	.14	100.00
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	286,080	56481.75	56481.75	229598.25	19.74
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2,800	833.98	833.98	1966.02	29.79
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2,800	833.98	833.98	1966.02	29.79
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	288,880	57315.73	57315.73	231564.27	19.84
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	288,880	57315.73	57315.73	231564.27	19.84
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,235,498	543598.17	543598.17	1691899.83	24.32
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1479467.35-	1479467.35-	1479467.35	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1479467.35-	1479467.35-	1479467.35	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1479467.35-	1479467.35-	1479467.35	