

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

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	1,478,224-	1479619.46-	1479619.46-	1395.46	100.09
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7,660-	8037.00-	8037.00-	377.00	104.92
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,485,884-	1487656.46-	1487656.46-	1772.46	100.12
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	50,000-	50096.65-	50096.65-	96.65	100.19
01 21212 000	TAXES - EGOUT	27,000-	26139.67-	26139.67-	860.33-	96.81
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	16,885-	16704.71-	16704.71-	180.29-	98.93
01 21213 000	TAXES - ORDURES	219,025-	218419.30-	218419.30-	605.70-	99.72
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	72,340-	71758.66-	71758.66-	581.34-	99.20
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,769-	40647.95-	40647.95-	121.05-	99.70
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,833-	38717.24-	38717.24-	115.76-	99.70
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	18,825-	14750.42-	14750.42-	4074.58-	78.36
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	483,677-	477234.60-	477234.60-	6442.40-	98.67
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	8,000-			8000.00-	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	8,000-			8000.00-	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	491,677-	477234.60-	477234.60-	14442.40-	97.06
01 21000	TOTAL TAXES	1,977,561-	1964891.06-	1964891.06-	12669.94-	99.36
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-	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,000-			4000.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,000-			4000.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	62,618-			62618.00-	
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,600-	1706.34-	1706.34-	106.34	106.65
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,600-	1706.34-	1706.34-	106.34	106.65
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	64,218-	1706.34-	1706.34-	62511.66-	2.66
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		1155.00-	1155.00-	1155.00	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		93.75-	93.75-	93.75	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		93.75-	93.75-	93.75	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1342.50-	1342.50-	1342.50	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	1,900-	582.75-	582.75-	1317.25-	30.67
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,900-	582.75-	582.75-	1317.25-	30.67
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1,900-	1925.25-	1925.25-	25.25	101.33
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	100.00-	100.00-	500.00-	16.67
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,700-			1700.00-	
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,200-	100.00-	100.00-	1100.00-	8.33
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,400-	100.00-	100.00-	1300.00-	7.14
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	140-	20.00-	20.00-	120.00-	14.29
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	40-			40.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-			600.00-	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	400-			400.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	800-	50.00-	50.00-	750.00-	6.25
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	1,100-			1100.00-	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-			100.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	100-			100.00-	
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	100-			100.00-	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	45,000-	1000.00-	1000.00-	44000.00-	2.22
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-			200.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	53,505-	1370.00-	1370.00-	52135.00-	2.56
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	30,000-	5297.00-	5297.00-	24703.00-	17.66
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	30,000-	5297.00-	5297.00-	24703.00-	17.66
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	5,280-			5280.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	12,000-	667.65-	667.65-	11332.35-	5.56
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	250-	1.02-	1.02-	248.98-	.41
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	7,000-			7000.00-	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.07-	.07-	.07	
01 23330	TOTAL INTERETS	24,530-	668.74-	668.74-	23861.26-	2.73
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		17589.60-	17589.60-	17589.60	
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	4,000-			4000.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	4,000-	17589.60-	17589.60-	13589.60	439.74
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	112,035-	24925.34-	24925.34-	87109.66-	22.25
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	800-	139.00-	139.00-	661.00-	17.38
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		39.00-	39.00-	39.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	800-	178.00-	178.00-	622.00-	22.25
01 23430	TRANSPORT					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	3,450-	1724.62-	1724.62-	1725.38-	49.99
01 23430	TOTAL TRANSPORT	3,450-	1724.62-	1724.62-	1725.38-	49.99
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 002	REVENUS - MDJ ASSURANCES		230.39-	230.39-	230.39	
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	2,300-	405.00-	405.00-	1895.00-	17.61
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		200.00-	200.00-	200.00	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	5,000-			5000.00-	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	290-			290.00-	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	7,590-	835.39-	835.39-	6754.61-	11.01
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	11,840-	2738.01-	2738.01-	9101.99-	23.13
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	125,775-	29593.60-	29593.60-	96181.40-	23.53
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27900 000	APPROPRIATION SURPLUS ACCUMULÉ	11,049-			11049.00-	
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.	11,049-			11049.00-	
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	50,000-			50000.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	50,000-			50000.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	50,000-			50000.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					
01 38122 000	MIN SÉC.PUBL - AIDE FINANCIÈRE		1348.00-	1348.00-	1348.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1348.00-	1348.00-	1348.00	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36

DATE 14-03-2016 13:23:01
IMPRIME LE: 14-03-2016
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36

DATE 14-03-2016 13:23:01
IMPRIME LE: 14-03-2016
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		39802.00-	39802.00-	39802.00	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE		40.00-	40.00-	40.00	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		39842.00-	39842.00-	39842.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	51,377-	53190.00-	53190.00-	1813.00	103.53
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	51,377-	53190.00-	53190.00-	1813.00	103.53
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	101,377-	53190.00-	53190.00-	48187.00-	52.47
01 00000	TOTAL REVENUS	2,279,980-	2058433.81-	2058433.81-	221546.19-	90.28

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

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	42,820	7136.26	7136.26	35683.74	16.67
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	21,410	3568.20	3568.20	17841.80	16.67
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,280			3280.00	
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS		548.74	548.74	548.74-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	1265.00	1265.00	3735.00	25.30
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	5,810	1023.63	1023.63	4786.37	17.62
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,690			1690.00	
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	20,401	1700.08	1700.08	18700.92	8.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	100,911	15241.91	15241.91	85669.09	15.10
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	5,000			5000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	6,000			6000.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	195,270	33313.24	33313.24	161956.76	17.06
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		882.00	882.00	882.00-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	4,435	778.65	778.65	3656.35	17.56
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	22,525	3912.35	3912.35	18612.65	17.37
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,485	607.14	607.14	2877.86	17.42
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	8,615	830.88	830.88	7784.12	9.64
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,500	41.56	41.56	2458.44	1.66
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	16,400			16400.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	520	588.00	588.00	68.00-	113.08
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,500	2082.94	2082.94	1417.06	59.51
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	890	885.04	885.04	4.96	99.44
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	8,758	729.87	729.87	8028.13	8.33
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	266,898	44651.67	44651.67	222246.33	16.73
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	116.00	116.00	384.00	23.20
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	35,078	2923.16	2923.16	32154.84	8.33

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,578	3039.16	3039.16	32538.84	8.54
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,550	921.56	921.56	4628.44	16.60
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	3,100	2541.60	2541.60	558.40	81.99
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,700	227.95	227.95	1472.05	13.41
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	370	60.88	60.88	309.12	16.45
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,000	867.19	867.19	132.81	86.72
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	3,500	144.04	144.04	3355.96	4.12
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	15,000	1312.34	1312.34	13687.66	8.75
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	10,597			10597.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	7,000			7000.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	345			345.00	
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (	1,000			1000.00	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	1,000	396.34	396.34	603.66	39.63
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGUITE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	5,000	2472.93	2472.93	2527.07	49.46
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	1,300	274.67	274.67	1025.33	21.13
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	5.02	5.02	294.98	1.67
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	3,500	2668.71	2668.71	831.29	76.25
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,950	1763.76	1763.76	3186.24	35.63
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	200			200.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	2,000	915.49	915.49	1084.51	45.77
02 19000 951	QUOTE-PART MRC MODERNISATION	3,381			3381.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	600			600.00	
02 19003 419	HON.PROF. - ENTR.PAYSAGER (PAY	5,000			5000.00	
02 19000	TOTAL AUTRES	76,423	14572.48	14572.48	61850.52	19.07
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	485,810	77505.22	77505.22	408304.78	15.95
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 410	9-1-1	8,000			8000.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	148,314			148314.00	
02 21000	TOTAL POLICE	156,314			156314.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	11,800	1659.77	1659.77	10140.23	14.07
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	7852.93	7852.93	22147.07	26.18
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1,800	424.10	424.10	1375.90	23.56
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	72.25	72.25	427.75	14.45

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,500	1000.15	1000.15	7499.85	11.77
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	976.49	976.49	3023.51	24.41
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	600			600.00	
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	432.50	432.50	2567.50	14.42
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	302.66	302.66	1197.34	20.18
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	11,800	4200.00	4200.00	7600.00	35.59
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	12,500			12500.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,200	3042.28	3042.28	157.72	95.07
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE (NS RECEVONS)	14,000	10338.52	10338.52	3661.48	73.85
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500	123.78	123.78	376.22	24.76
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500			1500.00	
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	2,000	31.00	31.00	1969.00	1.55
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	270.39	270.39	2029.61	11.76
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,300	1159.69	1159.69	2140.31	35.14
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	1083.21	1083.21	916.79	54.16
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	5,000	866.25	866.25	4133.75	17.33
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200			200.00	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	800			800.00	
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	191.27	191.27	1808.73	9.56
02 22000 725	INCENDIE-MACH.UTIL.ÉQUIP.	3,300	6.73	6.73	3293.27	.20
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,500			3500.00	
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,744	145.33	145.33	1598.67	8.33
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	10,000			10000.00	
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	8,000	1200.00	1200.00	6800.00	15.00
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	573.13	573.13	1726.87	24.92
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,000	155.01	155.01	1844.99	7.75
02 22004 525	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	1004.85	1004.85	995.15	50.24
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	156,944	38112.29	38112.29	118831.71	24.28
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	313,258	38112.29	38112.29	275145.71	12.17
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	90,740	16946.15	16946.15	73793.85	18.68
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	11,579	2004.38	2004.38	9574.62	17.31
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,580	305.58	305.58	3274.42	8.54
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	9,215	678.62	678.62	8536.38	7.36
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	200	872.49	872.49	672.49	436.25
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	100			100.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	250			250.00	

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,800	641.85	641.85	3158.15	16.89
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	180			180.00	
02 32000 341	VOIRIE - PUBLICITE	350			350.00	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	200			200.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000			1000.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,000			6000.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,100	2927.02	2927.02	172.98	94.42
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA		123.78	123.78	123.78-	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	300	250.00	250.00	50.00	83.33
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	8,000			8000.00	
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	500			500.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	178.48	178.48	821.52	17.85
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000			2000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		47.93	47.93	47.93-	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	700			700.00	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	2,500			2500.00	
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	15,000			15000.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	17,000	869.34	869.34	16130.66	5.11
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,000	1592.26	1592.26	3407.74	31.85
02 32000 635	SEL A GLACE	500	422.85	422.85	77.15	84.57
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	4,000	260.12	260.12	3739.88	6.50
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	2,500	1053.23	1053.23	1446.77	42.13
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	90.29	90.29	1909.71	4.51
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	300			300.00	
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	300	61.26	61.26	238.74	20.42
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,580	495.84	495.84	1084.16	31.38
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	6,500			6500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	1,000	6465.44	6465.44	5465.44-	646.54
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	6,900			6900.00	
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE		182.63	182.63	182.63-	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	4,000	445.53	445.53	3554.47	11.14
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	5,900			5900.00	
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	4,000	704.08	704.08	3295.92	17.60
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	1,000			1000.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	4,000	37.34	37.34	3962.66	.93
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	3,000	4223.96	4223.96	1223.96-	140.80
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	1,500			1500.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	231,374	41880.45	41880.45	189493.55	18.10
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	12,185	3651.95	3651.95	8533.05	29.97
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,615	406.52	406.52	1208.48	25.17
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		63.69	63.69	63.69-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	163,848	43797.69	43797.69	120050.31	26.73
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	12,185	3218.18	3218.18	8966.82	26.41

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,615	358.85	358.85	1256.15	22.22
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		55.69	55.69	55.69-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500	13648.38	13648.38	12148.38-	909.89
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR. TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 622	NEIGE-TROTTOIRS/ACHAT SABLE	150			150.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	2,900	916.27	916.27	1983.73	31.60
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	2,500			2500.00	
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	22,270			22270.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	221,768	66117.22	66117.22	155650.78	29.81
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	1,000			1000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000			2000.00	
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,400	3767.75	3767.75	9632.25	28.12
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	3767.75	3767.75	12732.25	22.83
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	3,500	222.56	222.56	3277.44	6.36
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	3,500	222.56	222.56	3277.44	6.36
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	473,142	111987.98	111987.98	361154.02	23.67
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	8,474	706.17	706.17	7767.83	8.33
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	8,474	706.17	706.17	7767.83	8.33
02 30000	TOTAL TRANSPORT	481,616	112694.15	112694.15	368921.85	23.40
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.	5,300	850.00	850.00	4450.00	16.04
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	59.47	59.47	540.53	9.91
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,030	169.02	169.02	860.98	16.41
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,700	684.77	684.77	4015.23	14.57
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	760	41.99	41.99	718.01	5.53
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	2,500			2500.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300			300.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	655			655.00	
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	12,545	2361.00	2361.00	10184.00	18.82
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,090	4166.25	4166.25	32923.75	11.23
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	5,185	71.59	71.59	5113.41	1.38
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	674	8.27	8.27	665.73	1.23
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		1.30	1.30	1.30	
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	2,500			2500.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	1218.21	1218.21	781.79	60.91
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	550			550.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	500			500.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12,609	1299.37	1299.37	11309.63	10.31
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,600	425.00	425.00	2175.00	16.35
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50			50.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	1103.90	1103.90	4896.10	18.40
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	510.23	510.23	1989.77	20.41
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	500			500.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	2,000			2000.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,500	222.57	222.57	1277.43	14.84
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	200			200.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	6,960	1745.73	1745.73	5214.27	25.08
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	23,610	4007.43	4007.43	19602.57	16.97
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	5,185	113.84	113.84	5071.16	2.20

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

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	674	12.50	12.50	661.50	1.85
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		1.97	1.97	1.97-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,500			1500.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
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	2485.21	2485.21	5514.79	31.07
02 41500 681	ELECTRICITE - RESEAUX D'EGOUTS	30			30.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	18,654	2613.52	2613.52	16040.48	14.01
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	91,963	12086.57	12086.57	79876.43	13.14
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	6,725			6725.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	212,300	34234.87	34234.87	178065.13	16.13
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	219,025	34234.87	34234.87	184790.13	15.63
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	219,025	34234.87	34234.87	184790.13	15.63
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,401	450.08	450.08	4950.92	8.33
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,401	450.08	450.08	4950.92	8.33
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,401	450.08	450.08	4950.92	8.33
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	15,000	111.80	111.80	14888.20	.75
02 45000	TOTAL RECUPERATION	15,000	111.80	111.80	14888.20	.75
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	239,426	34796.75	34796.75	204629.25	14.53
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	800			800.00	

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	800			800.00	
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	332,189	46883.32	46883.32	285305.68	14.11
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.	7,620			7620.00	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,120			10120.00	
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	146.46	146.46	853.54	14.65
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200			200.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,200			1200.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	300			300.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	500	104.99	104.99	395.01	21.00
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE		4.29	4.29	4.29-	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	630	305.26	305.26	324.74	48.45
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	300			300.00	
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE		17.91	17.91	17.91-	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE		2.07	2.07	2.07-	
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE		.33	.33	.33-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	4,130	581.31	581.31	3548.69	14.08
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	14,250	581.31	581.31	13668.69	4.08
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	44,800	6958.76	6958.76	37841.24	15.53
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525			525.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	5,335	778.42	778.42	4556.58	14.59
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	845	122.13	122.13	722.87	14.45
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	3,190	346.53	346.53	2843.47	10.86
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,900	150.66	150.66	1749.34	7.93
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	150			150.00	
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	20			20.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	250	42.84	42.84	207.16	17.14
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	2,500			2500.00	
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000			2000.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	3,190			3190.00	

IMPRIME LE: 14-03-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 418	URB - CONGRES	1,000	577.43	577.43	422.57	57.74
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	18,600	461.94	461.94	18138.06	2.48
02 61000 454	URB - FORMATION	2,000	288.71	288.71	1711.29	14.44
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	350			350.00	
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	125			125.00	
02 61000 727	SOUTIEN -AMELIORATION LOCATIVE	5,000			5000.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	91,780	9727.42	9727.42	82052.58	10.60
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,940	1244.99	1244.99	13695.01	8.33
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	14,940	1244.99	1244.99	13695.01	8.33
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	2,000	73.48	73.48	1926.52	3.67
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,000	73.48	73.48	1926.52	3.67
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	16,940	1318.47	1318.47	15621.53	7.78
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	108,720	11045.89	11045.89	97674.11	10.16
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,385			43385.00	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,100			5100.00	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	795			795.00	
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,635			1635.00	
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800			800.00	
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	100	42.84	42.84	57.16	42.84
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	1,000			1000.00	
02 70102 670	LOISIRS - FOURN. BUREAU	50			50.00	
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	7,000	2321.32	2321.32	4678.68	33.16
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	10,000			10000.00	
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000			4000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	4,000			4000.00	
02 70108 447	LOISIRS CULTURE/ PERSÉVÉR.SCOL	1,000			1000.00	
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES		1000.00	1000.00	1000.00	

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70112 447	LOISIRS CULTURE/EMBELLISSEMENT	800			800.00	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	500			500.00	
02 70114 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN FLEURI	1,000			1000.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	500			500.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	3,500			3500.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	800			800.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	85,965	3364.16	3364.16	82600.84	3.91
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	1300.00	1300.00	6500.00	16.67
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	168.60	168.60	831.40	16.86
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	12,750			12750.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	101.49	101.49	898.51	10.15
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	1,000	28.38	28.38	971.62	2.84
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	800	182.94	182.94	617.06	22.87
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,000	3370.51	3370.51	5629.49	37.45
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,185	151.63	151.63	5033.37	2.92
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	674	17.64	17.64	656.36	2.62
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		2.65	2.65	2.65-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	39,609	5323.84	5323.84	34285.16	13.44
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	7,400			7400.00	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	1,150	164.92	164.92	985.08	14.34
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,450			1450.00	
02 70130 521	PATINOIRE - DENEIGEMENT	100			100.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	300	35.70	35.70	264.30	11.90
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	100			100.00	
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	680	35.70	35.70	644.30	5.25
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,500	244.75	244.75	1255.25	16.32
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	3,500	23.96	23.96	3476.04	.68
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	780	222.09	222.09	557.91	28.47
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	5,185	7595.00	7595.00	2410.00-	146.48
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	674	870.86	870.86	196.86-	129.21
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		133.01	133.01	133.01-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,819	9325.99	9325.99	13493.01	40.87
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	12,250			12250.00	
02 70140 142	LOISIRS / EMPLOI ÉTÉ	2,500			2500.00	

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	1,440			1440.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	220			220.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	150			150.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	1,000			1000.00	
02 70140 641	PLAGE - ARTICLES QUINCAILLERIE	100			100.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	12,185			12185.00	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	1,615			1615.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	36,460			36460.00	
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	5,185	1198.08	1198.08	3986.92	23.11
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	674	129.87	129.87	544.13	19.27
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		20.11	20.11	20.11-	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,360			1360.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,000			1000.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300			300.00	
02 70150 523	BALLE - ENT EQUIPEMENT	200			200.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,500	295.82	295.82	1204.18	19.72
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	1,000			1000.00	
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	300	205.09	205.09	94.91	68.36
02 70151 640	TENNIS - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	200			200.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	750	63.42	63.42	686.58	8.46
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	5,185	2373.82	2373.82	2811.18	45.78
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	674	268.07	268.07	405.93	39.77
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		42.12	42.12	42.12-	
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	125			125.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	5,000			5000.00	
02 70153 639	PARC - PANCARTES	1,100			1100.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25,553	4596.40	4596.40	20956.60	17.99
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	1,000			1000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	1184.34	1184.34	13027.66	8.33
02 70172 522	SENTIER PÉDESTRE DE STE-ÉMÉLIE	300			300.00	

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	15,512	1184.34	1184.34	14327.66	7.63
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	227,918	23794.73	23794.73	204123.27	10.44
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	300			300.00	
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	100			100.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	170	30.46	30.46	139.54	17.92
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	520			520.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,210			2210.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,900	9503.75	9503.75	396.25	96.00
02 70230 527	BIBLIO - AMEUBL. / EQUIPEMENT	100			100.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	500			500.00	
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020			1020.00	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,420	9534.21	9534.21	6885.79	58.06
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	4,000	1544.67	1544.67	2455.33	38.62
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,100	882.81	882.81	4217.19	17.31
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	2,000			2000.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	11,100	2427.48	2427.48	8672.52	21.87
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	27,520	11961.69	11961.69	15558.31	43.47
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	255,438	35756.42	35756.42	219681.58	14.00
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT. - CAPITAL	23,200			23200.00	
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	1,320	660.10	660.10	659.90	50.01
02 91617 819	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - CAP	157,000			157000.00	
02 91617 839	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - INT	46,869			46869.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.) - CAPITAL	50,100	50100.00	50100.00		100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	6,510	3555.95	3555.95	2954.05	54.62

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-02

DATE: DU 01-01-2016 AU 29-02-2016

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	284,999	54316.05	54316.05	230682.95	19.06
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,300	712.95	712.95	2587.05	21.60
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	400	84.89	84.89	315.11	21.22
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	3,700	797.84	797.84	2902.16	21.56
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	288,699	55113.89	55113.89	233585.11	19.09
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 896	REMBOURSEMENT D'INTERETS TAXES		.04-	.04-	.04	
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		.04-	.04-	.04	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	288,699	55113.85	55113.85	233585.15	19.09
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,279,980	377692.45	377692.45	1902287.55	16.57
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1680741.36-	1680741.36-	1680741.36	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1680741.36-	1680741.36-	1680741.36	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1680741.36-	1680741.36-	1680741.36	

