

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

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-	1481941.18-	1481941.18-	3717.18 100.25
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-	1489978.18-	1489978.18-	4094.18 100.28
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-	1967212.78-	1967212.78-	10348.22- 99.48
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 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

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-	106.34	106.65
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,600-	1706.34-	106.34	106.65
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	64,218-	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		6110.51-	6110.51	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		209.67-	209.67	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		209.67-	209.67	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		6529.85-	6529.85	
01 23130	TRANSPORT				
01 23131	RESEAU ROUTIER				
01 23135 000	REVENUS - VOIRIE DIVERS		70.00-	70.00	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		70.00-	70.00	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		70.00-	70.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES				
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	1,900-	582.75-	1317.25-	30.67
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,900-	582.75-	1317.25-	30.67
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1,900-	7182.60-	5282.60	378.03
01 23300	AUTRES REVENUS				

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	357.28-	357.28-	242.72-	59.55
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,700-	550.00-	550.00-	1150.00-	32.35
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,200-	275.00-	275.00-	925.00-	22.92
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,400-	300.00-	300.00-	1100.00-	21.43
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-	
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	400-			400.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	800-	145.00-	145.00-	655.00-	18.13
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	1,100-	50.00-	50.00-	1050.00-	4.55
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-			100.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	100-	25.00-	25.00-	75.00-	25.00
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-	18619.97-	18619.97-	26380.03-	41.38
01 23313 000	DROITS SUPPLEMENTIFS	200-			200.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	53,505-	20342.25-	20342.25-	33162.75-	38.02
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	30,000-	8868.00-	8868.00-	21132.00-	29.56
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	30,000-	8868.00-	8868.00-	21132.00-	29.56
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	5,280-			5280.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	12,000-	2393.75-	2393.75-	9606.25-	19.95
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	250-	77.52-	77.52-	172.48-	31.01
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	7,000-	1936.85-	1936.85-	5063.15-	27.67
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.06-	.06-	.06	
01 23330	TOTAL INTERETS	24,530-	4408.18-	4408.18-	20121.82-	17.97
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		21407.30-	21407.30-	21407.30	
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	4,000-			4000.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	4,000-	21407.30-	21407.30-	17407.30	535.18
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	112,035-	55025.73-	55025.73-	57009.27-	49.11
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

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	800-	214.15-	214.15-	585.85-	26.77
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		48.00-	48.00-	48.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		20.00-	20.00-	20.00	
01 23411 009	REVENUS - EMPLOI QUEBEC		28965.03-	28965.03-	28965.03	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.		1241.80-	1241.80-	1241.80	
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU		500.00-	500.00-	500.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	800-	30988.98-	30988.98-	30188.98	3873.62
01 23430	TRANSPORT					
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		556.43-	556.43-	556.43	
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	2,300-	473.75-	473.75-	1826.25-	20.60
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		270.00-	270.00-	270.00	
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-	1300.18-	1300.18-	6289.82-	17.13
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	11,840-	34013.78-	34013.78-	22173.78	287.28
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	125,775-	96252.11-	96252.11-	29522.89-	76.53
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.COLLECT.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					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES					
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
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		39802.00-	39802.00-	39802.00	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE		60.00-	60.00-	60.00	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		39862.00-	39862.00-	39862.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES	51,377-	53210.00-	53210.00-	1833.00	103.57
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	51,377-	53210.00-	53210.00-	1833.00	103.57
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	101,377-	53210.00-	53210.00-	48167.00-	52.49
01 00000	TOTAL REVENUS	2,279,980-	2131832.01-	2131832.01-	148147.99-	93.50

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	42,820	14272.52	14272.52	28547.48	33.33
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	21,410	7136.40	7136.40	14273.60	33.33
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,280			3280.00	
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS		1097.36	1097.36	1097.36-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	1531.31	1531.31	3468.69	30.63
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	5100.24	5100.24	15300.76	25.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	100,911	30161.46	30161.46	70749.54	29.89
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	5,000	286.04	286.04	4713.96	5.72
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	6,000	286.04	286.04	5713.96	4.77
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	195,270	66955.78	66955.78	128314.22	34.29
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		1134.00	1134.00	1134.00-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	4,435	1573.53	1573.53	2861.47	35.48
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	22,525	8063.43	8063.43	14461.57	35.80
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,485	1277.23	1277.23	2207.77	36.65
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	8,615	1444.83	1444.83	7170.17	16.77
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,500	226.01	226.01	2273.99	9.04
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	1794.38	1794.38	1705.62	51.27
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	2189.61	2189.61	6568.39	25.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	266,898	86131.84	86131.84	180766.16	32.27
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	204.00	204.00	296.00	40.80
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	35,078	8769.48	8769.48	26308.52	25.00

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,578	8973.48	8973.48	26604.52	25.22
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,550	1426.17	1426.17	4123.83	25.70
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	3,100	3383.21	3383.21	283.21-	109.14
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,700	457.59	457.59	1242.41	26.92
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	370	121.76	121.76	248.24	32.91
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	2007.88	2007.88	12992.12	13.39
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	10,597			10597.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	7,000	5703.85	5703.85	1296.15	81.48
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	690.15	690.15	309.85	69.02
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGCTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	5,000	2823.17	2823.17	2176.83	56.46
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	1,300	721.25	721.25	578.75	55.48
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	119.35	119.35	180.65	39.78
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	3,500	3459.48	3459.48	40.52	98.84
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,950	3810.45	3810.45	1139.55	76.98
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	200			200.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	2,000	2378.91	2378.91	378.91-	118.95
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	28114.45	28114.45	48308.55	36.79
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	485,810	153667.27	153667.27	332142.73	31.63
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	3116.33	3116.33	8683.67	26.41
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	10635.36	10635.36	19364.64	35.45
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1,800	690.35	690.35	1109.65	38.35
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	116.21	116.21	383.79	23.24

IMPRIME LE: 09-05-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,500	1000.15	1000.15	7499.85	11.77
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	1798.09	1798.09	2201.91	44.95
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	600	10.33	10.33	589.67	1.72
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	982.76	982.76	2017.24	32.76
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	633.40	633.40	866.60	42.23
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	10187.83	10187.83	2312.17	81.50
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,200	3609.78	3609.78	409.78	112.81
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	14,000	14551.12	14551.12	551.12	103.94
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500	123.78	123.78	376.22	24.76
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO		140.50	140.50	140.50	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,500	150.47	150.47	1349.53	10.03
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	659.85	659.85	1640.15	28.69
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,300	1881.76	1881.76	1418.24	57.02
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	1316.44	1316.44	683.56	65.82
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	5,000	2485.80	2485.80	2514.20	49.72
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200			200.00	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	800	112.99	112.99	912.99	14.12
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	678.62	678.62	1321.38	33.93
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,300	6.73	6.73	3293.27	.20
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,500	1254.60	1254.60	2245.40	35.85
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,744	435.99	435.99	1308.01	25.00
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	10,000	190.00	190.00	9810.00	1.90
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	8,000	3000.00	3000.00	5000.00	37.50
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	16680.95	16680.95	14380.95	725.26
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,000	2191.60	2191.60	191.60	109.58
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	84651.66	84651.66	72292.34	53.94
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	313,258	84651.66	84651.66	228606.34	27.02
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	90,740	37800.02	37800.02	52939.98	41.66
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.		195.00	195.00	195.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	11,579	4411.53	4411.53	7167.47	38.10
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,580	705.18	705.18	2874.82	19.70
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	9,215	1442.00	1442.00	7773.00	15.65
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	200	1348.89	1348.89	1148.89	674.45

IMPRIME LE: 09-05-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	100			100.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	250	39.37	39.37	210.63	15.75
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,800	1373.87	1373.87	2426.13	36.15
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	180	176.00	176.00	4.00	97.78
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	408.40	408.40	591.60	40.84
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,000	4892.00	4892.00	1108.00	81.53
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	335.39	335.39	35.39-	111.80
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	8,000	3024.95	3024.95	4975.05	37.81
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	500			500.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	498.97	498.97	501.03	49.90
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000	45.98	45.98	1954.02	2.30
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		820.12	820.12	820.12-	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	700	53.45	53.45	646.55	7.64
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	2,500	3468.43	3468.43	968.43-	138.74
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	15,000	1547.51	1547.51	13452.49	10.32
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	17,000	1920.54	1920.54	15079.46	11.30
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,000	1953.25	1953.25	3046.75	39.07
02 32000 635	SEL A GLACE	500	422.85	422.85	77.15	84.57
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	4,000	271.35	271.35	3728.65	6.78
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	2,500	9085.72	9085.72	6585.72-	363.43
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	1013.65	1013.65	986.35	50.68
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	300	6.98	6.98	293.02	2.33
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	300	61.26	61.26	238.74	20.42
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,580	870.27	870.27	709.73	55.08
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	6,500			6500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	1,000	7449.26	7449.26	6449.26-	744.93
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	5204.06	5204.06	1204.06-	130.10
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	5,900	232.97	232.97	5667.03	3.95
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	4,000	3483.95	3483.95	516.05	87.10
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	1,000			1000.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	4,000	315.50	315.50	3684.50	7.89
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	3,000	4932.54	4932.54	1932.54-	164.42
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	1,500			1500.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	231,374	103044.64	103044.64	128329.36	44.54
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	12,185	6330.09	6330.09	5854.91	51.95
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,615	711.93	711.93	903.07	44.08
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		111.50	111.50	111.50-	

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	163,848	117219.75	117219.75	46628.25	71.54
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	12,185	7950.87	7950.87	4234.13	65.25
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,615	884.21	884.21	730.79	54.75
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		137.77	137.77	137.77-	
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	3136.52	3136.52	236.52-	108.16
02 33002 521	DEGL.PONCEAU-AQUED/COUV.GLACE	2,500			2500.00	
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	22,270	13757.19	13757.19	8512.81	61.77
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	221,768	163888.21	163888.21	57879.79	73.90
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	1,000			1000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000	645.87	645.87	1354.13	32.29
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,400	5062.61	5062.61	8337.39	37.78
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	5708.48	5708.48	10791.52	34.60
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	3,500	1574.18	1574.18	1925.82	44.98
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	3,500	1574.18	1574.18	1925.82	44.98
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	473,142	274215.51	274215.51	198926.49	57.96
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	8,474	2118.51	2118.51	6355.49	25.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	8,474	2118.51	2118.51	6355.49	25.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	481,616	276334.02	276334.02	205281.98	57.38
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 142	PURIFICATION-SAL.REG. TR. AUT.	5,300	1830.00	1830.00	3470.00	34.53
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	295.43	295.43	304.57	49.24

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,030	337.99	337.99	692.01	32.81
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,700	1335.95	1335.95	3364.05	28.42
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,400	4404.88	4404.88	995.12	81.57
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	500			500.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	200			200.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	760	301.01	301.01	458.99	39.61
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	2,500	1288.44	1288.44	1211.56	51.54
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300	41.97	41.97	258.03	13.99
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	655	439.11	439.11	215.89	67.04
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	12,545	5045.70	5045.70	7499.30	40.22
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,090	15320.48	15320.48	21769.52	41.31
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	2585.10	2585.10	85.10-	103.40
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	1634.10	1634.10	365.90	81.71
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	550	954.23	954.23	404.23-	173.50
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100	152.00	152.00	52.00-	152.00
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	500	338.06	338.06	161.94	67.61
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12,609	5744.65	5744.65	6864.35	45.56
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,600	915.00	915.00	1685.00	35.19
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50			50.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	3677.62	3677.62	2322.38	61.29
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	940.67	940.67	1559.33	37.63
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,200	978.40	978.40	221.60	81.53
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	500	302.36	302.36	197.64	60.47
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	2,000	696.98	696.98	1303.02	34.85
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	80.29	80.29	19.71	80.29
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	9559.62	9559.62	14050.38	40.49
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	5,185	1448.08	1448.08	3736.92	27.93
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	674	159.55	159.55	514.45	23.67
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		24.94	24.94	24.94	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,500			1500.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	3,000	2810.38	2810.38	189.62	93.68
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	6928.16	6928.16	11725.84	37.14
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	91,963	37552.91	37552.91	54410.09	40.83
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	68390.14	68390.14	143909.86	32.21
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	219,025	68390.14	68390.14	150634.86	31.22
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	219,025	68390.14	68390.14	150634.86	31.22
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,401	1350.24	1350.24	4050.76	25.00
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,401	1350.24	1350.24	4050.76	25.00
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,401	1350.24	1350.24	4050.76	25.00
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	15,000	160.34	160.34	14839.66	1.07
02 45000	TOTAL RECUPERATION	15,000	160.34	160.34	14839.66	1.07
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	239,426	69900.72	69900.72	169525.28	29.20
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	800			800.00	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

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	107453.63	107453.63	224735.37	32.35
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	1434.24	1434.24	6185.76	18.82
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,120	1434.24	1434.24	8685.76	14.17
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	332.47	332.47	667.53	33.25
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	179.86	179.86	20.14	89.93
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,200	978.40	978.40	221.60	81.53
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		179.29	179.29	179.29-	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	630	698.76	698.76	68.76-	110.91
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	2494.08	2494.08	1635.92	60.39
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	14,250	3928.32	3928.32	10321.68	27.57
02 60000	AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	44,800	14794.42	14794.42	30005.58	33.02
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525			525.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	5,335	1688.99	1688.99	3646.01	31.66
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	845	271.15	271.15	573.85	32.09
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	3,190	736.68	736.68	2453.32	23.09
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,900	479.38	479.38	1420.62	25.23
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	85.68	85.68	164.32	34.27
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	2,500			2500.00	

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	314.97	314.97	1685.03	15.75
02 61000 414	URB - CONTRAT PG	3,190			3190.00	
02 61000 418	URB - CONGRES	1,000	577.43	577.43	422.57	57.74
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	18,600	3912.61	3912.61	14687.39	21.04
02 61000 454	URB - FORMATION	2,000	130.61	130.61	1869.39	6.53
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	22991.92	22991.92	68788.08	25.05
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,940	3734.97	3734.97	11205.03	25.00
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	14,940	3734.97	3734.97	11205.03	25.00
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	2,000	146.96	146.96	1853.04	7.35
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,000	146.96	146.96	1853.04	7.35
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	16,940	3881.93	3881.93	13058.07	22.92
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	108,720	26873.85	26873.85	81846.15	24.72
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	165.48	165.48	1469.52	10.12
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	149.17	149.17	650.83	18.65
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	100	85.68	85.68	14.32	85.68
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	2687.00	2687.00	4313.00	38.39
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	570.71	570.71	3429.29	14.27

IMPRIME LE: 09-05-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70108 447	LOISIRS CULTURE/ PERSÉVÉR.SCOL	1,000			1000.00	
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES		1000.00	1000.00	1000.00-	
02 70110 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE VOISINS		31.00	31.00	31.00-	
02 70112 447	LOISIRS CULTURE/EMBELLISEMENT	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	4689.04	4689.04	81275.96	5.45
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	2600.00	2600.00	5200.00	33.33
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.		6.29	6.29	6.29-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	333.47	333.47	666.53	33.35
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	12,750	10391.84	10391.84	2358.16	81.50
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	1370.67	1370.67	370.67-	137.07
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	242.83	242.83	557.17	30.35
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,000	5830.03	5830.03	3169.97	64.78
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,185	1126.05	1126.05	4058.95	21.72
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	674	127.09	127.09	546.91	18.86
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		19.73	19.73	19.73-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	39,609	22076.38	22076.38	17532.62	55.74
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	7,400	45.00	45.00	7355.00	.61
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	1,150	329.79	329.79	820.21	28.68
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,450	2985.17	2985.17	1535.17-	205.87
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	7.85	7.85	92.15	7.85
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	680	51.65	51.65	628.35	7.60
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,500	591.11	591.11	908.89	39.41
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	3,500	23.96	23.96	3476.04	.68
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	780	466.81	466.81	313.19	59.85
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	5,185	10463.69	10463.69	5278.69-	201.81
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	674	1207.32	1207.32	533.32-	179.13
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		183.21	183.21	183.21-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,819	16391.26	16391.26	6427.74	71.83
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					

IMPRIME LE: 09-05-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-04

DATE: DU 01-01-2016 AU 30-04-2016

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	12,250			12250.00	
02 70140 142	LOISIRS / EMPLOI ÉTÉ	2,500			2500.00	
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	6305.80	6305.80	1120.80-	121.62
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	674	716.88	716.88	42.88-	106.36
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		112.53	112.53	112.53-	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,360	1111.63	1111.63	248.37	81.74
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	578.89	578.89	921.11	38.59
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	1,000	12.98	12.98	987.02	1.30
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.OUTIL.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	116.81	116.81	633.19	15.57
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	5,185	2525.45	2525.45	2659.55	48.71
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	674	285.37	285.37	388.63	42.34
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		44.77	44.77	44.77-	
02 70152 512	LAC KOEL - LOCATION TERRAIN	125			125.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	5,000	232.97	232.97	4767.03	4.66
02 70153 639	PARC - PANCARTES	1,100			1100.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25,553	12249.17	12249.17	13303.83	47.94
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	571.42	571.42	1428.58	28.57
02 70190	TOTAL MDJ	2,000	571.42	571.42	1428.58	28.57
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	1,000			1000.00	

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	3553.02	3553.02	10658.98	25.00
02 70172 522	SENTIER PÉDESTRE DE STE-ÉMÉLIE	300			300.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	15,512	3553.02	3553.02	11958.98	22.90
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	227,918	59530.29	59530.29	168387.71	26.12
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	60.92	60.92	109.08	35.84
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	9564.67	9564.67	6855.33	58.25
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	4,000	2544.67	2544.67	1455.33	63.62
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,100	882.81	882.81	4217.19	17.31
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	2,000	500.00	500.00	1500.00	25.00
02 70290	TOTAL AUTRES	11,100	3927.48	3927.48	7172.52	35.38
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	27,520	13492.15	13492.15	14027.85	49.03
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	255,438	73022.44	73022.44	182415.56	28.59
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

FRAIS DE FINANCEMENT

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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 - INTERETS	6,510	3555.95	3555.95	54.62
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	284,999	54316.05	54316.05	19.06
02 92200	AUTRES FRAIS				
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,300	1248.29	1248.29	37.83
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	400	166.49	166.49	41.62
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	3,700	1414.78	1414.78	38.24
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	288,699	55730.83	55730.83	19.30
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	55730.79	55730.79	19.30
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,279,980	781661.98	781661.98	34.28
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1350170.03-	1350170.03-	1350170.03
03 00002	AFFECTATIONS				
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE				
03 10032 000	IMMO - EQUIPEMENT VOIRIE		8923.94	8923.94	8923.94-
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		8923.94	8923.94	8923.94-
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS		8923.94	8923.94	8923.94-
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1341246.09-	1341246.09-	1341246.09
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1341246.09-	1341246.09-	1341246.09