

DATE 09-06-2016 14:15:01
IMPRIME LE: 09-06-2016
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 1

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

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-	1498374.45-	1498374.45-	20150.45	101.36
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-	1506411.45-	1506411.45-	20527.45	101.38
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	50,000-	49817.65-	49817.65-	182.35-	99.64
01 21212 000	TAXES - EGOUT	27,000-	25944.67-	25944.67-	1055.33-	96.09
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	16,885-	16626.18-	16626.18-	258.82-	98.47
01 21213 000	TAXES - ORDURES	219,025-	219574.01-	219574.01-	549.01	100.25
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	72,340-	71503.91-	71503.91-	836.09-	98.84
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,769-	40855.44-	40855.44-	86.44	100.21
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,833-	38914.88-	38914.88-	81.88	100.21
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	18,825-	16332.58-	16332.58-	2492.42-	86.76
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	483,677-	479569.32-	479569.32-	4107.68-	99.15
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-	479569.32-	479569.32-	12107.68-	97.54
01 21000	TOTAL TAXES	1,977,561-	1985980.77-	1985980.77-	8419.77	100.43
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-	

DATE 09-06-2016 14:15:01
 IMPRIME LE: 09-06-2016
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 2

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

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		6885.51-	6885.51-	6885.51	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		251.67-	251.67-	251.67	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		251.67-	251.67-	251.67	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		7388.85-	7388.85-	7388.85	
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23135 000	REVENUS - VOIRIE DIVERS		70.00-	70.00-	70.00	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		70.00-	70.00-	70.00	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		70.00-	70.00-	70.00	
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-	8041.60-	8041.60-	6141.60	423.24
01 23300	AUTRES REVENUS					

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-	650.00-	650.00-	1050.00-	38.24
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,200-	475.00-	475.00-	725.00-	39.58
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,400-	450.00-	450.00-	950.00-	32.14
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-	
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	400-			400.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	800-	270.00-	270.00-	530.00-	33.75
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	1,100-	150.00-	150.00-	950.00-	13.64
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-	35173.97-	35173.97-	9826.03-	78.16
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-	1062.50	1062.50	1262.50-	531.25-
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	53,505-	36508.75-	36508.75-	16996.25-	68.23
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	30,000-	11794.00-	11794.00-	18206.00-	39.31
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	30,000-	11794.00-	11794.00-	18206.00-	39.31
01 23330	INTERETS					
01 23330 000	RISTOURNE		85.62-	85.62-	85.62	
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	5,280-			5280.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	12,000-	3257.44-	3257.44-	8742.56-	27.15
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	250-	77.96-	77.96-	172.04-	31.18
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	7,000-	3236.85-	3236.85-	3763.15-	46.24
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.06-	.06-	.06	
01 23330	TOTAL INTERETS	24,530-	6657.93-	6657.93-	17872.07-	27.14
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-	76367.98-	76367.98-	35667.02-	68.16
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					

		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-	289.95-	289.95-	510.05-	36.24
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES		9.00-	9.00-	9.00	
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-	31073.78-	31073.78-	30273.78	3884.22
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-	606.75-	606.75-	1693.25-	26.38
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		295.00-	295.00-	295.00	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	5,000-	767.00-	767.00-	4233.00-	15.34
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	290-			290.00-	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	7,590-	2225.18-	2225.18-	5364.82-	29.32
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	11,840-	35023.58-	35023.58-	23183.58	295.81
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	125,775-	119474.16-	119474.16-	6300.84-	94.99
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-	

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
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		280.00-	280.00-	280.00	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		40082.00-	40082.00-	40082.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES	51,377-	53430.00-	53430.00-	2053.00	104.00
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	51,377-	53430.00-	53430.00-	2053.00	104.00
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	101,377-	53430.00-	53430.00-	47947.00-	52.70
01 00000	TOTAL REVENUS	2,279,980-	2176814.66-	2176814.66-	103165.34-	95.48

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

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	17840.65	17840.65	24979.35	41.66
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	21,410	8920.50	8920.50	12489.50	41.67
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,280			3280.00	
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS		1371.67	1371.67	1371.67-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	1935.48	1935.48	3064.52	38.71
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	8500.40	8500.40	11900.60	41.67
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	100,911	39592.33	39592.33	61318.67	39.23
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	83476.34	83476.34	111793.66	42.75
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		1260.00	1260.00	1260.00-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	4,435	1941.69	1941.69	2493.31	43.78
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	22,525	9891.99	9891.99	12633.01	43.92
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,485	1560.91	1560.91	1924.09	44.79
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	8,615	1696.71	1696.71	6918.29	19.69
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,500	307.20	307.20	2192.80	12.29
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	2632.18	2632.18	867.82	75.21
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	3649.35	3649.35	5108.65	41.67
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	266,898	107889.41	107889.41	159008.59	40.42
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	248.00	248.00	252.00	49.60
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	35,078	14615.80	14615.80	20462.20	41.67

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,578	14863.80	14863.80	20714.20	41.78
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,550	2435.39	2435.39	3114.61	43.88
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	3,100	4238.37	4238.37	1138.37-	136.72
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,700	573.58	573.58	1126.42	33.74
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	370	152.20	152.20	217.80	41.14
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	16132.49	16132.49	1132.49-	107.55
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	358.42	358.42	13.42-	103.89
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (	1,000	210.00	210.00	790.00	21.00
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	1,000	699.67	699.67	300.33	69.97
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	5,000	3708.32	3708.32	1291.68	74.17
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	1,300	845.35	845.35	454.65	65.03
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	119.35	119.35	180.65	39.78
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	3,500	3823.61	3823.61	323.61-	109.25
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,950	5038.75	5038.75	88.75-	101.79
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	47429.49	47429.49	28993.51	62.06
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	485,810	210061.07	210061.07	275748.93	43.24
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	3948.65	3948.65	7851.35	33.46
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	12994.39	12994.39	17005.61	43.31
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1,800	907.97	907.97	892.03	50.44
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	152.01	152.01	347.99	30.40

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	2255.20	2255.20	1744.80	56.38
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	600	10.33	10.33	589.67	1.72
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	1160.69	1160.69	1839.31	38.69
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	794.24	794.24	705.76	52.95
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	16312.82	16312.82	2312.82-	116.52
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	760.49	760.49	1239.51	38.02
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	733.32	733.32	1566.68	31.88
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,300	1881.76	1881.76	1418.24	57.02
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	1512.76	1512.76	487.24	75.64
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	5,000	2991.73	2991.73	2008.27	59.83
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	1095.46	1095.46	904.54	54.77
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,300	30.16	30.16	3269.84	.91
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,500	1254.60	1254.60	2245.40	35.85
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,744	726.65	726.65	1017.35	41.67
02 22001 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NOUS ALLONS)		293.20	293.20	293.20-	
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	16732.17	16732.17	14432.17-	727.49
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	2,000	2217.20	2217.20	217.20-	110.86
02 22004 525	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	1014.80	1014.80	985.20	50.74
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	156,944	93270.12	93270.12	63673.88	59.43
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	313,258	93270.12	93270.12	219987.88	29.77
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	90,740	51589.91	51589.91	39150.09	56.85
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.		195.00	195.00	195.00-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	11,579	5980.08	5980.08	5598.92	51.65
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,580	949.78	949.78	2630.22	26.53
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	9,215	1781.28	1781.28	7433.72	19.33

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	200	2183.86	2183.86	1983.86-	1091.93
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	100			100.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	250	88.26	88.26	161.74	35.30
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,800	1738.62	1738.62	2061.38	45.75
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	5565.65	5565.65	2434.35	69.57
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	500			500.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	668.97	668.97	331.03	66.90
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000	332.00	332.00	1668.00	16.60
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		1728.94	1728.94	1728.94-	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	700	109.36	109.36	590.64	15.62
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	2,500	4203.55	4203.55	1703.55-	168.14
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	15,000	7133.57	7133.57	7866.43	47.56
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	17,000	2900.07	2900.07	14099.93	17.06
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	436.01	436.01	3563.99	10.90
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	2,500	12449.10	12449.10	9949.10-	497.96
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	1741.69	1741.69	258.31	87.08
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	1164.66	1164.66	415.34	73.71
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	6,500			6500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	1,000	7478.14	7478.14	6478.14-	747.81
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	534.88	534.88	465.12	53.49
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	5104.22	5104.22	2104.22-	170.14
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	1,500			1500.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	231,374	136783.64	136783.64	94590.36	59.12
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

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		111.50	111.50	111.50-	
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 - Ç.S.S.T.		137.77	137.77	137.77-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500	34120.95	34120.95	32620.95-	2274.73
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRAC-T-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	184360.78	184360.78	37407.22	83.13
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	1,000			1000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000	937.81	937.81	1062.19	46.89
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,400	7618.54	7618.54	5781.46	56.85
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	8556.35	8556.35	7943.65	51.86
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	331274.95	331274.95	141867.05	70.02
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	8,474	3530.85	3530.85	4943.15	41.67
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	8,474	3530.85	3530.85	4943.15	41.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	481,616	334805.80	334805.80	146810.20	69.52
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	2490.00	2490.00	2810.00	46.98

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	295.43	295.43	304.57	49.24
02 41200 331	PURIFICATION - TELEPHONE	1,030	422.49	422.49	607.51	41.02
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,700	1609.70	1609.70	3090.30	34.25
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	381.01	381.01	378.99	50.13
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	344.62	344.62	310.38	52.61
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	12,545	7536.40	7536.40	5008.60	60.07
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,090	18814.94	18814.94	18275.06	50.73
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	5,185	1600.63	1600.63	3584.37	30.87
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	674	182.99	182.99	491.01	27.15
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		28.62	28.62	28.62	
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	3933.97	3933.97	1433.97	157.36
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	1774.42	1774.42	225.58	88.72
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	550	1211.69	1211.69	661.69	220.31
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	9222.38	9222.38	3386.62	73.14
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,600	1245.00	1245.00	1355.00	47.88
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50	53.55	53.55	3.55	107.10
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	4229.57	4229.57	1770.43	70.49
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	1155.89	1155.89	1344.11	46.24
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	415.74	415.74	1084.26	27.72
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	200			200.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	100	160.58	160.58	60.58	160.58
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	6,960	3439.93	3439.93	3520.07	49.42
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	23,610	12678.00	12678.00	10932.00	53.70
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	8055.81	8055.81	5055.81-	268.53
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	11494.41	11494.41	3494.41-	143.68
02 41500 681	ELECTRICITE - RESEAUX D'EGOUTS	30			30.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	18,654	21182.79	21182.79	2528.79-	113.56
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	91,963	61898.11	61898.11	30064.89	67.31
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	6,725			6725.00	
02 45110 965	IMMATRICULATION		1065.89-	1065.89-	1065.89	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	212,300	85512.93	85512.93	126787.07	40.28
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	219,025	84447.04	84447.04	134577.96	38.56
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	219,025	84447.04	84447.04	134577.96	38.56
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,401	2250.40	2250.40	3150.60	41.67
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,401	2250.40	2250.40	3150.60	41.67
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,401	2250.40	2250.40	3150.60	41.67
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	86857.78	86857.78	152568.22	36.28
02 46000	COURS D'EAU					

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

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	800			800.00	
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	800			800.00	
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	332,189	148755.89	148755.89	183433.11	44.78
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	INFIRMIERE - TRANSPORT SANG	1,000	405.61	405.61	594.39	40.56
02 59000 331	INFIRMIERE - TELEPHONE	200	179.86	179.86	20.14	89.93
02 59000 421	INFIRMIERE - ASSURANCE BATIMEN	1,200	978.40	978.40	221.60	81.53
02 59000 445	INFIRMIERE - FOSSE SEPTIQUE	300			300.00	
02 59000 521	INFIRMIERE - ENTRETIEN & REPAR	500	104.99	104.99	395.01	21.00
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE		404.29	404.29	404.29	
02 59000 681	INFIRMIERE - ELECTRICITE	630	963.06	963.06	333.06	152.87
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	300	250.00	250.00	50.00	83.33
02 59001 141	INFIRMIERE - SAL.DIV. VOIRIE		17.91	17.91	17.91	
02 59001 222	INFIRMIERE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE		2.07	2.07	2.07	
02 59001 252	INFIRMIERE - C.S.S.T. VOIRIE		.33	.33	.33	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	4,130	3306.52	3306.52	823.48	80.06
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	14,250	4740.76	4740.76	9509.24	33.27
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	44,800	18163.83	18163.83	26636.17	40.54
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525			525.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	5,335	2061.72	2061.72	3273.28	38.65
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	845	329.70	329.70	515.30	39.02
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	3,190	910.08	910.08	2279.92	28.53
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,900	1517.40	1517.40	382.60	79.86
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	150			150.00	
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	20			20.00	

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	250	107.10	107.10	142.90	42.84
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	2,500			2500.00	
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	5383.48	5383.48	13216.52	28.94
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 COPPU	5,000	258.61	258.61	4741.39	5.17
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	91,780	29754.93	29754.93	62025.07	32.42
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,940	6224.95	6224.95	8715.05	41.67
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	14,940	6224.95	6224.95	8715.05	41.67
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	2,000	183.70	183.70	1816.30	9.19
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,000	183.70	183.70	1816.30	9.19
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	16,940	6408.65	6408.65	10531.35	37.83
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	108,720	36163.58	36163.58	72556.42	33.26
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,385	827.37	827.37	42557.63	1.91
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,100	95.30	95.30	5004.70	1.87
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	795	14.92	14.92	780.08	1.88
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,635	260.41	260.41	1374.59	15.93
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	473.04	473.04	326.96	59.13
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	100	107.10	107.10	7.10	107.10
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	1,000	444.70	444.70	555.30	44.47
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	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	135.29	135.29	9864.71	1.35

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000			4000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	4,000	1993.56	1993.56	2006.44	49.84
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/EMBELLISSEMENT	800	100.00	100.00	700.00	12.50
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	500	48.95	48.95	451.05	9.79
02 70114 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN FLEURI	1,000			1000.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	500	366.19	366.19	133.81	73.24
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	3,500			3500.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	800			800.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	85,965	8584.83	8584.83	77380.17	9.99
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	3250.00	3250.00	4550.00	41.67
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.		6.29	6.29	6.29-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	415.92	415.92	584.08	41.59
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	1390.47	1390.47	390.47-	139.05
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	290.81	290.81	509.19	36.35
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,000	7058.01	7058.01	1941.99	78.42
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	24104.59	24104.59	15504.41	60.86
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	412.24	412.24	737.76	35.85
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	180.18	180.18	119.82	60.06
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	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	16618.19	16618.19	6200.81	72.83

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	
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	354.19	354.19	4645.81	7.08
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	354.19	354.19	36105.81	.97
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	5,185	9713.65	9713.65	4528.65-	187.34
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	674	1106.78	1106.78	432.78-	164.21
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		173.46	173.46	173.46-	
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	10.11	10.11	989.89	1.01
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	612.06	612.06	887.94	40.80
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	1,000	116.95	116.95	883.05	11.70
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	164.87	164.87	585.13	21.98
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	125.32	125.32	.32-	100.26
02 70152 521	LAC KOEL - ENTRETIEN		424.00	424.00	424.00-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	5,000	569.79	569.79	4430.21	11.40
02 70153 639	PARC - PANCARTES	1,100			1100.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25,553	17189.30	17189.30	8363.70	67.27
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	588.37	588.37	1411.63	29.42
02 70190	TOTAL MDJ	2,000	588.37	588.37	1411.63	29.42

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÔEL - ENTRETIEN	1,000			1000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	5921.70	5921.70	8290.30	41.67
02 70172 522	SENTIER PÉDESTRE DE STE-ÉMÉLIE	300			300.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	15,512	5921.70	5921.70	9590.30	38.17
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	227,918	73361.17	73361.17	154556.83	32.19
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	76.15	76.15	93.85	44.79
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	700.00		100.00
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	1020.00		100.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,420	11299.90	11299.90	5120.10	68.82
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	4,000	6724.93	6724.93	2724.93	168.12
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,100	1837.91	1837.91	3262.09	36.04
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	2,000	1500.00	1500.00	500.00	75.00
02 70290	TOTAL AUTRES	11,100	10062.84	10062.84	1037.16	90.66
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	27,520	21362.74	21362.74	6157.26	77.63
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	255,438	94723.91	94723.91	160714.09	37.08
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	23434.50	23434.50	23434.50	50.00
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
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	284,999	77750.55	77750.55	207248.45	27.28
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,300	1499.03	1499.03	1800.97	45.43
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	400	207.29	207.29	192.71	51.82
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	3,700	1706.32	1706.32	1993.68	46.12
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	288,699	79456.87	79456.87	209242.13	27.52
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	79456.83	79456.83	209242.17	27.52
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,279,980	1001977.96	1001977.96	1278002.04	43.95
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1174836.70-	1174836.70-	1174836.70	
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 31000 001	ACT.INVEST- IMMEUBLE ST-MICHEL		1000.00-	1000.00-	1000.00	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO		1000.00-	1000.00-	1000.00	
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-	

DATE 09-06-2016 14:15:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 19

IMPRIME LE: 09-06-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-05

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-05-2016

SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00002 TOTAL AFFECTATIONS		7923.94	7923.94	7923.94-	
SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1166912.76-	1166912.76-	1166912.76	
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1166912.76-	1166912.76-	1166912.76	

