

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

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-	1503140.87-	1503140.87-	24916.87 101.69
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-	1511177.87-	1511177.87-	25293.87 101.70
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE				
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX				
01 21211 000	TAXES - AQUEDOC	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-	219957.98-	219957.98-	932.98 100.43
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDOC	72,340-	71503.91-	71503.91-	836.09- 98.84
01 21215 000	TAXE - CASERNE	40,769-	40924.71-	40924.71-	155.71 100.38
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE	38,833-	38980.89-	38980.89-	147.89 100.38
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	18,825-	17091.40-	17091.40-	1733.60- 90.79
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	483,677-	480847.39-	480847.39-	2829.61- 99.41
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-	480847.39-	480847.39-	10829.61- 97.80
01 21000	TOTAL TAXES	1,977,561-	1992025.26-	1992025.26-	14464.26 100.73
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC				
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.				
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	58,618-	58618.00-	58618.00-	100.00
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58,618-	58618.00-	58618.00-	100.00

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX				
01 22123 000	4,000-	4507.00-	4507.00-	507.00	112.68
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX				
	4,000-	4507.00-	4507.00-	507.00	112.68
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC				
	62,618-	63125.00-	63125.00-	507.00	100.81
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES				
01 22211 000	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-	64831.34-	64831.34-	613.34	100.96
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				
01 23120	SECURITE PUBLIQUE				
01 23120 000		12883.53-	12883.53-	12883.53	
01 23120 001		630.37-	630.37-	630.37	
01 23120 002		608.62-	608.62-	608.62	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE				
		14122.52-	14122.52-	14122.52	
01 23130	TRANSPORT				
01 23131	RESEAU ROUTIER				
01 23135 000		96.70-	96.70-	96.70	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER				
		96.70-	96.70-	96.70	
01 23130	TOTAL TRANSPORT				
		96.70-	96.70-	96.70	
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT				
01 23161 001		1000.00-	1000.00-	1000.00	
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE				
		1000.00-	1000.00-	1000.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES				
01 23179 010	1,900-	695.65-	695.65-	1204.35-	36.61

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,900-	695.65-	695.65-	1204.35-	36.61
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1,900-	15914.87-	15914.87-	14014.87	837.62
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	481.92-	481.92-	118.08-	80.32
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,700-	1075.00-	1075.00-	625.00-	63.24
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,200-	1370.00-	1370.00-	170.00	114.17
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,400-	1400.00-	1400.00-		100.00
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	140-	60.00-	60.00-	80.00-	42.86
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-	595.00-	595.00-	205.00-	74.38
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	1,100-	800.00-	800.00-	300.00-	72.73
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-			100.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	100-	115.00-	115.00-	15.00	115.00
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION		40.00-	40.00-	40.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	45,000-	61294.47-	61294.47-	16294.47	136.21
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-	1062.50	1062.50	1262.50-	531.25-
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	53,505-	66168.89-	66168.89-	12663.89	123.67
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	30,000-	21644.64-	21644.64-	8355.36-	72.15
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	30,000-	21644.64-	21644.64-	8355.36-	72.15
01 23330	INTERETS					
01 23330 000	RISTOURNE		85.62-	85.62-	85.62	
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	5,280-	2097.98	2097.98	7377.98-	39.73-
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	12,000-	8488.90-	8488.90-	3511.10-	70.74
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	250-	83.98-	83.98-	166.02-	33.59
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE		588.18-	588.18-	588.18	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	7,000-	3236.85-	3236.85-	3763.15-	46.24
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.07-	.07-	.07	
01 23330	TOTAL INTERETS	24,530-	10385.62-	10385.62-	14144.38-	42.34
01 23390	AUTRES					

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		21379.07-	21379.07-	21379.07	
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	4,000-	4628.00-	4628.00-	628.00	115.70
01 23390	TOTAL AUTRES	4,000-	26007.07-	26007.07-	22007.07	650.18
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	112,035-	124206.22-	124206.22-	12171.22	110.86
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE		1639.05-	1639.05-	1639.05	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	800-	470.50-	470.50-	329.50-	58.81
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES		34.00-	34.00-	34.00	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		60.00-	60.00-	60.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		30.00-	30.00-	30.00	
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 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE		296.59-	296.59-	296.59	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	800-	33236.97-	33236.97-	32436.97	4154.62
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-	1778.00-	1778.00-	522.00-	77.30
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		390.00-	390.00-	390.00	
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE		500.00-	500.00-	500.00	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	5,000-	3818.00-	3818.00-	1182.00-	76.36
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	290-			290.00-	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	7,590-	7042.43-	7042.43-	547.57-	92.79
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	11,840-	42004.02-	42004.02-	30164.02	354.76
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	125,775-	182179.11-	182179.11-	56404.11	144.85
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-	

DATE 08-11-2016 16:09:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

01 30000 TRANSFERTS

BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
--------------------	-----------------	------------------------	----------------------	--------------------------

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP. COLL. SELECT. MAT. RECYCABLE	50,000-	1978.10-	1978.10-	48021.90-	3.96
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	50,000-	1978.10-	1978.10-	48021.90-	3.96
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	50,000-	1978.10-	1978.10-	48021.90-	3.96
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 001	REGIM / RISTOURNE		1562.94-	1562.94-	1562.94	
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE		66420.30	66420.30	66420.30-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		64857.36	64857.36	64857.36-	
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-	42180.00-	42180.00-	9197.00-	82.10
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	42180.00-	42180.00-	9197.00-	82.10
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		39802.00-	39802.00-	39802.00	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE		420.00-	420.00-	420.00	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		40222.00-	40222.00-	40222.00	
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38190 000	SUBV - EMPLOI QUEBEC (LOISIRS)		1315.00-	1315.00-	1315.00	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		1315.00-	1315.00-	1315.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	51,377-	20207.64-	20207.64-	31169.36-	39.33

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	51,377-	20207.64-	20207.64-	31169.36-	39.33
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	101,377-	22185.74-	22185.74-	79191.26-	21.88
01 00000	TOTAL REVENUS	2,279,980-	2287486.31-	2287486.31-	7506.31	100.33

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	35681.30	35681.30	7138.70	83.33
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	21,410	17841.00	17841.00	3569.00	83.33
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,280	2743.22	2743.22	536.78	83.63
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	5,000	3468.24	3468.24	1531.76	69.36
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	5,810	2419.54	2419.54	3390.46	41.64
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,690			1690.00	
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	20,401	17000.80	17000.80	3400.20	83.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	100,911	79154.10	79154.10	21756.90	78.44
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	155714.71	155714.71	39555.29	79.74
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.		1674.00	1674.00	1674.00-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	4,435	5803.92	5803.92	1368.92-	130.87
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	22,525	18302.18	18302.18	4222.82	81.25
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,485	2886.09	2886.09	598.91	82.81
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	8,615	3280.33	3280.33	5334.67	38.08
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	2,500	846.91	846.91	1653.09	33.88
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	16,400	12860.97	12860.97	3539.03	78.42
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	520	588.00	588.00	68.00-	113.08
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,500	3239.01	3239.01	260.99	92.54
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	7298.70	7298.70	1459.30	83.34
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	266,898	213379.86	213379.86	53518.14	79.95
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	500	516.00	516.00	16.00-	103.20
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	35,078	29231.60	29231.60	5846.40	83.33
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,578	29747.60	29747.60	5830.40	83.61

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19000	AUTRES					
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A	5,550	4958.44	4958.44	591.56	89.34
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	3,100	7031.52	7031.52	3931.52-	226.82
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		3.15	3.15	3.15-	
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,700	1136.65	1136.65	563.35	66.86
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	370	304.40	304.40	65.60	82.27
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,000	1402.62	1402.62	402.62-	140.26
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	3,500	386.44	386.44	3113.56	11.04
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	15,000	14775.47	14775.47	224.53	98.50
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	10,597	975.33	975.33	9621.67	9.20
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	715.26	715.26	284.74	71.53
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGCTE	30	27.29	27.29	2.71	90.97
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	5,000	6073.61	6073.61	1073.61-	121.47
02 19000 529	MAIRIE - 460 ST-MICHEL		14342.20	14342.20	14342.20-	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	1,300	1753.58	1753.58	453.58-	134.89
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	212.43	212.43	87.57	70.81
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	3,500	6926.44	6926.44	3426.44-	197.90
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	4,950	4835.57	4835.57	114.43	97.69
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	200			200.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	2,000	2836.90	2836.90	836.90-	141.85
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	74969.57	74969.57	1453.43	98.10
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	485,810	397537.17	397537.17	88272.83	81.83
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	148314.00		100.00
02 21000	TOTAL POLICE	156,314	148314.00	148314.00	8000.00	94.88
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	11,800	6687.23	6687.23	5112.77	56.67
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	24776.48	24776.48	5223.52	82.59
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1,800	2290.70	2290.70	490.70-	127.26
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	391.28	391.28	108.72	78.26

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	8,500	3358.89	3358.89	5141.11	39.52
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	3712.73	3712.73	287.27	92.82
02 22000 321	INCENDIE - POSTE		80.85	80.85	80.85-	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	600	43.14	43.14	556.86	7.19
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	2059.58	2059.58	940.42	68.65
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	1,500	1598.44	1598.44	98.44-	106.56
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	11,800	13260.00	13260.00	1460.00-	112.37
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	19328.81	19328.81	5328.81-	138.06
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500	1798.60	1798.60	1298.60-	359.72
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	1417.89	1417.89	582.11	70.89
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	1768.20	1768.20	531.80	76.88
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,300	1881.76	1881.76	1418.24	57.02
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	1947.83	1947.83	52.17	97.39
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	5,000	3642.65	3642.65	1357.35	72.85
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	7.65	7.65	192.35	3.83
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	800	146.89	146.89	653.11	18.36
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	1714.18	1714.18	285.82	85.71
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,300	413.97	413.97	2886.03	12.54
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,500	2218.38	2218.38	1281.62	63.38
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,744	1453.30	1453.30	290.70	83.33
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	10,000	1510.64	1510.64	8489.36	15.11
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	8,000	9408.33	9408.33	1408.33-	117.60
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	3165.74	3165.74	1165.74-	158.29
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	142919.69	142919.69	14024.31	91.06
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	313,258	291233.69	291233.69	22024.31	92.97
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	90,740	124991.16	124991.16	34251.16-	137.75
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.		195.00	195.00	195.00-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	11,579	14993.66	14993.66	3414.66-	129.49
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,580	2347.25	2347.25	1232.75	65.57
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	9,215	2931.90	2931.90	6283.10	31.82

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	200	4672.60	4672.60	4472.60-	2336.30
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	100			100.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	250	412.64	412.64	162.64-	165.06
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,800	3566.78	3566.78	233.22	93.86
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	1038.32	1038.32	38.32-	103.83
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,000	4892.00	4892.00	1108.00	81.53
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,100	3000.30	3000.30	99.70	96.78
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA		414.80	414.80	414.80-	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	300	790.89	790.89	490.89-	263.63
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	8,000	9287.43	9287.43	1287.43-	116.09
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	500	5024.71	5024.71	4524.71-	1004.94
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	1004.65	1004.65	4.65-	100.47
02 32000 523	VOIRIE - ENT VEHICULE		11.95	11.95	11.95-	
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000	396.04	396.04	1603.96	19.80
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		2610.29	2610.29	2610.29-	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	700	794.37	794.37	94.37-	113.48
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	2,500	7637.42	7637.42	5137.42-	305.50
02 32000 624	VOIRIE - ENTR. BOÎTES A SABLE	100			100.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	15,000	18266.16	18266.16	3266.16-	121.77
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	17,000	8643.88	8643.88	8356.12	50.85
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,000	2398.38	2398.38	2601.62	47.97
02 32000 635	SEL A GLACE	500	422.85	422.85	77.15	84.57
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	4,000	2694.51	2694.51	1305.49	67.36
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	2,500	13147.37	13147.37	10647.37-	525.89
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	2211.67	2211.67	211.67-	110.58
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	300	203.83	203.83	96.17	67.94
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	300	402.74	402.74	102.74-	134.25
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,580	1589.54	1589.54	9.54-	100.60
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	6,500			6500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	1,000	8457.16	8457.16	7457.16-	845.72
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	6,900	8560.90	8560.90	1660.90-	124.07
02 32001 681	CAMÉRA REDEV. -ÉLECTRICITE		182.63	182.63	182.63-	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE		120.48	120.48	120.48-	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	4,000	6959.33	6959.33	2959.33-	173.98
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	5,900	8855.04	8855.04	2955.04-	150.09
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	4,000	4421.11	4421.11	421.11-	110.53
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	1,000	777.93	777.93	222.07	77.79
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	4,000	3125.18	3125.18	874.82	78.13
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	3,000	5704.96	5704.96	2704.96-	190.17
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	1,500	5093.14	5093.14	3593.14-	339.54
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	231,374	293428.95	293428.95	62054.95-	126.82
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	12,185	6330.09	6330.09	5854.91	51.95

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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-	
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	27296.77	27296.77	25796.77-	1819.78
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	177536.60	177536.60	44231.40	80.06
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION	1,000			1000.00	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000	1271.01	1271.01	728.99	63.55
02 34000 640	ECLAIRAGE - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,400	14035.49	14035.49	635.49-	104.74
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	15306.50	15306.50	1193.50	92.77
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	3,500	6700.44	6700.44	3200.44-	191.44
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	3,500	6700.44	6700.44	3200.44-	191.44
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	473,142	492972.49	492972.49	19830.49-	104.19
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	8,474	7061.70	7061.70	1412.30	83.33
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	8,474	7061.70	7061.70	1412.30	83.33
02 30000	TOTAL TRANSPORT	481,616	475034.19	475034.19	6581.81	98.63
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 142	PURIFICATION-SAL.REG. TR. AUT.	5,300	5000.00	5000.00	300.00	94.34
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	668.73	668.73	68.73-	111.46
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,030	833.67	833.67	196.33	80.94
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500	1207.35	1207.35	1292.65	48.29
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,700	3471.37	3471.37	1228.63	73.86
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	5,400	4404.88	4404.88	995.12	81.57
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	500	420.79	420.79	79.21	84.16
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	200			200.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	760	743.13	743.13	16.87	97.78
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	2,500	5355.26	5355.26	2855.26-	214.21
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300	258.36	258.36	41.64	86.12
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	11215.86	11215.86	1329.14	89.41
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,090	33924.02	33924.02	3165.98	91.46
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	5,185	1725.43	1725.43	3459.57	33.28
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	674	197.24	197.24	476.76	29.26
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		30.80	30.80	30.80-	
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	5540.27	5540.27	3040.27-	221.61
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	2666.43	2666.43	666.43-	133.32
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	550	1526.66	1526.66	976.66-	277.57
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	100	152.00	152.00	52.00-	152.00
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	500	2254.08	2254.08	1754.08-	450.82
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12,609	14092.91	14092.91	1483.91-	111.77
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,600	2500.00	2500.00	100.00	96.15
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	50	63.88	63.88	13.88-	127.76
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	9514.27	9514.27	3514.27-	158.57
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	2471.36	2471.36	28.64	98.85
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	309.18	309.18	190.82	61.84
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	2,000	1038.19	1038.19	961.81	51.91
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,500	806.25	806.25	693.75	53.75
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	200	73.33	73.33	126.67	36.67
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	100	322.19	322.19	222.19-	322.19
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	6,960	7001.27	7001.27	41.27-	100.59
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	23,610	25078.32	25078.32	1468.32-	106.22

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
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	1091.87	1091.87	408.13	72.79
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	3,000	8841.01	8841.01	5841.01-	294.70
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	14966.03	14966.03	6966.03-	187.08
02 41500 681	ELECTRICITE - RESEAUX D'EGOUTS	30			30.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	18,654	26531.48	26531.48	7877.48-	142.23
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	91,963	99626.73	99626.73	7663.73-	108.33
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	171289.40	171289.40	41010.60	80.68
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	219,025	170223.51	170223.51	48801.49	77.72
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	219,025	170223.51	170223.51	48801.49	77.72
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,401	4500.80	4500.80	900.20	83.33
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,401	4500.80	4500.80	900.20	83.33
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,401	4500.80	4500.80	900.20	83.33
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	15,000	10029.95	10029.95	4970.05	66.87
02 45000 670	MAT.RESID. RDD - FOURN.BUREAU,		3779.55	3779.55	3779.55-	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	15,000	13809.50	13809.50	1190.50	92.06
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	239,426	188533.81	188533.81	50892.19	78.74

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 46000	COURS D'EAU					
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	288160.54	288160.54	44028.46	86.75
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,500	2375.00	2375.00	125.00	95.00
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	7,620	7171.20	7171.20	448.80	94.11
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	10,120	9546.20	9546.20	573.80	94.33
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 310	INFIRMIERE - TRANSPORT SANG	1,000	780.99	780.99	219.01	78.10
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	78.74	78.74	221.26	26.25
02 59000 521	INFIRMIERE - ENTRETIEN & REPAR	500	429.99	429.99	70.01	86.00
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE		584.17	584.17	584.17-	
02 59000 681	INFIRMIERE - ELECTRICITE	630	1095.04	1095.04	465.04-	173.82
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	300	500.00	500.00	200.00-	166.67
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	4647.50	4647.50	517.50-	112.53
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	14,250	14193.70	14193.70	56.30	99.60
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	44,800	27501.96	27501.96	17298.04	61.39
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	525	255.00	255.00	270.00	48.57
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	5,335	3375.59	3375.59	1959.41	63.27
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	845	535.56	535.56	309.44	63.38
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	3,190	1829.17	1829.17	1360.83	57.34
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,900	2346.06	2346.06	446.06-	123.48

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	150	3.15	3.15	146.85	2.10
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES	20			20.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	250	214.38	214.38	35.62	85.75
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	2,500	415.75	415.75	2084.25	16.63
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	2270.38	2270.38	270.38-	113.52
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	3,190	1773.24	1773.24	1416.76	55.59
02 61000 418	URB - CONGRES	1,000	577.43	577.43	422.57	57.74
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	18,600	12352.55	12352.55	6247.45	66.41
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	106.03	106.03	18.97	84.82
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	53945.47	53945.47	37834.53	58.78
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	14,940	12449.90	12449.90	2490.10	83.33
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	14,940	12449.90	12449.90	2490.10	83.33
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	2,000	587.82	587.82	1412.18	29.39
02 62900 959	SADC - ÉTUDE COMMERCIALE		3394.26	3394.26	3394.26-	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,000	3982.08	3982.08	1982.08-	199.10
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	16,940	16431.98	16431.98	508.02	97.00
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	108,720	70377.45	70377.45	38342.55	64.73
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,385	27213.99	27213.99	16171.01	62.73
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,100	3434.89	3434.89	1665.11	67.35
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	795	526.79	526.79	268.21	66.26
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,635	786.89	786.89	848.11	48.13
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	1617.02	1617.02	817.02-	202.13
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	100	485.54	485.54	385.54-	485.54
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	1,000	444.70	444.70	555.30	44.47

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	50	15.95	15.95	34.05	31.90
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	7,000	6879.39	6879.39	120.61	98.28
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	10,000	2377.19	2377.19	7622.81	23.77
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	950.00	950.00	3050.00	23.75
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	4,000	18798.34	18798.34	14798.34-	469.96
02 70108 447	LOISIRS CULTURE/ PERSÉVÉR.SCOL	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES		1035.65	1035.65	1035.65-	
02 70110 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE VOISINS		31.00	31.00	31.00-	
02 70112 447	LOISIRS CULTURE/EMBELLEMENT	800	210.00	210.00	590.00	26.25
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	500	136.11	136.11	363.89	27.22
02 70114 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN FLEURI	1,000	934.58	934.58	65.42	93.46
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	500	366.19	366.19	133.81	73.24
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	3,500	140.50	140.50	3359.50	4.01
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	800	310.88	310.88	489.12	38.86
02 70119 447	LOISIRS - BICYCLADE		12.47	12.47	12.47-	
02 70101	TOTAL LOISIRS	85,965	67708.07	67708.07	18256.93	78.76
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	7,800	8435.00	8435.00	635.00-	108.14
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.		6.29	6.29	6.29-	
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		11.86	11.86	11.86-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	816.88	816.88	183.12	81.69
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	363.46	363.46	36.54	90.87
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	3115.07	3115.07	2115.07-	311.51
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	1,000	331.94	331.94	668.06	33.19
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	800	869.62	869.62	69.62-	108.70
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,000	8652.44	8652.44	347.56	96.14
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,185	13085.31	13085.31	7900.31-	252.37
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	674	1489.38	1489.38	815.38-	220.98
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		231.68	231.68	231.68-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	39,609	47800.77	47800.77	8191.77-	120.68
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	813.20	813.20	336.80	70.71
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	1903.56	1903.56	1603.56-	634.52
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	1025.88	1025.88	474.12	68.39
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	3,500	244.38	244.38	3255.62	6.98

IMPRIME LE: 08-11-2016

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	780	529.81	529.81	250.19	67.92
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	5,185	10913.41	10913.41	5728.41-	210.48
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	674	1259.08	1259.08	585.08-	186.81
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		191.09	191.09	191.09-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,819	19970.08	19970.08	2848.92	87.52
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	12,250	7795.98	7795.98	4454.02	63.64
02 70140 142	LOISIRS / EMPLOI ÉTÉ	2,500			2500.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	1,440	640.22	640.22	799.78	44.46
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	220	141.83	141.83	78.17	64.47
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE		49.34	49.34	49.34-	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	150			150.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	5,000	5274.20	5274.20	274.20-	105.48
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	1,000	942.06	942.06	57.94	94.21
02 70140 641	PLAGE - ARTICLES QUINCAILLERIE	100	26.95	26.95	73.05	26.95
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	12,185	419.53	419.53	11765.47	3.44
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	1,615	48.01	48.01	1566.99	2.97
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.		7.34	7.34	7.34-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	36,460	15345.46	15345.46	21114.54	42.09
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	5,185	22810.11	22810.11	17625.11-	439.92
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	674	2501.45	2501.45	1827.45-	371.14
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		489.80	489.80	489.80-	
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	2870.70	2870.70	1870.70-	287.07
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300	13.65	13.65	286.35	4.55
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	1051.39	1051.39	448.61	70.09
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	1,000	2873.11	2873.11	1873.11-	287.31
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.OUTIL.EQUI	300	391.85	391.85	91.85-	130.62
02 70151 640	TENNIS - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	200	16.98	16.98	183.02	8.49
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	750	448.40	448.40	301.60	59.79
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	5,185	24172.49	24172.49	18987.49-	466.20
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	674	2757.46	2757.46	2083.46-	409.12
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		427.30	427.30	427.30-	
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	125	239.75	239.75	114.75-	191.80
02 70152 521	LAC KOEL - ENTRETIEN		424.00	424.00	424.00-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	5,000	2970.67	2970.67	2029.33	59.41
02 70153 639	PARC - PANCARTES	1,100			1100.00	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2016

PERIODE: DE 2016-01 A 2016-10

DATE: DU 01-01-2016 AU 31-10-2016

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25,553	65570.74	65570.74	40017.74-	256.61
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	2717.03	2717.03	717.03-	135.85
02 70190	TOTAL MDJ	2,000	2717.03	2717.03	717.03-	135.85
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÔEL - ENTRETIEN	1,000	12.25	12.25	987.75	1.23
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	11843.40	11843.40	2368.60	83.33
02 70172 522	SENTIER PÉDESTRE DE STE-ÉMÉLIE	300			300.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	15,512	11855.65	11855.65	3656.35	76.43
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	227,918	230967.80	230967.80	3049.80-	101.34
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 522	CENTRE JAL - PRODUIT NETTOYAGE		136.95	136.95	136.95-	
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES		136.95	136.95	136.95-	
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700	700.00	700.00		100.00
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	300	189.46	189.46	110.54	63.15
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	100			100.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	170	152.30	152.30	17.70	89.59
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	520			520.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200	100.00	100.00	100.00	50.00
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	378.03	378.03	121.97	75.61
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020	1020.00	1020.00		100.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,420	12743.54	12743.54	3676.46	77.61
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	4,000	7474.93	7474.93	3474.93-	186.87
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,100	27879.24	27879.24	22779.24-	546.65

LOISIRS ET CULTURE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	2,000	1570.86	1570.86	429.14 78.54
02 70290	TOTAL AUTRES	11,100	36925.03	36925.03	25825.03- 332.66
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	27,520	49805.52	49805.52	22285.52- 180.98
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	255,438	280773.32	280773.32	25335.32- 109.92
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	23200.00	100.00
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	1,320	1320.20	1320.20	.20- 100.02
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	6510.70	6510.70	.70- 100.01
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	284,999	104565.40	104565.40	180433.60 36.69
02 92200	AUTRES FRAIS				
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,300	3065.06	3065.06	234.94 92.88
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	400	471.29	471.29	71.29- 117.82
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	3,700	3536.35	3536.35	163.65 95.58
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	288,699	108101.75	108101.75	180597.25 37.44
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	108101.71	108101.71	180597.29 37.44
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,279,980	1925411.77	1925411.77	354568.23 84.45
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		362074.54-	362074.54-	362074.54
03 00002	AFFECTATIONS				

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE				
03 31000 001		1000.00-	1000.00-	1000.00	
03 31001 000		405.98	405.98	405.98-	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO				
		594.02-	594.02-	594.02	
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE				
03 10010 000		373.00-	373.00-	373.00	
03 10032 000		8923.94	8923.94	8923.94-	
03 10033 000		27200.00	27200.00	27200.00-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -				
		35750.94	35750.94	35750.94-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS				
		35156.92	35156.92	35156.92-	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN				
		326917.62-	326917.62-	326917.62	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE				
		326917.62-	326917.62-	326917.62	

