

DATE 13-03-2017 15:44:01
IMPRIME LE: 13-03-2017
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 1

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

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	1,519,725-	1519725.60-	1519725.60-	.60	100.00
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7,661-	8037.00-	8037.00-	376.00	104.91
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,527,386-	1527762.60-	1527762.60-	376.60	100.02
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDEC	53,700-	51276.86-	51276.86-	2423.14-	95.49
01 21212 000	TAXES - EGOUT	28,700-	26992.86-	26992.86-	1707.14-	94.05
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	42,525-	16229.03-	16229.03-	26295.97-	38.16
01 21213 000	TAXES - ORDURES	220,000-	221884.29-	221884.29-	1884.29	100.86
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDEC	63,465-	67417.40-	67417.40-	3952.40	106.23
01 21215 000	TAXE - CASERNE		42.28-	42.28-	42.28	
01 21216 000	TAXE - CAMION INCENDIE MOUSSE		40.27-	40.27-	40.27	
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	18,293-	15227.97-	15227.97-	3065.03-	83.24
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	426,683-	399110.96-	399110.96-	27572.04-	93.54
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	426,683-	399110.96-	399110.96-	27572.04-	93.54
01 21000	TOTAL TAXES	1,954,069-	1926873.56-	1926873.56-	27195.44-	98.61
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	58,618-			58618.00-	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58,618-			58618.00-	
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,000-			4000.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,000-			4000.00-	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	1,500-			1500.00-	
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,500-			1500.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	64,118-			64118.00-	
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		1022.20-	1022.20-	1022.20	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX		41.96-	41.96-	41.96	
01 23120 002	INCENDIE - USURE		54.96-	54.96-	54.96	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1119.12-	1119.12-	1119.12	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	1,000-	208.35-	208.35-	791.65-	20.84
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	1,000-	208.35-	208.35-	791.65-	20.84
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	1,000-	1327.47-	1327.47-	327.47	132.75
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	75.00-	75.00-	425.00-	15.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,200-	150.00-	150.00-	1050.00-	12.50
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,500-	75.00-	75.00-	1425.00-	5.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,500-	50.00-	50.00-	1450.00-	3.33
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	60-			60.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	60-	20.00-	20.00-	40.00-	33.33
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	500-			500.00-	
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	600-	50.00-	50.00-	550.00-	8.33
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	800-	50.00-	50.00-	750.00-	6.25
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	50-			50.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	115-	65.00-	65.00-	50.00-	56.52
01 23311 014	PERMIS BATIMENT AGRICOLE	25-			25.00-	

DATE 13-03-2017 15:44:01
 IMPRIME LE: 13-03-2017
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 3

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION		20.00-	20.00-	20.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	60,000-			60000.00-	
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	700-			700.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	67,910-	555.00-	555.00-	67355.00-	.82
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	24,000-	2780.50-	2780.50-	21219.50-	11.59
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	24,000-	2780.50-	2780.50-	21219.50-	11.59
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	AR - INTERETS BANQUE	2,100-			2100.00-	
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	1151.03-	1151.03-	8848.97-	11.51
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	100-	.67	.67	100.67-	.67-
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	3,500-			3500.00-	
01 23330	TOTAL INTERETS	15,700-	1150.36-	1150.36-	14549.64-	7.33
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	5,000-			5000.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	5,000-			5000.00-	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	112,610-	4485.86-	4485.86-	108124.14-	3.98
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	REVEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-			2000.00-	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	725-	135.00-	135.00-	590.00-	18.62
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU		500.00-	500.00-	500.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,725-	635.00-	635.00-	2090.00-	23.30
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIE	3,450-			3450.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	3,450-			3450.00-	
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE		10.82-	10.82-	10.82	
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE		10.82-	10.82-	10.82	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	1,000-	410.00-	410.00-	590.00-	41.00
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO		200.00-	200.00-	200.00	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	4,000-			4000.00-	
01 23474 000	LOCATION TENNIS (CARTE)	100-			100.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		390.00-	390.00-	390.00	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - CASSE-CROÛTE		117.75-	117.75-	117.75	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	5,100-	1117.75-	1117.75-	3982.25-	21.92
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	11,275-	1763.57-	1763.57-	9511.43-	15.64
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	124,885-	7968.91-	7968.91-	116916.09-	6.38
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27900 000	APPROPRIATION SURPLUS ACCUMULÉ	81,672-			81672.00-	
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.	81,672-			81672.00-	
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLLECT.SELCT.MAT.RECYCABLE		52891.37-	52891.37-	52891.37	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		52891.37-	52891.37-	52891.37	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		52891.37-	52891.37-	52891.37	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS		300.00-	300.00-	300.00	
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	61,492-			61492.00-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	61,492-	300.00-	300.00-	61192.00-	.49
01 38130	TRANSPORT					

DATE 13-03-2017 15:44:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 13-03-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36

DATE 13-03-2017 15:44:01
 IMPRIME LE: 13-03-2017
 Sainte-Émélie-de-l'Énergie

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,377-	12000.00-	12000.00-	39377.00-	23.36
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38143 000	TRAITEMENT DES EAUX USEES SUBV		1694.00-	1694.00-	1694.00	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE		120.00-	120.00-	120.00	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		1814.00-	1814.00-	1814.00	
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN		1724.62-	1724.62-	1724.62	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		1724.62-	1724.62-	1724.62	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	112,869-	15838.62-	15838.62-	97030.38-	14.03
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	112,869-	15838.62-	15838.62-	97030.38-	14.03
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	112,869-	68729.99-	68729.99-	44139.01-	60.89
01 00000	TOTAL REVENUS	2,337,613-	2032018.25-	2032018.25-	305594.75-	86.93

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

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	39,044	7192.68	7192.68	31851.32	18.42
02 11000 132	REMUNERATION PRESENCE - ELUS	500			500.00	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	20,230	3596.34	3596.34	16633.66	17.78
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,000	557.18	557.18	2442.82	18.57
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,610	1172.96	1172.96	2437.04	32.49
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	2,500			2500.00	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	1,690	1803.14	1803.14	113.14-	106.69
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	23,038	1919.83	1919.83	21118.17	8.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	93,612	16242.13	16242.13	77369.87	17.35
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	20,000			20000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	21,000			21000.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	190,497	34190.50	34190.50	156306.50	17.95
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	1,674			1674.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	5,293	1151.98	1151.98	4141.02	21.76
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	19,000	3704.09	3704.09	15295.91	19.50
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,192	582.50	582.50	2609.50	18.25
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	3,280	614.02	614.02	2665.98	18.72
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,500			1500.00	
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200			17200.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	600	696.00	696.00	96.00-	116.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,300			3300.00	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	885	911.28	911.28	26.28-	102.97
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	6,010	652.05	652.05	5357.95	10.85
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	252,431	42502.42	42502.42	209928.58	16.84
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	560	68.00	68.00	492.00	12.14
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	33,307	2947.08	2947.08	30359.92	8.85
02 15000	TOTAL EVALUATION	33,867	3015.08	3015.08	30851.92	8.90

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	5,500	1084.22	1084.22	4415.78	19.71
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	5,100	4744.19	4744.19	355.81	93.02
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,410	250.00	250.00	1160.00	17.73
02 19000 335	AUTRE - INTERNET	354	60.88	60.88	293.12	17.20
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,700	456.69	456.69	1243.31	26.86
02 19000 349	AUTRE - JOURNAL ECHO	3,800			3800.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	15,540	157.86	157.86	15382.14	1.02
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	7,600	7601.10	7601.10	1.10-	100.01
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	5,700			5700.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	360			360.00	
02 19000 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS (		293.96	293.96	293.96-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	700	32.52	32.52	667.48	4.65
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	13,000	1068.52	1068.52	11931.48	8.22
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	2,000	660.68	660.68	1339.32	33.03
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	300	22.15	22.15	277.85	7.38
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	6,000	1273.56	1273.56	4726.44	21.23
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	6,000	1513.89	1513.89	4486.11	25.23
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX		162.68	162.68	162.68-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	1,000			1000.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	545	545.66	545.66	.66-	100.12
02 19000	TOTAL AUTRES	76,639	19928.56	19928.56	56710.44	26.00
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	477,549	81688.19	81688.19	395860.81	17.11
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	138,000			138000.00	
02 21000	TOTAL POLICE	138,000			138000.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	11,800	1364.09	1364.09	10435.91	11.56
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	5873.98	5873.98	24126.02	19.58
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	2,500	328.87	328.87	2171.13	13.15
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	500	43.97	43.97	456.03	8.79
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	7,000			7000.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	549.00	549.00	3451.00	13.73
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300	41.21	41.21	258.79	13.74
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	398.96	398.96	2601.04	13.30
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700	357.30	357.30	342.70	51.04

IMPRIME LE: 13-03-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	15,600			15600.00	
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,500			10500.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,650	92.00	92.00	3558.00	2.52
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	45,000	11900.46	11900.46	33099.54	26.45
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO		50.00	50.00	50.00-	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	1,000	7.26	7.26	992.74	.73
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	2,000	438.11	438.11	1561.89	21.91
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000			1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	97.34	97.34	2202.66	4.23
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,000	1429.63	1429.63	1570.37	47.65
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,000	64.83	64.83	1935.17	3.24
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	4,000	73.49	73.49	3926.51	1.84
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	200	105.37	105.37	94.63	52.69
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	500			500.00	
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,000	494.93	494.93	1505.07	24.75
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	3,300	371.27	371.27	2928.73	11.25
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	1,290	1291.34	1291.34	1.34-	100.10
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,500	53.58	53.58	1446.42	3.57
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	5,000	288.62	288.62	4711.38	5.77
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	25,000	7124.51	7124.51	17875.49	28.50
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	1210.30	1210.30	1089.70	52.62
02 22003 525	ENTR. CAMION # 541	3,500			3500.00	
02 22004 525	ENTR. CAMION # 841 / INTER	2,000	171.57	171.57	1828.43	8.58
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	197,240	34221.99	34221.99	163018.01	17.35
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	335,240	34221.99	34221.99	301018.01	10.21
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	136,305	13170.56	13170.56	123134.44	9.66
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.		182.75	182.75	182.75-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	14,994	1767.64	1767.64	13226.36	11.79
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	2,424	274.88	274.88	2149.12	11.34
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	2,932	610.99	610.99	2321.01	20.84
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	800	705.58	705.58	94.42	88.20
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	415			415.00	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	3,810	675.31	675.31	3134.69	17.72
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176			176.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000			1000.00	
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	

IMPRIME LE: 13-03-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	4,892			4892.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,000	46.00	46.00	2954.00	1.53
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000			1000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	9,500	781.10	781.10	8718.90	8.22
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	3,000			3000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	4,000	355.55	355.55	3644.45	8.89
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800	209.98	209.98	590.02	26.25
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000			15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	14,620			14620.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	15,500	462.46	462.46	15037.54	2.98
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	2,545	1735.16	1735.16	809.84	68.18
02 32000 635	SEL A GLACE	425	107.02	107.02	317.98	25.18
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	3,000	405.53	405.53	2594.47	13.52
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	296.47	296.47	4703.53	5.93
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	169.03	169.03	1830.97	8.45
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	400	10.90	10.90	389.10	2.73
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	53.51	53.51	346.49	13.38
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	365.35	365.35	1434.65	20.30
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	3,000			3000.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	3,000	741.66	741.66	2258.34	24.72
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	8,560			8560.00	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	3,500			3500.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	7,000			7000.00	
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	4,000	863.70	863.70	3136.30	21.59
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	900			900.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	3,000	2406.54	2406.54	593.46	80.22
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	3603.90	3603.90	1396.10	72.08
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	13,000			13000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	302,663	30001.57	30001.57	272661.43	9.91
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	4,753	8094.90	8094.90	3341.90-	170.31
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB. / R.R.Q.	712	878.68	878.68	166.68-	123.41
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	112	137.49	137.49	25.49-	122.76
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	156,293	85883.22	85883.22	70409.78	54.95
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	4,349	5996.37	5996.37	1647.37-	137.88
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	481	662.98	662.98	181.98-	137.83
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	138	103.84	103.84	34.16	75.25
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	2,500			2500.00	
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,000	2229.69	2229.69	770.31	74.32
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	20,600			20600.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	193,938	103987.17	103987.17	89950.83	53.62
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					

IMPRIME LE: 13-03-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,200	1223.10	1223.10	23.10-	101.93
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	14,055	3762.21	3762.21	10292.79	26.77
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	15,255	4985.31	4985.31	10269.69	32.68
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	5,000			5000.00	
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	5,000			5000.00	
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	516,856	138974.05	138974.05	377881.95	26.89
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	1,906	697.83	697.83	1208.17	36.61
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	1,906	697.83	697.83	1208.17	36.61
02 30000	TOTAL TRANSPORT	518,762	139671.88	139671.88	379090.12	26.92
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.	5,000	940.00	940.00	4060.00	18.80
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	790			790.00	
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	975	165.38	165.38	809.62	16.96
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,000	651.18	651.18	3348.82	16.28
02 41200 418	PURIFICATION - FORMATION	5,000			5000.00	
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	4,405			4405.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	420			420.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	700			700.00	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	2,500			2500.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	300			300.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	450			450.00	
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	75			75.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	2750.07	2750.07	10249.93	21.15
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	40,115	4506.63	4506.63	35608.37	11.23
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	2,150			2150.00	
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	198			198.00	
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	30			30.00	
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	5,000			5000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,305			2305.00	
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	1,185			1185.00	
02 41300 640	DISTRIBUTION - ACCESSOIRE	60			60.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	1,000			1000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	11,928			11928.00	
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	2,500	470.00	470.00	2030.00	18.80
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	65			65.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	1323.52	1323.52	4676.48	22.06
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,850	430.44	430.44	2419.56	15.10
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	979			979.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	300			300.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000			1000.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000			1000.00	
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	176			176.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	7,710	1575.76	1575.76	6134.24	20.44
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	22,670	3799.72	3799.72	18870.28	16.76
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	1,814			1814.00	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	203			203.00	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	32			32.00	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,000			1000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,714			4714.00	
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	8,000			8000.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	15,763			15763.00	
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	90,476	8306.35	8306.35	82169.65	9.18
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	4,000	1107.61	1107.61	2892.39	27.69

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	206,114	35790.21	35790.21	170323.79	17.36
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	210,114	36897.82	36897.82	173216.18	17.56
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	210,114	36897.82	36897.82	173216.18	17.56
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	2,464	538.59	538.59	1925.41	21.86
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	2,464	538.59	538.59	1925.41	21.86
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	2,464	538.59	538.59	1925.41	21.86
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	10,000			10000.00	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	10,000			10000.00	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	222,578	37436.41	37436.41	185141.59	16.82
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 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	39,400	4682.22	4682.22	34717.78	11.88
02 47000 222	R.R.Q. - IE		537.31	537.31	537.31-	
02 47000 252	C.S.S.T. - IE		69.95	69.95	69.95-	
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.		123.45	123.45	123.45-	
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	26,600	579.51	579.51	26020.49	2.18
02 47000 499	SANCTION NON RESPECT ENVIRONN.	5,000			5000.00	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	71,000	5992.44	5992.44	65007.56	8.44
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	384,854	51735.20	51735.20	333118.80	13.44
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

SANTE ET BIEN-ETRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,375			2375.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	7,172			7172.00	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	9,547			9547.00	
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	155.64	155.64	844.36	15.56
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200			200.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	970			970.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	80			80.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	500	100.00	100.00	400.00	20.00
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,300	487.96	487.96	812.04	37.54
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	4,050	743.60	743.60	3306.40	18.36
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	13,597	743.60	743.60	12853.40	5.47
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	47,488	7618.54	7618.54	39869.46	16.04
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	255			255.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	3,376	851.83	851.83	2524.17	25.23
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	820	134.84	134.84	685.16	16.44
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	1,830	348.46	348.46	1481.54	19.04
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,578	125.55	125.55	2452.45	4.87
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	50			50.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	260	85.92	85.92	174.08	33.05
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	1,000	447.24	447.24	552.76	44.72
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,271			2271.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	6,530	6267.75	6267.75	262.25	95.98
02 61000 415	URB - SER D'URBANISME MRC		619.42	619.42	619.42	
02 61000 418	URB - CONGRES	578			578.00	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	15,000			15000.00	
02 61000 454	URB - FORMATION	479			479.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	683	367.45	367.45	315.55	53.80
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	100	34.55	34.55	65.45	34.55
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	83,298	16901.55	16901.55	66396.45	20.29
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	10,638	1238.25	1238.25	9399.75	11.64

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	10,638	1238.25	1238.25	9399.75	11.64
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600	73.48	73.48	526.52	12.25
02 62900 959	SADC - ÉTUDE COMMERCIALE	4,027			4027.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	4,627	73.48	73.48	4553.52	1.59
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	15,265	1311.73	1311.73	13953.27	8.59
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	98,563	18213.28	18213.28	80349.72	18.48
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	39,403	11035.68	11035.68	28367.32	28.01
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	25,056			25056.00	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	3,435	1448.74	1448.74	1986.26	42.18
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	1,063	226.01	226.01	836.99	21.26
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,400	189.75	189.75	1210.25	13.55
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	1,000	156.59	156.59	843.41	15.66
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	11.46	11.46	488.54	2.29
02 70102 349	FÊTE VOISINS - CINÉMA	800			800.00	
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	400	123.27	123.27	276.73	30.82
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	1,000	269.35	269.35	730.65	26.94
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	17,280	4523.95	4523.95	12756.05	26.18
02 70104 349	LOISIRS - MARCHÉ DE NOËL	300			300.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	17,000	200.00	200.00	16800.00	1.18
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	160.00	160.00	3840.00	4.00
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	18,000	570.71	570.71	17429.29	3.17
02 70107 447	LOISIRS ET CULTURE / KERMESSE	2,500			2500.00	
02 70108 447	LOISIRS CULTURE/ PERSÉVÉR.SCOL	1,100	206.82	206.82	893.18	18.80
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,000	1000.00	1000.00		100.00
02 70110 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE VOISINS	40			40.00	
02 70112 447	LOISIRS CULTURE/EMBELLISSEMENT	1,000			1000.00	
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	550			550.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500			500.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	138,827	20122.33	20122.33	118704.67	14.49
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					

IMPRIME LE: 13-03-2017

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	8,000	1460.00	1460.00	6540.00	18.25
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10			10.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	994	245.09	245.09	748.91	24.66
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,392			10392.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	364			364.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	1,000	47.56	47.56	952.44	4.76
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	400	60.00	60.00	340.00	15.00
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	900	153.77	153.77	746.23	17.09
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	9,733	3010.86	3010.86	6722.14	30.93
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	3,663	314.16	314.16	3348.84	8.58
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	430	33.61	33.61	396.39	7.82
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	90	5.25	5.25	84.75	5.83
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	35,976	5330.30	5330.30	30645.70	14.82
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	8,640	3308.75	3308.75	5331.25	38.30
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.		1064.26	1064.26	1064.26-	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE		359.24	359.24	359.24-	
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE		57.27	57.27	57.27-	
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	894	160.02	160.02	733.98	17.90
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	2,986			2986.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	300	31.83	31.83	268.17	10.61
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	100	78.07	78.07	21.93	78.07
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	200	41.29	41.29	158.71	20.65
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,800	590.69	590.69	1209.31	32.82
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	300	40.03	40.03	259.97	13.34
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	798	262.24	262.24	535.76	32.86
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	6,042	1416.39	1416.39	4625.61	23.44
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	685	155.29	155.29	529.71	22.67
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	105	23.88	23.88	81.12	22.74
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,850	7589.25	7589.25	15260.75	33.21
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAG/GARDIEN	7,796			7796.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAG/GARDIEN	779			779.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	140			140.00	
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	50			50.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	500			500.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	374.07	374.07	1625.93	18.70
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70140 641	PLAGE - ARTICLES QUINCAILLERIE	100			100.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,000			1000.00	
02 70141 222	RRQ PLAG - SAL.DIVERS/EMPL.VO	50			50.00	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50			50.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	12,965	374.07	374.07	12590.93	2.89
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	5,000			5000.00	
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,512			1512.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	500			500.00	
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	284			284.00	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,112			1112.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,000			1000.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300			300.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,357	169.71	169.71	1187.29	12.51
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	400			400.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	200			200.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	907	153.69	153.69	753.31	16.94
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	8,000	4418.94	4418.94	3581.06	55.24
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	800	478.10	478.10	321.90	59.76
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	200	75.38	75.38	124.62	37.69
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	365			365.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	3,000			3000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	27,437	5295.82	5295.82	22141.18	19.30
02 70190	MDJ					
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	1,750			1750.00	
02 70190	TOTAL MDJ	4,750			4750.00	
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KOEL - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	1184.34	1184.34	13027.66	8.33
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	18,212	1184.34	1184.34	17027.66	6.50
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	261,017	39896.11	39896.11	221120.89	15.28
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 522	CENTRE JAL - PRODUIT NETTOYAGE	140			140.00	

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	140			140.00	
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	234			234.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	168	30.46	30.46	137.54	18.13
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	500			500.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	100			100.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	1,624			1624.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,515	9782.98	9782.98	267.98-	102.82
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	200	71.39	71.39	128.61	35.70
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,020			1020.00	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	14,761	9884.83	9884.83	4876.17	66.97
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	8,700	2215.95	2215.95	6484.05	25.47
02 70291 494	PROJET DIVERS	5,000	2104.54	2104.54	2895.46	42.09
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ		500.00	500.00	500.00-	
02 70290	TOTAL AUTRES	13,700	4820.49	4820.49	8879.51	35.19
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	28,601	14705.32	14705.32	13895.68	51.42
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	289,618	54601.43	54601.43	235016.57	18.85
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91616 819	CHEMINS PR6 BNQ NAT.- CAPITAL	23,900			23900.00	
02 91616 839	CHEMINS PR 6 BNQ NAT. - INTERÊ	717	358.50	358.50	358.50	50.00
02 91617 819	EAU, CAM.MOUS, CHEMIN, CASER.-CAP	135,600			135600.00	
02 91617 839	EAU, CAM.MOUS, CHEMIN, CASER.-INT	43,729			43729.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	50,100	54567.56	54567.56	4467.56-	108.92
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	6,510	2954.75	2954.75	3555.25	45.39
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.		6.65	6.65	6.65-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	260,556	57887.46	57887.46	202668.54	22.22

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2017

PERIODE: DE 2017-01 A 2017-02

DATE: DU 01-01-2017 AU 28-02-2017

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,468	787.49	787.49	2680.51	22.71
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	475	81.60	81.60	393.40	17.18
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	3,943	869.09	869.09	3073.91	22.04
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	264,499	58756.55	58756.55	205742.45	22.21
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART		98.25	98.25	98.25-	
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		98.25	98.25	98.25-	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	264,499	58854.80	58854.80	205644.20	22.25
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,382,682	439730.37	439730.37	1942951.63	18.46
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	45,069	1592287.88-	1592287.88-	1637356.88	3533.00-

03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 001	APPROP SURPLUS AFFECTÉ AQUEDUC	9,006-			9006.00-	
03 40000 002	APPROP SURPLUS AFFECTÉ ÉGOUT	14,085-			14085.00-	
03 40000 003	APPROP SURPLUS AFFECTÉ CASERNE	3,815-			3815.00-	
03 40000 004	APPSURPLUS AFF CAMION INCENDIE	18,163-			18163.00-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -	45,069-			45069.00-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	45,069-			45069.00-	
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1592287.88-	1592287.88-	1592287.88	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1592287.88-	1592287.88-	1592287.88	

