

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

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	1,962,687-	1988269.35-	1988269.35-	25582.35	101.30
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,399-	4789.51-	4789.51-	3609.49-	57.02
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,512-			2512.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,973,598-	1993058.86-	1993058.86-	19460.86	100.99
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	54,445-	49253.78-	49253.78-	5191.22-	90.47
01 21212 000	TAXES - EGOUT	34,995-	30928.40-	30928.40-	4066.60-	88.38
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,036-	17970.96-	17970.96-	1065.04-	94.41
01 21213 000	TAXES - ORDURES	173,660-	178335.73-	178335.73-	4675.73	102.69
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	74,014-	70848.96-	70848.96-	3165.04-	95.72
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6,971-	8598.00-	8598.00-	1627.00	123.34
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	363,121-	355935.83-	355935.83-	7185.17-	98.02
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	12,215-			12215.00-	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	12,215-			12215.00-	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	375,336-	355935.83-	355935.83-	19400.17-	94.83
01 21000	TOTAL TAXES	2,348,934-	2348994.69-	2348994.69-	60.69	100.00
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	72,455-	72364.00-	72364.00-	91.00-	99.87
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	72,455-	72364.00-	72364.00-	91.00-	99.87
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,847-			4847.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-			4847.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	77,302-	72364.00-	72364.00-	4938.00-	93.61
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,610-			1610.00-	
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,610-			1610.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	78,912-	72364.00-	72364.00-	6548.00-	91.70
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	55,400-	53810.07-	53810.07-	1589.93-	97.13
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	2,900-	2969.45-	2969.45-	69.45	102.39
01 23120 002	INCENDIE - USURE	2,692-	2617.10-	2617.10-	74.90-	97.22
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	1,700-	13341.60-	13341.60-	11641.60	784.80
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	62,692-	72738.22-	72738.22-	10046.22	116.02
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI		11600.00-	11600.00-	11600.00	
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		11600.00-	11600.00-	11600.00	
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS		230.00-	230.00-	230.00	
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE		230.00-	230.00-	230.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	500-	5039.88-	5039.88-	4539.88	1007.98
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	500-	5039.88-	5039.88-	4539.88	1007.98
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	63,192-	89608.10-	89608.10-	26416.10	141.80

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	1925.00-	1925.00-	1325.00	320.83
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	600-	2125.00-	2125.00-	1525.00	354.17
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	1450.00-	1450.00-	450.00	145.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	1700.00-	1700.00-	700.00	170.00
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	40-	80.00-	80.00-	40.00	200.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-	50.00-	50.00-	20.00	166.67
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-	900.00-	900.00-	700.00	450.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	850.00-	850.00-	350.00	170.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	1400.00-	1400.00-	900.00	280.00
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-	50.00-	50.00-	30.00	250.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-	75.00-	75.00-	225.00-	25.00
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-	25.00-	25.00-	175.00-	12.50
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	45-			45.00-	
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE		5000.00-	5000.00-	5000.00	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	125,000-	152737.71-	152737.71-	27737.71	122.19
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	4,000-	3360.63-	3360.63-	639.37-	84.02
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	134,335-	171728.34-	171728.34-	37393.34	127.84
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	32,402-	32163.00-	32163.00-	239.00-	99.26
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	32,402-	32163.00-	32163.00-	239.00-	99.26
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	12806.02-	12806.02-	2806.02	128.06
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	4.11-	4.11-	195.89-	2.06
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	548-			548.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		254.18-	254.18-	254.18	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.34	.34	.34-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,748-	13063.97-	13063.97-	2315.97	121.55
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	1,450-	779.00-	779.00-	671.00-	53.72
01 23399 000	AUTRES	3,500-	337.90-	337.90-	3162.10-	9.65
01 27800 002	REV. LOISIRS - COMMANDITES	8,700-			8700.00-	

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23390	TOTAL AUTRES	13,650-	1116.90-	1116.90-	12533.10-	8.18
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	191,135-	218072.21-	218072.21-	26937.21	114.09
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,500-	4348.01-	4348.01-	1848.01	173.92
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	3706.60-	3706.60-	3406.60	1235.53
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	45-	3.00-	3.00-	42.00-	6.67
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	100-	10.00-	10.00-	90.00-	10.00
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-	2923.27-	2923.27-	923.27	146.16
01 23411 015	REVENUS - PROJET SPÉCIFIQUE	500-	1540.45-	1540.45-	1040.45	308.09
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	265-			265.00-	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,710-	12531.33-	12531.33-	6821.33	219.46
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-			2000.00-	
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 000	AMENAGEMENT, URBANISME & DEV.	6,286-			6286.00-	
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE	234-	249.06-	249.06-	15.06	106.44
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	6,520-	249.06-	249.06-	6270.94-	3.82
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	800-	115.00-	115.00-	685.00-	14.38
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,780-			2780.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	700-	600.00-	600.00-	100.00-	85.71
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	2,657-	1499.16-	1499.16-	1157.84-	56.42
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	10,000-	16443.00-	16443.00-	6443.00	164.43
01 23475 000	LOISIRS - SUBVENTION SALARIALE		876.26-	876.26-	876.26	
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	1,000-	128.00-	128.00-	872.00-	12.80
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	120-	170.00-	170.00-	50.00	141.67
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	1285.00-	1285.00-	685.00	214.17
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	19,157-	21116.42-	21116.42-	1959.42	110.23
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23499 000	AUTRES REVENUS		33590.65-	33590.65-	33590.65	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	12,000-	12918.76-	12918.76-	918.76	107.66
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	12,000-	46509.41-	46509.41-	34509.41	387.58
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	45,387-	80406.22-	80406.22-	35019.22	177.16
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	300,114-	388374.86-	388374.86-	88260.86	129.41
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27900 005	REVENUS - 150E - OBJETS PROMO.		2206.05-	2206.05-	2206.05	
01 27901 000	APPROPRIATION SURPLUS ACCUMULÉ	49,938-			49938.00-	
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.	49,938-	2206.05-	2206.05-	47731.95-	4.42
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	45,093-	2156.59-	2156.59-	42936.41-	4.78
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	45,093-	2156.59-	2156.59-	42936.41-	4.78
01 37900	AUTRES TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37900 000	AUTRES TRANSF. INCONDIT. - DON	23,777-	517.39-	517.39-	23259.61-	2.18
01 37900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS INCONDITON	23,777-	517.39-	517.39-	23259.61-	2.18
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	68,870-	2673.98-	2673.98-	66196.02-	3.88
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CREATION D'EMPLOIS - CANADA	7,336-			7336.00-	
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	1,500-	1937.48-	1937.48-	437.48	129.17
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	12,566-	45093.59-	45093.59-	32527.59	358.85
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	21,402-	47031.07-	47031.07-	25629.07	219.75
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					

DATE 14-10-2022 16:22:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38122 000	MIN SÉC.PUBL - AIDE FINANCIÈRE		1681.50-	1681.50-	1681.50	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1681.50-	1681.50-	1681.50	

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	119,000-			119000.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	119,000-			119000.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38141 000	SUBVENTION - EAU POTABLE		3375.05-	3375.05-	3375.05	
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	4,000-	4394.69-	4394.69-	394.69	109.87
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-	7769.74-	7769.74-	3769.74	194.24
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 001	SUBV. RÉGIONALE		8318.75-	8318.75-	8318.75	
01 38172 000	SUBV, MIN.CULTURE ET COMMUNIC.	14,000-			14000.00-	
01 38172 001	SUBV. MINISTÈRE DE LA CULTURE		6000.00-	6000.00-	6000.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	14,000-	14318.75-	14318.75-	318.75	102.28
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	4,637-			4637.00-	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	4,637-			4637.00-	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	163,039-	70801.06-	70801.06-	92237.94-	43.43
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	163,039-	70801.06-	70801.06-	92237.94-	43.43
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	231,909-	73475.04-	73475.04-	158433.96-	31.68
01 00000	TOTAL REVENUS	3,014,037-	2891999.64-	2891999.64-	122037.36-	95.95

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

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	72,779	57940.58	57940.58	14838.42	79.61
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	35,041	27451.99	27451.99	7589.01	78.34
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	6,000	5492.70	5492.70	507.30	91.55
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	4,813	7111.90	7111.90	2298.90-	147.76
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	4,500	7438.36	7438.36	2938.36-	165.30
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,096	2062.89	2062.89	33.11	98.42
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	24,189	20204.28	20204.28	3984.72	83.53
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	149,418	127702.70	127702.70	21715.30	85.47
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	6,000	6750.00	6750.00	750.00-	112.50
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	14,000			14000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	21,000	6750.00	6750.00	14250.00	32.14
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	236,664	196374.24	196374.24	40289.76	82.98
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	25,000			25000.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	7,900	7906.23	7906.23	6.23-	100.08
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	22,255	24889.11	24889.11	2634.11-	111.84
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	300			300.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	5,266	4524.68	4524.68	741.32	85.92
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	6,948	6370.60	6370.60	577.40	91.69
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000	1550.72	1550.72	550.72-	155.07
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	22,047	16115.57	16115.57	5931.43	73.10
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	500	395.00	395.00	105.00	79.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	5,000	994.62	994.62	4005.38	19.89
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	900	874.02	874.02	25.98	97.11
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	4,593	3062.24	3062.24	1530.76	66.67
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	9,722	7291.44	7291.44	2430.56	75.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	348,095	270348.47	270348.47	77746.53	77.67
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	990	620.00	620.00	370.00	62.63
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	34,477	25857.72	25857.72	8619.28	75.00

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,467	26477.72	26477.72	8989.28	74.65
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG	6,000			6000.00	
02 19000 142	MAIRIE/SAL. ENTRETIEN MEN. T.A		106.40	106.40	106.40-	
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER		.01	.01	.01-	
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE		17.20	17.20	17.20-	
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		9.45	9.45	9.45-	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.		410.91	410.91	410.91-	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT		2538.50	2538.50	2538.50-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE		15.80	15.80	15.80-	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON		101.86	101.86	101.86-	
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE		39.95	39.95	39.95-	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU		9.45	9.45	9.45-	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		1409.86	1409.86	1409.86-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE		2407.59	2407.59	2407.59-	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	5,000			5000.00	
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER	6,000	5246.35	5246.35	753.65	87.44
02 19001 142	MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.	200	799.63	799.63	599.63-	399.82
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A	50	584.99	584.99	534.99-	1169.98
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A	60	103.37	103.37	43.37-	172.28
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	6,422	6627.78	6627.78	205.78-	103.20
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	40	87.85	87.85	47.85-	219.63
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	1,254	1109.24	1109.24	144.76	88.46
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	629	472.41	472.41	156.59	75.10
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	7,000	1085.30	1085.30	5914.70	15.50
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,000	1156.69	1156.69	843.31	57.83
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	11,455	18463.94	18463.94	7008.94-	161.19
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	10,800	10839.94	10839.94	39.94-	100.37
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	5,000	5279.93	5279.93	279.93-	105.60
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	500	389.29	389.29	110.71	77.86
02 19001 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS	400	320.21	320.21	79.79	80.05
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	4,000	453.45	453.45	3546.55	11.34
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	190			190.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	10,000	28791.93	28791.93	18791.93-	287.92
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	1,800	1251.08	1251.08	548.92	69.50
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	400	698.55	698.55	298.55-	174.64
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	7,800	3794.68	3794.68	4005.32	48.65
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	4308.82	4308.82	691.18	86.18
02 19001 690	MAIRIE - DRAPEAUX		209.91	209.91	209.91-	
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	11,000	669.72	669.72	10330.28	6.09
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPHONIE IP.	1,438	958.64	958.64	479.36	66.66
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	600	14997.46	14997.46	14397.46-	2499.58
02 19000	TOTAL AUTRES	105,038	115768.14	115768.14	10730.14-	110.22
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	659,018	547047.03	547047.03	111970.97	83.01

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 410	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	10,000			10000.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	172,022	86011.00	86011.00	86011.00	50.00
02 21000	TOTAL POLICE	182,022	86011.00	86011.00	96011.00	47.25
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	33,000	32304.27	32304.27	695.73	97.89
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	45,000	60240.62	60240.62	15240.62-	133.87
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	10,495	12521.91	12521.91	2026.91-	119.31
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	2,384	2198.70	2198.70	185.30	92.23
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	9,000	12331.07	12331.07	3331.07-	137.01
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	4623.39	4623.39	623.39-	115.58
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,000	348.67	348.67	651.33	34.87
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	2580.49	2580.49	1219.51	67.91
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	10,000	5810.05	5810.05	4189.95	58.10
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000	10098.45	10098.45	98.45-	100.98
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,700	2716.72	2716.72	16.72-	100.62
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	17,000	20714.74	20714.74	3714.74-	121.85
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500	3152.71	3152.71	2652.71-	630.54
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	289	293.96	293.96	4.96-	101.72
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	4,000	283.98	283.98	3716.02	7.10
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	5624.86	5624.86	624.86-	112.50
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	3,000	2032.15	2032.15	967.85	67.74
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	3,000	4122.60	4122.60	1122.60-	137.42
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,900	3975.67	3975.67	75.67-	101.94
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	1136.73	1136.73	1363.27	45.47
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	11,000	7983.30	7983.30	3016.70	72.58
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800	53.72	53.72	746.28	6.72
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	3,000	1350.01	1350.01	1649.99	45.00
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,700	2181.44	2181.44	518.56	80.79
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000	3102.82	3102.82	6897.18	31.03
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	4,000	4827.29	4827.29	827.29-	120.68
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,410	1057.50	1057.50	352.50	75.00
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	6,000			6000.00	
02 22001 525	INCENDIE - CAMION # 940	100			100.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	35,145	31995.62	31995.62	3149.38	91.04
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	2,300			2300.00	
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	5,000	1661.99	1661.99	3338.01	33.24

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	1,000	765.58	765.58	234.42	76.56
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	2,150			2150.00	
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	800	11468.40	11468.40	10668.40-	1433.55
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	780	977.75	977.75	197.75-	125.35
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	180	167.88	167.88	12.12	93.27
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	150	366.08	366.08	216.08-	244.05
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	11.84	11.84	88.16	11.84
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	300	252.96	252.96	47.04	84.32
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	277			277.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	600	610.17	610.17	10.17-	101.70
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION	400	230.75	230.75	169.25	57.69
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	900	732.29	732.29	167.71	81.37
02 22006 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	200			200.00	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	3,000	153.87	153.87	2846.13	5.13
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	215	26.20	26.20	188.80	12.19
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.	13,000	850.17	850.17	12149.83	6.54
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	277,075	257939.37	257939.37	19135.63	93.09
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	459,097	343950.37	343950.37	115146.63	74.92
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	158,550	120380.43	120380.43	38169.57	75.93
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000	576.17	576.17	423.83	57.62
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,000	14774.53	14774.53	5225.47	73.87
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	200			200.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,305	2624.92	2624.92	680.08	79.42
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,000	2437.34	2437.34	3562.66	40.62
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000	79.19	79.19	920.81	7.92
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	40			40.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	269.63	269.63	330.37	44.94
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	3420.12	3420.12	1579.88	68.40
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176			176.00	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	2,000			2000.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000			1000.00	
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	1,158			1158.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	7,500	6947.48	6947.48	552.52	92.63
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,600	3052.49	3052.49	2547.51	54.51
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000			4000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,000	4328.09	4328.09	1671.91	72.13
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	8,000			8000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	499.34	499.34	300.66	62.42

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	4,000	29.70	29.70	3970.30	.74
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	3077.06	3077.06	77.06-	102.57
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	200	696.32	696.32	496.32-	348.16
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,000	130.13	130.13	869.87	13.01
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000	1784.15	1784.15	13215.85	11.89
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	75,000	83343.10	83343.10	8343.10-	111.12
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	13,000	20138.36	20138.36	7138.36-	154.91
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,900	4189.57	4189.57	289.57-	107.42
02 32000 635	SEL A GLACE	500	67.88	67.88	432.12	13.58
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	2922.56	2922.56	922.56-	146.13
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	4,000	1731.33	1731.33	2268.67	43.28
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	2355.39	2355.39	355.39-	117.77
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	472.47	472.47	27.53	94.49
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	122.33	122.33	277.67	30.58
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	1575.98	1575.98	224.02	87.55
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500	3692.92	3692.92	807.08	82.06
02 32001 517	VOIRIE - TRACTEUR KUBOTA		311.94	311.94	311.94-	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	2036.80	2036.80	36.80-	101.84
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,493	10288.77	10288.77	2204.23	82.36
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,500	2099.75	2099.75	599.75-	139.98
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000			3000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,500			2500.00	
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,000			2000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	3,000			3000.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	2,000	274.53	274.53	1725.47	13.73
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	8288.89	8288.89	3288.89-	165.78
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	6,000			6000.00	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	2,000	146.29	146.29	1853.71	7.31
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621		200.65	200.65	200.65-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	404,222	309366.60	309366.60	94855.40	76.53
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	2,000	10406.56	10406.56	8406.56-	520.33
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	900	1123.65	1123.65	223.65-	124.85
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	250	194.23	194.23	55.77	77.69
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	184945.88	184945.88	7142.12	96.28
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	10,000	10782.99	10782.99	782.99-	107.83
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	1170.35	1170.35	529.65	68.84
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	250	202.80	202.80	47.20	81.12
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500	1796.85	1796.85	296.85-	119.79
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	2,000			2000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	5,400	4207.46	4207.46	1192.54	77.92
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	223,005	214830.77	214830.77	8174.23	96.33

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	400	1430.19	1430.19	1030.19-	357.55
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,000	10785.75	10785.75	4214.25	71.91
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	15,400	12215.94	12215.94	3184.06	79.32
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000	14218.66	14218.66	10218.66-	355.47
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000	14218.66	14218.66	10218.66-	355.47
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	646,627	550631.97	550631.97	95995.03	85.15
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	26,143	23657.92	23657.92	2485.08	90.49
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	6,272			6272.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	32,415	23657.92	23657.92	8757.08	72.98
02 30000	TOTAL TRANSPORT	679,042	574289.89	574289.89	104752.11	84.57
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.	1,490	480.00	480.00	1010.00	32.21
02 41200 222	R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU	53			53.00	
02 41200 252	PURIFICATION - CSST	10			10.00	
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	269.98	269.98	330.02	45.00
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	751.55	751.55	248.45	75.16
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	1,200			1200.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	2,200	2971.33	2971.33	771.33-	135.06
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	7,000	8742.30	8742.30	1742.30-	124.89
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450			450.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000	618.54	618.54	381.46	61.85
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	2209.21	2209.21	2790.79	44.18
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	200	424.38	424.38	224.38-	212.19
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	700	204.20	204.20	495.80	29.17
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	400			400.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	9373.52	9373.52	3626.48	72.10

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	34,803	26045.01	26045.01	8757.99	74.84
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	5,000	7218.28	7218.28	2218.28-	144.37
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	550	810.58	810.58	260.58-	147.38
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	100	140.98	140.98	40.98-	140.98
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	3,000			3000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	300	356.96	356.96	56.96-	118.99
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	800			800.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	2,000			2000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	11,750	8526.80	8526.80	3223.20	72.57
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	390.00	390.00	610.00	39.00
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	80	5.62	5.62	74.38	7.03
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	9,000	10293.75	10293.75	1293.75-	114.38
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	4453.54	4453.54	1953.54-	178.14
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	3,000	3923.85	3923.85	923.85-	130.80
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	600	252.52	252.52	347.48	42.09
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800	1125.77	1125.77	325.77-	140.72
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	5152.82	5152.82	4152.82-	515.28
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180			180.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	7438.56	7438.56	561.44	92.98
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	26,250	33036.43	33036.43	6786.43-	125.85
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	3,000	7724.28	7724.28	4724.28-	257.48
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	360	870.26	870.26	510.26-	241.74
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	60	151.29	151.29	91.29-	252.15
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,200	1207.35	1207.35	7.35-	100.61
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,000	8016.93	8016.93	4016.93-	200.42
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000	6329.22	6329.22	2670.78	70.32
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	17,620	24299.33	24299.33	6679.33-	137.91
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	90,423	91907.57	91907.57	1484.57-	101.64
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	14,000			14000.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	165,919	198373.29	198373.29	32454.29-	119.56
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	179,919	198373.29	198373.29	18454.29-	110.26
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	179,919	198373.29	198373.29	18454.29-	110.26
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,770	1765.53	1765.53	4004.47	30.60
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,770	1765.53	1765.53	4004.47	30.60
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,770	1765.53	1765.53	4004.47	30.60
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	8,000	6659.62	6659.62	1340.38	83.25
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	564	754.21	754.21	190.21-	133.73
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	134	132.48	132.48	1.52	98.87
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	20,000	18385.47	18385.47	1614.53	91.93
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	7,338	10147.68	10147.68	2809.68-	138.29
02 45000	TOTAL RECUPERATION	36,036	36079.46	36079.46	43.46-	100.12
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	221,725	236218.28	236218.28	14493.28-	106.54
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000	218.37	218.37	781.63	21.84
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000	218.37	218.37	781.63	21.84
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	46,679	13212.69	13212.69	33466.31	28.31
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,500	1562.60	1562.60	1937.40	44.65
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	900	299.71	299.71	600.29	33.30
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	2,152	6.75	6.75	2145.25	.31
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	5,000	1547.02	1547.02	3452.98	30.94
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	1,000	1230.96	1230.96	230.96-	123.10
02 47000 670	FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV		56.64	56.64	56.64-	

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	59,231	17916.37	17916.37	41314.63	30.25
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	372,379	346260.59	346260.59	26118.41	92.99
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	5,697			5697.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	8,129	4497.12	4497.12	3631.88	55.32
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	13,826	4497.12	4497.12	9328.88	32.53
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	3,326	1793.06	1793.06	1532.94	53.91
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	335	205.51	205.51	129.49	61.35
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	80	35.96	35.96	44.04	44.95
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	529.48	529.48	470.52	52.95
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	22.28	22.28	177.72	11.14
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300	1245.67	1245.67	54.33	95.82
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	200			200.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000			1000.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300	4114.33	4114.33	3814.33-	1371.44
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	700	692.02	692.02	7.98	98.86
02 59000 690	COVID / DÉPENSES		253.87	253.87	253.87-	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700			700.00	
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500			500.00	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	40			40.00	
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE	10			10.00	
02 59002 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE		353.70	353.70	353.70-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	9,691	9245.88	9245.88	445.12	95.41
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	23,517	13743.00	13743.00	9774.00	58.44
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	92,155	44736.75	44736.75	47418.25	48.55
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME		101.37	101.37	101.37-	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	800	475.00	475.00	325.00	59.38
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	16,000	5216.68	5216.68	10783.32	32.60
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	2,600	953.89	953.89	1646.11	36.69
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	5,000	251.25	251.25	4748.75	5.03

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500			2500.00	
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	200	114.70	114.70	85.30	57.35
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES		45.44	45.44	45.44-	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	400	308.42	308.42	91.58	77.11
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	24,000	20104.87	20104.87	3895.13	83.77
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000			2000.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	8,179	13593.94	13593.94	5414.94-	166.21
02 61000 418	URB - CONGRES	1,400			1400.00	
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	2,000	753.55	753.55	1246.45	37.68
02 61000 454	URB - FORMATION	1,500	3280.55	3280.55	1780.55-	218.70
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	400	755.89	755.89	355.89-	188.97
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	300	935.94	935.94	635.94-	311.98
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	162,534	91628.24	91628.24	70905.76	56.37
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	5,215	13941.72	13941.72	8726.72-	267.34
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2,269	2026.67	2026.67	242.33	89.32
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	7,484	15968.39	15968.39	8484.39-	213.37
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	526			526.00	
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	5,000	2713.30	2713.30	2286.70	54.27
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	5,526	2713.30	2713.30	2812.70	49.10
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	13,010	18681.69	18681.69	5671.69-	143.59
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	175,544	110309.93	110309.93	65234.07	62.84
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	88,281	47093.01	47093.01	41187.99	53.34
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	10,000	33957.46	33957.46	23957.46-	339.57
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	10,000	7973.16	7973.16	2026.84	79.73
02 70102 232	ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS	64			64.00	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	3,600	1736.54	1736.54	1863.46	48.24

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,800	598.12	598.12	1201.88	33.23
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	176.40	176.40	623.60	22.05
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	1,000	124.60	124.60	875.40	12.46
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600			600.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	70.80	70.80	229.20	23.60
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	21,500	22099.33	22099.33	599.33-	102.79
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	350			350.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	6,500	10662.25	10662.25	4162.25-	164.03
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	617.85	617.85	3382.15	15.45
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	16,500	8839.47	8839.47	7660.53	53.57
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,500			1500.00	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	300			300.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	600	575.00	575.00	25.00	95.83
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,200			4200.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500	45.66	45.66	454.34	9.13
02 70101	TOTAL LOISIRS	172,395	134569.65	134569.65	37825.35	78.06
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN	2,417			2417.00	
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	600	386.44	386.44	213.56	64.41
02 70120 222	R.R.Q. - C.C.R.	60			60.00	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	100			100.00	
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	400			400.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	855	730.87	730.87	124.13	85.48
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,900	10259.75	10259.75	640.25	94.13
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400	399.88	399.88	.12	99.97
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	3,000	4286.70	4286.70	1286.70-	142.89
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500	796.84	796.84	296.84-	159.37
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	100	7400.00	7400.00	7300.00-	7400.00
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,500	1324.64	1324.64	175.36	88.31
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	10729.79	10729.79	1270.21	89.41
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	12833.88	12833.88	3833.88-	142.60
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	900	1896.45	1896.45	996.45-	210.72
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	333.89	333.89	233.89-	333.89
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	43,232	51379.13	51379.13	8147.13-	118.85
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	9,467	6733.92	6733.92	2733.08	71.13
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	4,698	2922.94	2922.94	1775.06	62.22
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	700	761.93	761.93	61.93-	108.85
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	200	125.50	125.50	74.50	62.75
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	600			600.00	

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,200	1268.31	1268.31	68.31-	105.69
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	10,000	13002.86	13002.86	3002.86-	130.03
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	400			400.00	
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	600	56.25	56.25	543.75	9.38
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,900	2216.25	2216.25	316.25-	116.64
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	251.82	251.82	348.18	41.97
02 70130 660	PATINOIRE /ARTICLE NETTOYAGE		119.03	119.03	119.03-	
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	939.93	939.93	160.07	85.45
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	2,000	9956.28	9956.28	7956.28-	497.81
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	1075.53	1075.53	575.53-	215.11
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	185.36	185.36	125.36-	308.93
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	34,025	39615.91	39615.91	5590.91-	116.43
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	8,000	5824.80	5824.80	2175.20	72.81
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	750	701.33	701.33	48.67	93.51
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	200	122.76	122.76	77.24	61.38
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	2761.01	2761.01	761.01-	138.05
02 70140 522	ENT. ET REP. - PISCINES	30			30.00	
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	600	1442.20	1442.20	842.20-	240.37
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,900	611.09	611.09	1288.91	32.16
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200	69.55	69.55	130.45	34.78
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	12.17	12.17	37.83	24.34
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	14,230	11544.91	11544.91	2685.09	81.13
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	10,000	12369.62	12369.62	2369.62-	123.70
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,600			1600.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	60	1416.12	1416.12	1356.12-	2360.20
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200	247.85	247.85	47.85-	123.93
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200	232.15	232.15	967.85	19.35
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,500	5323.11	5323.11	3823.11-	354.87
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000	1995.49	1995.49	995.49-	199.55
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	300	306.00	306.00	6.00-	102.00
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,500	810.27	810.27	689.73	54.02
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	2991.31	2991.31	991.31-	149.57
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200			200.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	800			800.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,200	829.21	829.21	370.79	69.10
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	9,000	9377.27	9377.27	377.27-	104.19

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	1125.71	1125.71	185.29	85.87
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	196.76	196.76	103.24	65.59
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500	251.96	251.96	248.04	50.39
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	17,000	3606.56	3606.56	13393.44	21.22
02 70155 521	SENTIER NATIONAL		1146.46	1146.46	1146.46-	
02 70157 521	SENTIER LAC KOEL	2,000			2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	51,671	42225.85	42225.85	9445.15	81.72
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,356	1466.49	1466.49	110.49-	108.15
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	2128.72	2128.72	128.72-	106.44
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500			500.00	
02 70190 975	150E - OBJETS PROMO.		142.33	142.33	142.33-	
02 70190	TOTAL MDJ	5,856	3737.54	3737.54	2118.46	63.82
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	5,000	5068.50	5068.50	68.50-	101.37
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	9474.64	9474.64	4737.36	66.67
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	5,000	2705.54	2705.54	2294.46	54.11
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	24,212	17248.68	17248.68	6963.32	71.24
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	345,621	300321.67	300321.67	45299.33	86.89
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 522	CENTRE JAL - PRODUIT NETTOYAGE	140			140.00	
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	140			140.00	
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.	1,366	1362.78	1362.78	3.22	99.76
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700	700.00	700.00		100.00
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	147	152.10	152.10	5.10-	103.47
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.		25.90	25.90	25.90-	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	472.41	472.41	734.59	39.14
02 70230 410	PROJET ÉGLISE-BIBL/HON. PROF	500			500.00	

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	200			200.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	4,907	5349.54	5349.54	442.54-	109.02
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	10,504	11189.02	11189.02	685.02-	106.52
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	640	354.24	354.24	285.76	55.35
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	288	31.34	31.34	256.66	10.88
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,000	336.18	336.18	663.82	33.62
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	2,000	473.89	473.89	1526.11	23.69
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	2,250	2819.65	2819.65	569.65-	125.32
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	26,809	23267.05	23267.05	3541.95	86.79
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 421	PRESBYTÈRE - ASS. BÂTIMENT		507.94	507.94	507.94-	
02 70259 522	PRESBYTÈRE - ENT. BÂTIMENT		23.06	23.06	23.06-	
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE		531.00	531.00	531.00-	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE		531.00	531.00	531.00-	
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	19,852	5116.89	5116.89	14735.11	25.78
02 70291 494	PROJET DIVERS		11847.73	11847.73	11847.73-	
02 70290	TOTAL AUTRES	19,852	16964.62	16964.62	2887.38	85.46
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	46,801	40762.67	40762.67	6038.33	87.10
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	392,422	341084.34	341084.34	51337.66	86.92
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	8,000			8000.00	
02 91617 819	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - CAP	135,000			135000.00	
02 91617 839	EAU, CAM. MOUS, CHEMIN, CASER. - INT	28,353	11867.98	11867.98	16485.02	41.86
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.) - CAPITAL	16,500	16900.00	16900.00	400.00-	102.42
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	2650.66	2650.66	472.34	84.88

DATE 14-10-2022 16:22:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 22

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	90			90.00	
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	20,941	14158.65	14158.65	6782.35	67.61

IMPRIME LE: 14-10-2022

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2022

PERIODE: DE 2022-01 A 2022-09

DATE: DU 01-01-2022 AU 30-09-2022

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523	81.96	81.96	1441.04	5.38
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019	1,253	713.53	713.53	539.47	56.95
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,043	3043.30	3043.30	.30-	100.01
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2021		1551.67	1551.67	1551.67-	
02 92020 819	DOM.LÉPINE PR.4 - CAPITAL	4,100	4300.00	4300.00	200.00-	104.88
02 92020 839	DOM.LÉPINE PR.4 - INTÉRÊTS	1,677	1535.23	1535.23	141.77	91.55
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	223,703	56802.98	56802.98	166900.02	25.39
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	2,034	3142.76	3142.76	1108.76-	154.51
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	448	427.20	427.20	20.80	95.36
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	2,482	3569.96	3569.96	1087.96-	143.83
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	226,185	60372.94	60372.94	165812.06	26.69
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART	6,769			6769.00	
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	6,769			6769.00	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	232,954	60372.94	60372.94	172581.06	25.92
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,993,973	2337058.09	2337058.09	656914.91	78.06
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	20,064-	554941.55-	554941.55-	534877.55	2765.86
03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 10010 000	IMMO. FINANC. - EQUIP. BUREAU		16088.92	16088.92	16088.92-	
03 10042 000	IMMO.-EAU POTABLE		13840.92	13840.92	13840.92-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		29929.84	29929.84	29929.84-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	20,064	45886.93	45886.93	25822.93-	228.70
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		509054.62-	509054.62-	509054.62	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		509054.62-	509054.62-	509054.62	