

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	2,404,376-	2460693.39-	2460693.39-	56317.39	102.34
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,399-	376.00-	376.00-	8023.00-	4.48
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,515-			2515.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	2,415,290-	2461069.39-	2461069.39-	45779.39	101.90
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	72,555-	55003.90-	55003.90-	17551.10-	75.81
01 21212 000	TAXES - EGOUT	58,506-	41879.40-	41879.40-	16626.60-	71.58
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	17,552-	18837.36-	18837.36-	1285.36	107.32
01 21213 000	TAXES - ORDURES	218,000-	240637.06-	240637.06-	22637.06	110.38
01 21213 100	ORDURES	15,250-	235.28	235.28	15485.28-	1.54-
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	73,775-	70331.92-	70331.92-	3443.08-	95.33
01 21215 100	TAXE SQ - COMPLEMENTAIRE	620,826-			620826.00-	
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6,971-	11419.30-	11419.30-	4448.30	163.81
01 21219 000	TAXES SPÉC. - SÉC.PUBLIQUE		111540.22-	111540.22-	111540.22	
01 21219 001	TAXES SPEC.CONNEXION		4019.36-	4019.36-	4019.36	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	1,083,435-	553433.24-	553433.24-	530001.76-	51.08
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	12,125-			12125.00-	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	12,125-			12125.00-	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1,095,560-	553433.24-	553433.24-	542126.76-	50.52
01 21000	TOTAL TAXES	3,510,850-	3014502.63-	3014502.63-	496347.37-	85.86
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	72,364-			72364.00-	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	72,364-			72364.00-	
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
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	77,211-			77211.00-	
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	78,821-			78821.00-	
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	133,227-	7509.54-	7509.54-	125717.46-	5.64
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	3,639-	461.26-	461.26-	3177.74-	12.68
01 23120 002	INCENDIE - USURE	3,060-	461.26-	461.26-	2598.74-	15.07
01 23120 003	INCENDIE / CAS SPECIAUX		175.00-	175.00-	175.00	
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	1,700-			1700.00-	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	141,626-	8607.06-	8607.06-	133018.94-	6.08
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI	12,040-	8080.00-	8080.00-	3960.00-	67.11
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	8080.00-	8080.00-	3960.00-	67.11
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23161 000	PROMOTION ET DEVELOP. ECONOM.		58714.00-	58714.00-	58714.00	
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS	2,348-	160.00-	160.00-	2188.00-	6.81
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	2,348-	58874.00-	58874.00-	56526.00	2507.41
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	4,000-	75.00-	75.00-	3925.00-	1.88
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	4,000-	75.00-	75.00-	3925.00-	1.88
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	160,014-	75636.06-	75636.06-	84377.94-	47.27
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	1,479-			1479.00-	
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	600-	425.00-	425.00-	175.00-	70.83
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	175.00-	175.00-	825.00-	17.50
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	40-	275.00-	275.00-	235.00	687.50
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	30-			30.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-			30.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-			200.00-	
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	75.00-	75.00-	425.00-	15.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	25.00-	25.00-	475.00-	5.00
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-			20.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-			300.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	45-	25.00-	25.00-	20.00-	55.56
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	51,750-	34850.00-	34850.00-	16900.00-	67.34
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	96,621-	84121.89-	84121.89-	12499.11-	87.06
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	4,000-	200.00-	200.00-	3800.00-	5.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	157,615-	120171.89-	120171.89-	37443.11-	76.24
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	34,000-	3183.00-	3183.00-	30817.00-	9.36
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	34,000-	3183.00-	3183.00-	30817.00-	9.36
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	9,000-	1385.54-	1385.54-	7614.46-	15.39
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	.87-	.87-	199.13-	.44
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	458-			458.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	250-	.38-	.38-	249.62-	.15
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.05-	.05-	.05	
01 23330	TOTAL INTERETS	9,908-	1386.84-	1386.84-	8521.16-	14.00

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	700-			700.00-	
01 23399 000	AUTRES	3,500-			3500.00-	
01 27800 002	REV. LOISIRS - COMMANDITES	6,000-			6000.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	10,200-			10200.00-	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	211,723-	124741.73-	124741.73-	86981.27-	58.92
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	3,000-			3000.00-	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	216.25-	216.25-	83.75-	72.08
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	45-			45.00-	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	100-			100.00-	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-			2000.00-	
01 23411 015	REVENUS - PROJET SPÉCIFIQUE	500-			500.00-	
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	265-			265.00-	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6,210-	216.25-	216.25-	5993.75-	3.48
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.	500-			500.00-	
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE	500-			500.00-	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	800-	155.00-	155.00-	645.00-	19.38
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	700-	100.00-	100.00-	600.00-	14.29
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	2,657-			2657.00-	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	17,531-	44.00-	44.00-	17487.00-	.25
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	1,000-	935.00-	935.00-	65.00-	93.50
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	120-			120.00-	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	122.95-	122.95-	477.05-	20.49

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	23,908-	1356.95-	1356.95-	22551.05-	5.68
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS	900-			900.00-	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	15,000-			15000.00-	
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	15,900-			15900.00-	
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	48,518-	1573.20-	1573.20-	46944.80-	3.24
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	420,781-	202108.47-	202108.47-	218672.53-	48.03
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	65,952-			65952.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	65,952-			65952.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	65,952-			65952.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	1,500-	1386.67-	1386.67-	113.33-	92.44
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	2,250-			2250.00-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3,750-	1386.67-	1386.67-	2363.33-	36.98
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	35,000-	47000.00-	47000.00-	12000.00	134.29
01 38130	TOTAL TRANSPORT	35,000-	47000.00-	47000.00-	12000.00	134.29
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	4,000-			4000.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-			4000.00-	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 001	SUBV. RÉGIONALE		7125.00-	7125.00-	7125.00	
01 38172 000	SUBV, MIN.CULTURE ET COMMUNIC.	6,000-			6000.00-	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	6,000-	7125.00-	7125.00-	1125.00	118.75
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	4,637-	17629.00-	17629.00-	12992.00	380.18
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	4,637-	17629.00-	17629.00-	12992.00	380.18
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	53,387-	73140.67-	73140.67-	19753.67	137.00
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	53,387-	73140.67-	73140.67-	19753.67	137.00
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	119,339-	73140.67-	73140.67-	46198.33-	61.29
01 00000	TOTAL REVENUS	4,136,506-	3291776.77-	3291776.77-	844729.23-	79.58

IMPRIME LE: 11-03-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-02

DATE: DU 01-01-2024 AU 29-02-2024

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	81,577	12960.96	12960.96	68616.04	15.89
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	39,277	6016.00	6016.00	33261.00	15.32
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	10,385	1249.98	1249.98	9135.02	12.04
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000			6000.00	
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	6,000			6000.00	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,100	2209.33	2209.33	109.33-	105.21
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	30,750	2547.53	2547.53	28202.47	8.28
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	176,089	24983.80	24983.80	151105.20	14.19
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	1500.00	1500.00	7500.00	16.67
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	8,000			8000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	18,000	1500.00	1500.00	16500.00	8.33
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	354,462	72422.29	72422.29	282039.71	20.43
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	14,247	3243.07	3243.07	11003.93	22.76
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	33,638	8726.92	8726.92	24911.08	25.94
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,623	927.95	927.95	5695.05	14.01
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	9,000	2025.61	2025.61	6974.39	22.51
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,000			3000.00	
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	22,047			22047.00	
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES	1,826			1826.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	500	485.00	485.00	15.00	97.00
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	4,000	1731.24	1731.24	2268.76	43.28
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	1,600	519.69	519.69	1080.31	32.48
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	30,489	535.44	535.44	29953.56	1.76
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	21,925	1827.09	1827.09	20097.91	8.33
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	503,357	92444.30	92444.30	410912.70	18.37
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	990	115.00	115.00	875.00	11.62
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	37,451	3128.42	3128.42	34322.58	8.35

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	38,441	3243.42	3243.42	35197.58	8.44
02 19000	AUTRES					
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		456.97	456.97	456.97-	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	4,000	1227.56	1227.56	2772.44	30.69
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER	6,000	924.66	924.66	5075.34	15.41
02 19001 142	MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.	400			400.00	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A	584	107.99	107.99	476.01	18.49
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A	600	11.90	11.90	588.10	1.98
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	8,000	574.95	574.95	7425.05	7.19
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	100			100.00	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	6,000	667.47	667.47	5332.53	11.12
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	800	52.49	52.49	747.51	6.56
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	5,895	90.02	90.02	5804.98	1.53
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,000	267.23	267.23	1732.77	13.36
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	12,000			12000.00	
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	12,000	12868.32	12868.32	868.32-	107.24
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	5,560			5560.00	
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	500			500.00	
02 19001 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS	400			400.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	8,000	4.98	4.98	7995.02	.06
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	190			190.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	11,006	3194.63	3194.63	7811.37	29.03
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	240.33	240.33	2259.67	9.61
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	700	151.36	151.36	548.64	21.62
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	7,000	2001.15	2001.15	4998.85	28.59
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	1099.66	1099.66	3900.34	21.99
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	5,000			5000.00	
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPNONIE IP.	1,254	2005.33	2005.33	751.33-	159.91
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	11,995	1513.92	1513.92	10481.08	12.62
02 19000	TOTAL AUTRES	117,484	27460.92	27460.92	90023.08	23.37
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	853,371	149632.44	149632.44	703738.56	17.53
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 410	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	12,900			12900.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	194,316			194316.00	
02 21000 494	A	25,000			25000.00	
02 21000	TOTAL POLICE	232,216			232216.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					

IMPRIME LE: 11-03-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-02

DATE: DU 01-01-2024 AU 29-02-2024

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	51,000	7204.98	7204.98	43795.02	14.13
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	67,645	12498.04	12498.04	55146.96	18.48
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	12,521	2774.27	2774.27	9746.73	22.16
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	264.11	264.11	3235.89	7.55
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	17,763	3145.35	3145.35	14617.65	17.71
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	5,000	55.88	55.88	4944.12	1.12
02 22000 321	INCENDIE - POSTE		101.17	101.17	101.17-	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,000	52.48	52.48	947.52	5.25
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	536.60	536.60	3263.40	14.12
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	15,000	322.71	322.71	14677.29	2.15
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	12,000			12000.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	4,500	100.00	100.00	4400.00	2.22
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE (NS RECEVONS)	30,000	9002.71	9002.71	20997.29	30.01
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	3,000			3000.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	300	1160.11	1160.11	860.11-	386.70
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	4,000	404.20	404.20	3595.80	10.11
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	664.15	664.15	4335.85	13.28
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	3,000	358.20	358.20	2641.80	11.94
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	8,000	833.66	833.66	7166.34	10.42
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,000	1208.43	1208.43	2791.57	30.21
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	572.79	572.79	1927.21	22.91
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	12,028	1429.50	1429.50	10598.50	11.88
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	1,000	247.67	247.67	752.33	24.77
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	2,000	187.30	187.30	1812.70	9.37
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,800	722.69	722.69	2077.31	25.81
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	11,000	1763.71	1763.71	9236.29	16.03
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	5,000	2354.87	2354.87	2645.13	47.10
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,158	179.83	179.83	1978.17	8.33
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 22001 525	INCENDIE - CAMION # 940	1,000			1000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	35,145	5110.85	5110.85	30034.15	14.54
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	10,000			10000.00	
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	4,000			4000.00	
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	2,150			2150.00	
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	16,000	2352.66	2352.66	13647.34	14.70
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	1,325	154.41	154.41	1170.59	11.65
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	180	13.38	13.38	166.62	7.43
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	500			500.00	
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	49.87	49.87	50.13	49.87
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	300	36.19	36.19	263.81	12.06
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	300			300.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	650			650.00	
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION	400			400.00	
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	1,500	69.78	69.78	1430.22	4.65
02 22006 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	200			200.00	

			BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
			EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	3,000				3000.00	
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	215	202.10	202.10		12.90	94.00
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.	50,000				50000.00	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	422,480	56134.65	56134.65		366345.35	13.29
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	654,696	56134.65	56134.65		598561.35	8.57
02 30000	TRANSPORT						
02 31000	RESEAU ROUTIER						
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE						
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	171,866	23458.52	23458.52		148407.48	13.65
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000				1000.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,000	2788.70	2788.70		17211.30	13.94
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,500	296.17	296.17		3203.83	8.46
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,400	651.19	651.19		5748.81	10.17
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000				1000.00	
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	40				40.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	7.88	7.88		592.12	1.31
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	465.76	465.76		4534.24	9.32
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	7,000				7000.00	
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				7500.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,600	50.00	50.00		5550.00	.89
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000				4000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,000				6000.00	
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	8,000				8000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800				800.00	
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	7,000				7000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	66.99	66.99		2933.01	2.23
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	101.95	101.95		598.05	14.56
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,000				1000.00	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000				15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	35,000				35000.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	25,000	1265.99	1265.99		23734.01	5.06
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	7,000	1432.43	1432.43		5567.57	20.46
02 32000 635	SEL A GLACE	500				500.00	
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	583.73	583.73		1416.27	29.19
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	4,000				4000.00	
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	3,500	190.39	190.39		3309.61	5.44
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	11.22	11.22		488.78	2.24
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	522.79	522.79		122.79-	130.70
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,900	503.74	503.74		1396.26	26.51

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500			4500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,700	662.38	662.38	2037.62	24.53
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,500			12500.00	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	2,100			2100.00	
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	7.55	7.55	1992.45	.38
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	813.72	813.72	4186.28	16.27
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	6,000			6000.00	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	2,000	149.55	149.55	1850.45	7.48
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621	2,000			2000.00	
02 32009 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 722	2,000	141.50	141.50	1858.50	7.08
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	408,264	34172.15	34172.15	374091.85	8.37
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	10,500	9399.02	9399.02	1100.98	89.51
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,200	1080.79	1080.79	119.21	90.07
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	250	114.93	114.93	135.07	45.97
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	321,458	111877.30	111877.30	209580.70	34.80
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	13,500	4768.00	4768.00	8732.00	35.32
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	449.84	449.84	1250.16	26.46
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	250	56.62	56.62	193.38	22.65
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,700	3542.30	3542.30	1842.30-	208.37
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	2,000	400.00	400.00	1600.00	20.00
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	5,700	2543.77	2543.77	3156.23	44.63
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	365,175	134232.57	134232.57	230942.43	36.76
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500			1500.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,000	2963.74	2963.74	10036.26	22.80
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	14,500	2963.74	2963.74	11536.26	20.44
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000	145.93	145.93	3854.07	3.65
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000	145.93	145.93	3854.07	3.65
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	791,939	171514.39	171514.39	620424.61	21.66

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	19,883	2428.75	2428.75	17454.25	12.22
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	9,262			9262.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	29,145	2428.75	2428.75	26716.25	8.33
02 30000	TOTAL TRANSPORT	984,519	173943.14	173943.14	810575.86	17.67
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.	1,823	187.00	187.00	1636.00	10.26
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	60.31	60.31	539.69	10.05
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	94.38	94.38	905.62	9.44
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,000	394.22	394.22	2605.78	13.14
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	9,500			9500.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	500			500.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500	111.77	111.77	388.23	22.35
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000			5000.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	500			500.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	700			700.00	
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	400			400.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	1270.71	1270.71	11729.29	9.77
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	40,086	2118.39	2118.39	37967.61	5.28
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	9,000	2030.84	2030.84	6969.16	22.56
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,000	230.84	230.84	769.16	23.08
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	250	24.23	24.23	225.77	9.69
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	8,200			8200.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	500			500.00	
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'	21,750	2285.91	2285.91	19464.09	10.51

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					

IMPRIME LE: 11-03-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-02

DATE: DU 01-01-2024 AU 29-02-2024

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	233.00	233.00	767.00	23.30
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	80			80.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	9,000	2782.16	2782.16	6217.84	30.91
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	5,000	1124.63	1124.63	3875.37	22.49
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	4,500			4500.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	800	314.96	314.96	485.04	39.37
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800			800.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	5,000	91.67	91.67	4908.33	1.83
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180			180.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,200	1696.39	1696.39	6503.61	20.69
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	34,650	6242.81	6242.81	28407.19	18.02
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	8,200	2656.37	2656.37	5543.63	32.39
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	500	308.68	308.68	191.32	61.74
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	70	32.63	32.63	37.37	46.61
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,400			1400.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000			9000.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	23,170	2997.68	2997.68	20172.32	12.94
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	119,656	13644.79	13644.79	106011.21	11.40
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	10,000			10000.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	218,000	45049.72	45049.72	172950.28	20.67
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	228,000	45049.72	45049.72	182950.28	19.76
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	228,000	45049.72	45049.72	182950.28	19.76
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	4,509	375.75	375.75	4133.25	8.33
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	4,509	375.75	375.75	4133.25	8.33

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	4,509	375.75	375.75	4133.25	8.33
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	15,000			15000.00	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	1,300			1300.00	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	134			134.00	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	45,151	1398.64	1398.64	43752.36	3.10
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,684	557.00	557.00	6127.00	8.33
02 45000	TOTAL RECUPERATION	68,269	1955.64	1955.64	66313.36	2.86
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	300,778	47381.11	47381.11	253396.89	15.75
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000			1000.00	
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000			1000.00	
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	8,400	203.50	203.50	8196.50	2.42
02 47000 222	R.R.Q. - IE	1,200	25.06	25.06	1174.94	2.09
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	497	2.73	2.73	494.27	.55
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8,000	44.11	44.11	7955.89	.55
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	1,000			1000.00	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	19,097	275.40	275.40	18821.60	1.44
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	440,531	61301.30	61301.30	379229.70	13.92
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			8129.00	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	13,826			13826.00	
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	6,000	169.61	169.61	5830.39	2.83
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	700	19.59	19.59	680.41	2.80
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	80	2.17	2.17	77.83	2.71

DATE 11-03-2024 11:16:02
IMPRIME LE: 11-03-2024
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	138.87	138.87	861.13	13.89

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200			200.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300			1300.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	95			95.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300			300.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	704	252.12	252.12	451.88	35.81
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700			700.00	
02 59000 729	PROGRAMME REMB. HYG. FÉM.	300			300.00	
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	436			436.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	12,365	582.36	582.36	11782.64	4.71
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	26,191	582.36	582.36	25608.64	2.22
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	56,675	10513.07	10513.07	46161.93	18.55
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME	26,481			26481.00	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	800			800.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	10,000	1295.64	1295.64	8704.36	12.96
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	2,600	138.49	138.49	2461.51	5.33
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	5,000	303.40	303.40	4696.60	6.07
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500			2500.00	
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	500			500.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	44.11	44.11	455.89	8.82
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	400			400.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	15,000			15000.00	
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000			2000.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	15,000	12253.09	12253.09	2746.91	81.69
02 61000 418	URB - CONGRES	2,800	1343.84	1343.84	1456.16	47.99
02 61000 454	URB - FORMATION	4,000			4000.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	800			800.00	
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	700	75.23	75.23	624.77	10.75
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	145,856	25966.87	25966.87	119889.13	17.80
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	33,871	2953.66	2953.66	30917.34	8.72

IMPRIME LE: 11-03-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-02

DATE: DU 01-01-2024 AU 29-02-2024

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	33,871	2953.66	2953.66	30917.34	8.72
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600	55.00	55.00	545.00	9.17
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	9,456			9456.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	10,056	55.00	55.00	10001.00	.55
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	43,927	3008.66	3008.66	40918.34	6.85
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	189,783	28975.53	28975.53	160807.47	15.27
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70101 447	LOISIRS MIN.CULTURE ET COMMUN.	700	1500.00	1500.00	800.00-	214.29
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	94,886	17685.50	17685.50	77200.50	18.64
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	40,000	4.79	4.79	39995.21	.01
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	14,000	2182.73	2182.73	11817.27	15.59
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	3,600	233.30	233.30	3366.70	6.48
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,800	720.44	720.44	1079.56	40.02
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	14.28	14.28	785.72	1.79
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	1,000	17.87	17.87	982.13	1.79
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600			600.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300			300.00	
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	22,520	596.76	596.76	21923.24	2.65
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	300			300.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	6,000	44.11	44.11	5955.89	.74
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	3,000			3000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000			17000.00	
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	2,000			2000.00	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	750			750.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	700			700.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	5,500			5500.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500			500.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	215,956	22999.78	22999.78	192956.22	10.65
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN	2,500			2500.00	
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	600			600.00	
02 70120 222	R.R.Q. - C.C.R.	60			60.00	

IMPRIME LE: 11-03-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 29-02-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-02

DATE: DU 01-01-2024 AU 29-02-2024

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	100			100.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	855	90.86	90.86	764.14	10.63
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	12,000			12000.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400			400.00	
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	4,000	1427.83	1427.83	2572.17	35.70
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,500	35.45	35.45	1464.55	2.36
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	4093.58	4093.58	7906.42	34.11
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	373.34	373.34	8626.66	4.15
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,900	36.59	36.59	1863.41	1.93
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	4.69	4.69	95.31	4.69
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	46,415	6062.34	6062.34	40352.66	13.06
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	9,000	115.07	115.07	8884.93	1.28
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	3,000			3000.00	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	1,000	7.58	7.58	992.42	.76
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	200	1.47	1.47	198.53	.74
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,400			1400.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	2,000			2000.00	
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	400	31.44	31.44	368.56	7.86
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE		31.47	31.47	31.47-	
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,000			2000.00	
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	1884.51	1884.51	1284.51-	314.09
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,000	660.18	660.18	339.82	66.02
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	9,000	8101.71	8101.71	898.29	90.02
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	899.35	899.35	399.35-	179.87
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	200	104.47	104.47	95.53	52.24
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	30,300	11837.25	11837.25	18462.75	39.07
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	7,000			7000.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	750			750.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	200			200.00	
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	4,000	3609.79	3609.79	390.21	90.24
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	3,000	29.97	29.97	2970.03	1.00
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,000	12498.16	12498.16	7498.16-	249.96
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200	1299.58	1299.58	1099.58-	649.79
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	153.81	153.81	103.81-	307.62

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	20,700	17591.31	17591.31	3108.69	84.98
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	13,000			13000.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,500			1500.00	
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200			200.00	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	1,000			1000.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,000	196.09	196.09	803.91	19.61
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
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	147.63	147.63	1052.37	12.30
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	23,000	2657.36	2657.36	20342.64	11.55
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	302.62	302.62	1008.38	23.08
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	340	31.98	31.98	308.02	9.41
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500			500.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	10,000			10000.00	
02 70155 521	SENTIER NATIONAL	1,200			1200.00	
02 70157 521	SENTIER LAC KOEL	2,000			2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	63,451	3335.68	3335.68	60115.32	5.26
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	5,400			5400.00	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	800	2056.29	2056.29	1256.29-	257.04
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500			500.00	
02 70190	TOTAL MDJ	8,700	2056.29	2056.29	6643.71	23.64
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	1184.33	1184.33	13027.67	8.33
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	1184.33	1184.33	20027.67	5.58
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	406,734	65066.98	65066.98	341667.02	16.00
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
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 140	RENUMERATION - BIBLIOTHEQUE	18,890			18890.00	
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.	3,500	4223.33	4223.33	723.33-	120.67
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,000	484.25	484.25	1515.75	24.21
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	300	53.49	53.49	246.51	17.83
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	60			60.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	104.98	104.98	1102.02	8.70
02 70230 410	PROJET ÉGLISE-BIBL/HON. PROF	500			500.00	
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	200	40.94	40.94	159.06	20.47
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	6,022			6022.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700	475.06	475.06	224.94	67.87
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	13,727	12603.18	12603.18	1123.82	91.81
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	1,500			1500.00	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	288	82.09	82.09	205.91	28.50
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,000	67.45	67.45	932.55	6.75
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	3,000			3000.00	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	2,611	913.93	913.93	1697.07	35.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	56,605	19048.70	19048.70	37556.30	33.65
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 681	PRESBYTÈRE - ELECTRICITE		1702.44	1702.44	1702.44-	
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE		1702.44	1702.44	1702.44-	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE		1702.44	1702.44	1702.44-	
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	12,000	3245.36	3245.36	8754.64	27.04
02 70291 494	PROJET DIVERS	192,185			192185.00	
02 70295 991	LES AMIS D'EMELIE	11,000			11000.00	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70290	TOTAL AUTRES	215,185	3245.36	3245.36	211939.64	1.51
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	271,930	23996.50	23996.50	247933.50	8.82
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	678,664	89063.48	89063.48	589600.52	13.12
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	52,444			52444.00	
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	135,000			135000.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	28,535			28535.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	16,500	17600.00	17600.00	1100.00-	106.67
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	1200.84	1200.84	1922.16	38.45
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	10	3187.11	3187.11	3177.11-	31871.10
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 819	AQUEDUC - CAPITAL	4,400			4400.00	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	26,861	7788.76	7788.76	19072.24	29.00
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523			1523.00	
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019	1,253	39.99	39.99	1213.01	3.19
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,043			3043.00	
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2021	1,523	200.75	200.75	1322.25	13.18
02 92019 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2022		375.20	375.20	375.20-	
02 92020 819	DOM.LÉPINE PR.4 - CAPITAL	4,100			4100.00	
02 92020 839	DOM.LÉPINE PR.4 - INTÉRÊTS	1,677			1677.00	
02 92100 881	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAI		9281.20	9281.20	9281.20-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	280,092	39673.85	39673.85	240418.15	14.16
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	1129.41	1129.41	2870.59	28.24
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	500	81.60	81.60	418.40	16.32
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,500	1211.01	1211.01	3288.99	26.91
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	284,592	40884.86	40884.86	243707.14	14.37
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	284,592	40884.86	40884.86	243707.14	14.37
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,112,347	600517.76	600517.76	3511829.24	14.60
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	24,159-	2691259.01-	2691259.01-	2667100.01	11139.78

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 10042 000	IMMO.-EAU POTABLE		2360.01	2360.01	2360.01-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		2360.01	2360.01	2360.01-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	24,159	6677.75	6677.75	17481.25	27.64
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		2684581.26-	2684581.26-	2684581.26	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		2684581.26-	2684581.26-	2684581.26	