

		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	2,279,815-	2325332.17-	2325332.17-	45517.17	102.00
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,399-	376.00-	376.00-	8023.00-	4.48
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,512-			2512.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	2,290,726-	2325708.17-	2325708.17-	34982.17	101.53
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	64,555-	55528.53-	55528.53-	9026.47-	86.02
01 21212 000	TAXES - EGOUT	58,506-	41937.43-	41937.43-	16568.57-	71.68
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	17,552-	18842.45-	18842.45-	1290.45	107.35
01 21213 000	TAXES - ORDURES	188,335-	191039.00-	191039.00-	2704.00	101.44
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	73,775-	70833.40-	70833.40-	2941.60-	96.01
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6,971-	10335.50-	10335.50-	3364.50	148.26
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	409,694-	388516.31-	388516.31-	21177.69-	94.83
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	421,819-	388516.31-	388516.31-	33302.69-	92.10
01 21000	TOTAL TAXES	2,712,545-	2714224.48-	2714224.48-	1679.48	100.06
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					

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	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	116,115-	123143.93-	123143.93-	7028.93	106.05
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	3,396-	3337.36-	3337.36-	58.64-	98.27
01 23120 002	INCENDIE - USURE	3,060-	3240.59-	3240.59-	180.59	105.90
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	1,700-	3746.40-	3746.40-	2046.40	220.38
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	124,271-	133468.28-	133468.28-	9197.28	107.40
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23133 000	REVENUS - VOIRIE/BUREAU		25.00-	25.00-	25.00	
01 23135 000	REVENUS - VOIRIE DIVERS		37.13	37.13	37.13-	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		12.13	12.13	12.13-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		12.13	12.13	12.13-	
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23145 000	MATIERES RESIDUELLES (HYGIENE)		5313.00-	5313.00-	5313.00	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		5313.00-	5313.00-	5313.00	
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI	12,040-	12920.00-	12920.00-	880.00	107.31

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	12920.00-	12920.00-	880.00	107.31
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS		2718.00-	2718.00-	2718.00	
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE		2718.00-	2718.00-	2718.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	4,000-	7643.35-	7643.35-	3643.35	191.08
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	4,000-	7643.35-	7643.35-	3643.35	191.08
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	140,311-	162050.50-	162050.50-	21739.50	115.49
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	5785.52-	5785.52-	5185.52	964.25
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	600-	3099.00-	3099.00-	2499.00	516.50
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	2655.00-	2655.00-	1655.00	265.50
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	4125.00-	4125.00-	3125.00	412.50
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	40-	70.00-	70.00-	30.00	175.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-	95.00-	95.00-	65.00	316.67
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-	1800.00-	1800.00-	1600.00	900.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	750.00-	750.00-	250.00	150.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	1650.00-	1650.00-	1150.00	330.00
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-	525.00-	525.00-	505.00	2625.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-	450.00-	450.00-	150.00	150.00
01 23311 015	PERMIS - DEPLACEMENT BATIMENTS		80.00-	80.00-	80.00	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	45-	625.00-	625.00-	580.00	1388.89
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	30,000-	44150.00-	44150.00-	14150.00	147.17
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	125,000-	128287.72-	128287.72-	3287.72	102.63
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	4,000-	4860.03-	4860.03-	860.03	121.50
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	164,335-	199007.27-	199007.27-	34672.27	121.10
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	32,402-	42006.50-	42006.50-	9604.50	129.64
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	32,402-	42006.50-	42006.50-	9604.50	129.64

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	30470.58-	30470.58-	20470.58	304.71
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	31.83-	31.83-	168.17-	15.92
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	458-			458.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	250-	2.05-	2.05-	247.95-	.82
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.61	.61	.61-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,908-	30503.85-	30503.85-	19595.85	279.65
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		110047.13-	110047.13-	110047.13	
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	700-			700.00-	
01 23399 000	AUTRES	3,500-	1306.24-	1306.24-	2193.76-	37.32
01 27800 002	REV. LOISIRS - COMMANDITES	8,000-	10700.00-	10700.00-	2700.00	133.75
01 23390	TOTAL AUTRES	12,200-	122053.37-	122053.37-	109853.37	1000.44
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	219,845-	393570.99-	393570.99-	173725.99	179.02
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,500-	3828.39-	3828.39-	1328.39	153.14
01 23410 020	VENTE BIENS MUNICIPAUX		11497.25-	11497.25-	11497.25	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	322.81-	322.81-	22.81	107.60
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-			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	5,710-	15661.45-	15661.45-	9951.45	274.28
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23433 000	LOCATION DE MACHINERIE		120.00-	120.00-	120.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-	120.00-	120.00-	1880.00-	6.00
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 000	AMENAGEMENT, URBANISME & DEV.	500-	6256.00-	6256.00-	5756.00	1251.20

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE	500-	6256.00-	6256.00-	5756.00	1251.20
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	800-	195.00-	195.00-	605.00-	24.38
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	700-	870.00-	870.00-	170.00	124.29
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	2,657-	1551.71-	1551.71-	1105.29-	58.40
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	16,500-	15862.00-	15862.00-	638.00-	96.13
01 23475 000	LOISIRS - SUBVENTION SALARIALE		2137.00-	2137.00-	2137.00	
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	1,000-	1991.50-	1991.50-	991.50	199.15
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	120-	210.00-	210.00-	90.00	175.00
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	3820.00-	3820.00-	3220.00	636.67
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	22,877-	26637.21-	26637.21-	3760.21	116.44
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS		1831.29-	1831.29-	1831.29	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	12,000-	55579.74-	55579.74-	43579.74	463.16
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	12,000-	57411.03-	57411.03-	45411.03	478.43
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	43,087-	106085.69-	106085.69-	62998.69	246.21
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	403,666-	662235.07-	662235.07-	258569.07	164.06
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	47,093-	65952.51-	65952.51-	18859.51	140.05
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	47,093-	65952.51-	65952.51-	18859.51	140.05
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	47,093-	65952.51-	65952.51-	18859.51	140.05
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	1,500-	2672.85-	2672.85-	1172.85	178.19

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	2,250-			2250.00-	

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3,750-	2672.85-	2672.85-	1077.15-	71.28
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					
01 38122 526	INCENDIE - PROJET AIR		28005.00-	28005.00-	28005.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		28005.00-	28005.00-	28005.00	
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 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	4,000-	4354.11-	4354.11-	354.11	108.85
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-	4354.11-	4354.11-	354.11	108.85
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 001	SUBV. RÉGIONALE		253131.33-	253131.33-	253131.33	
01 38171 002	SUBV. MIN. ÉDUCATON SENTIER		17584.20-	17584.20-	17584.20	
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 38172 002	SUBV. MIN. ÉDUCATON LOISIR		6521.26-	6521.26-	6521.26	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	14,000-	283236.79-	283236.79-	269236.79	2023.12
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38191 000	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.		30223.00-	30223.00-	30223.00	
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	4,637-	2318.60-	2318.60-	2318.40-	50.00
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	4,637-	32541.60-	32541.60-	27904.60	701.78
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	145,387-	350810.35-	350810.35-	205423.35	241.29
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	145,387-	350810.35-	350810.35-	205423.35	241.29
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	192,480-	416762.86-	416762.86-	224282.86	216.52
01 00000	TOTAL REVENUS	3,394,318-	3869731.41-	3869731.41-	475413.41	114.01

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

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	77,604	77309.94	77309.94	294.06	99.62
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	37,364	36923.28	36923.28	440.72	98.82
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	6,000	7480.60	7480.60	1480.60-	124.68
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000	5600.36	5600.36	399.64	93.34
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	4,500	5273.13	5273.13	773.13-	117.18
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,100			2100.00	
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	29,149	29149.08	29149.08	.08-	100.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	162,717	161736.39	161736.39	980.61	99.40
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	10135.00	10135.00	1135.00-	112.61
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	5,000	6116.87	6116.87	1116.87-	122.34
02 12000 494	PATROUILLE PRIVÉE		10387.99	10387.99	10387.99-	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	15,000	26639.86	26639.86	11639.86-	177.60
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	337,198	374280.00	374280.00	37082.00-	111.00
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	12,423	17231.67	17231.67	4808.67-	138.71
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	32,000	39690.20	39690.20	7690.20-	124.03
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,000	4987.41	4987.41	1012.59	83.12
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	9,000	9434.07	9434.07	434.07-	104.82
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,600	2978.44	2978.44	1378.44-	186.15
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	22,047	33438.51	33438.51	11391.51-	151.67
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES		1826.79	1826.79	1826.79-	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	500	414.00	414.00	86.00	82.80
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	4,000	4390.57	4390.57	390.57-	109.76
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	1,600	992.13	992.13	607.87	62.01
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	5,393	5393.28	5393.28	.28-	100.01
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	17,968	17967.96	17967.96	.04	100.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	449,729	513025.03	513025.03	63296.03-	114.07
02 14000	GREFFE					
02 14000 419	ELECTION-HON.PROF./AUTRES		5446.54	5446.54	5446.54-	

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 14000	TOTAL GREFFE		5446.54	5446.54	5446.54-	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	990	731.00	731.00	259.00	73.84
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	35,458	35457.96	35457.96	.04	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION	36,448	36188.96	36188.96	259.04	99.29
02 19000	AUTRES					
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE		11.37	11.37	11.37-	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT		2875.08	2875.08	2875.08-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE		465.42	465.42	465.42-	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO		643.53	643.53	643.53-	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON		61.62	61.62	61.62-	
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE		114.28	114.28	114.28-	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU		79.90	79.90	79.90-	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		1418.26	1418.26	1418.26-	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE		101.57	101.57	101.57-	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	4,000			4000.00	
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER	6,000	5588.50	5588.50	411.50	93.14
02 19001 142	MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.	400			400.00	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A	584	684.62	684.62	100.62-	117.23
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A	60	79.71	79.71	19.71-	132.85
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	6,500	8445.14	8445.14	1945.14-	129.93
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	100	68.61	68.61	31.39	68.61
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	1,254	6670.04	6670.04	5416.04-	531.90
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	629	573.95	573.95	55.05	91.25
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	5,895	1561.27	1561.27	4333.73	26.48
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,000	2940.78	2940.78	940.78-	147.04
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	12,000	18589.27	18589.27	6589.27-	154.91
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	10,900	6781.66	6781.66	4118.34	62.22
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	5,500	5690.05	5690.05	190.05-	103.46
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	500	389.29	389.29	110.71	77.86
02 19001 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS	400			400.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	4,000	6983.71	6983.71	2983.71-	174.59
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	190			190.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	10,000	13628.69	13628.69	3628.69-	136.29
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	1,800	3174.51	3174.51	1374.51-	176.36
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	700	805.00	805.00	105.00-	115.00
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	6,000	8951.72	8951.72	2951.72-	149.20
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	3718.64	3718.64	1281.36	74.37
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	5,000	899.24	899.24	4100.76	17.98
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPNONIE IP.	1,254	1254.00	1254.00		100.00
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	11,995			11995.00	

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19000	TOTAL AUTRES	102,661	103249.43	103249.43	588.43-	100.57
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	766,555	846286.21	846286.21	79731.21-	110.40
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	181,604	186604.00	186604.00	5000.00-	102.75
02 21000 494	A	25,000			25000.00	
02 21000	TOTAL POLICE	216,604	186604.00	186604.00	30000.00	86.15
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	78,965	49145.50	49145.50	29819.50	62.24
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	63,956	179057.17	179057.17	115101.17-	279.97
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	12,251	30464.88	30464.88	18213.88-	248.67
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	2,384	3679.74	3679.74	1295.74-	154.35
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	10,000	17974.94	17974.94	7974.94-	179.75
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	5,000	3019.51	3019.51	1980.49	60.39
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,000	341.53	341.53	658.47	34.15
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	3619.85	3619.85	180.15	95.26
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	10,000	16306.09	16306.09	6306.09-	163.06
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000	12150.30	12150.30	2150.30-	121.50
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,800	4141.88	4141.88	1341.88-	147.92
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE (NS RECEVONS)	20,174	78232.19	78232.19	58058.19-	387.79
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	3,000			3000.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	300			300.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	4,000	940.62	940.62	3059.38	23.52
02 22000 526	INCENDIE - ENT.& REP. MACH.OUT	5,000	9407.41	9407.41	4407.41-	188.15
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	3,000	1522.81	1522.81	1477.19	50.76
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	6,000	8248.11	8248.11	2248.11-	137.47
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,000	3707.29	3707.29	292.71	92.68
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	2286.71	2286.71	213.29	91.47
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	10,000	10172.47	10172.47	172.47-	101.72
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	1,000	406.12	406.12	593.88	40.61
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	3,000	1497.26	1497.26	1502.74	49.91
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,700	3056.96	3056.96	356.96-	113.22
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000	10560.31	10560.31	560.31-	105.60
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	5,000	523.88	523.88	4476.12	10.48
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	1,603	1602.96	1602.96	.04	100.00
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 22001 525	INCENDIE - CAMION # 941	100			100.00	

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	35,145	63400.48	63400.48	28255.48-	180.40
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	5,000	5065.86	5065.86	65.86-	101.32
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	2,000	3918.14	3918.14	1918.14-	195.91
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	2,150			2150.00	
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	10,000	16282.75	16282.75	6282.75-	162.83
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	977	1715.47	1715.47	738.47-	175.59
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	180	202.38	202.38	22.38-	112.43
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	500	106.84	106.84	393.16	21.37
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	7.92	7.92	92.08	7.92
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	300	433.56	433.56	133.56-	144.52
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	277			277.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	610	632.25	632.25	22.25-	103.65
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION 940	400	373.10	373.10	26.90	93.28
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	1,200	1188.08	1188.08	11.92	99.01
02 22006 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	200			200.00	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	3,000	271.23	271.23	2728.77	9.04
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	215	72.80	72.80	142.20	33.86
02 22007 525	ENTRETIEN CAMION # 941		13612.11	13612.11	13612.11-	
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.	5,000	72965.45	72965.45	67965.45-	1459.31
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	354,787	632314.91	632314.91	277527.91-	178.22
02 23000	SECURITE CIVILE					
02 23000 411	BARRAGE / HON. PROF., DROITS		5174.83	5174.83	5174.83-	
02 23000	TOTAL SECURITE CIVILE		5174.83	5174.83	5174.83-	
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	571,391	824093.74	824093.74	252702.74-	144.23
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	140,218	193176.87	193176.87	52958.87-	137.77
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000			1000.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	17,466	22372.33	22372.33	4906.33-	128.09
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,500	2856.15	2856.15	643.85	81.60
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,400	5546.40	5546.40	853.60	86.66
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000	135.23	135.23	864.77	13.52
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	40			40.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	443.06	443.06	156.94	73.84
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	5259.22	5259.22	259.22-	105.18
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	7,000	262.47	262.47	6737.53	3.75
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000	787.41	787.41	212.59	78.74

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	1,158			1158.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	7,500	7643.34	7643.34	143.34-	101.91
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,600	3664.14	3664.14	1935.86	65.43
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA		570.96	570.96	570.96-	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000			4000.00	
02 32000 513	VOIRIE - LOC MACHINERIE		2771.67	2771.67	2771.67-	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,000	7650.42	7650.42	1650.42-	127.51
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	8,000			8000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	494.39	494.39	305.61	61.80
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	4,000	10970.40	10970.40	6970.40-	274.26
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	2612.49	2612.49	387.51	87.08
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	406.04	406.04	293.96	58.01
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,000	958.32	958.32	41.68	95.83
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000	14391.08	14391.08	608.92	95.94
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	75,000	20981.73	20981.73	54018.27	27.98
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	25,000	23680.04	23680.04	1319.96	94.72
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	7,000	5388.28	5388.28	1611.72	76.98
02 32000 635	SEL A GLACE	500	257.12	257.12	242.88	51.42
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	5164.79	5164.79	3164.79-	258.24
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	4,000	4078.27	4078.27	78.27-	101.96
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	3825.71	3825.71	1825.71-	191.29
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	389.41	389.41	110.59	77.88
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	248.63	248.63	151.37	62.16
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	3788.13	3788.13	1988.13-	210.45
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500	2519.70	2519.70	1980.30	55.99
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	2629.44	2629.44	629.44-	131.47
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,493	11070.93	11070.93	1422.07	88.62
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	2,100	2204.74	2204.74	104.74-	104.99
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000			3000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,500	1872.32	1872.32	627.68	74.89
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	2805.84	2805.84	805.84-	140.29
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	3105.35	3105.35	1894.65	62.11
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	6,000			6000.00	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	2,000	2444.20	2444.20	444.20-	122.21
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621	2,000	458.69	458.69	1541.31	22.93
02 32009 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 722		4484.71	4484.71	4484.71-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	406,775	384370.42	384370.42	22404.58	94.49
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	10,406	11131.08	11131.08	725.08-	106.97
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,123	1275.18	1275.18	152.18-	113.55
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	250	153.52	153.52	96.48	61.41
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	247971.19	247971.19	55883.19-	129.09

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	10,000	16246.45	16246.45	6246.45-	162.46
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	1653.46	1653.46	46.54	97.26
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	250	198.62	198.62	51.38	79.45
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,700	1760.00	1760.00	60.00-	103.53
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	2,000	900.00	900.00	1100.00	45.00
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	5,400	7860.03	7860.03	2460.03-	145.56
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	231,834	289149.53	289149.53	57315.53-	124.72
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500	3741.43	3741.43	2241.43-	249.43
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,000	15672.01	15672.01	2672.01-	120.55
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	14,500	19413.44	19413.44	4913.44-	133.89
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000	1074.74	1074.74	2925.26	26.87
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000	1074.74	1074.74	2925.26	26.87
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	657,109	694008.13	694008.13	36899.13-	105.62
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	21,029	57622.88	57622.88	36593.88-	274.02
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	18,750			18750.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	39,779	57622.88	57622.88	17843.88-	144.86
02 30000	TOTAL TRANSPORT	696,888	751631.01	751631.01	54743.01-	107.86
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	2208.32	2208.32	718.32-	148.21
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	289.97	289.97	310.03	48.33
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	1090.81	1090.81	90.81-	109.08
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	1,200	2146.99	2146.99	946.99-	178.92
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,000	3315.28	3315.28	315.28-	110.51

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	9,000	9453.37	9453.37	453.37-	105.04
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450	707.91	707.91	257.91-	157.31
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500	114.14	114.14	385.86	22.83
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000	164.41	164.41	835.59	16.44
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	7345.46	7345.46	2345.46-	146.91
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	500	1625.89	1625.89	1125.89-	325.18
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	700	298.16	298.16	401.84	42.59
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	400			400.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	13491.80	13491.80	491.80-	103.78
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,903	42252.51	42252.51	4349.51-	111.48
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	7,000	17199.86	17199.86	10199.86-	245.71
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	500	1799.28	1799.28	1299.28-	359.86
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	100	219.08	219.08	119.08-	219.08
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	3,000	25402.76	25402.76	22402.76-	846.76
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	300	1729.41	1729.41	1429.41-	576.47
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	800	2905.34	2905.34	2105.34-	363.17
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	2,000	4659.34	4659.34	2659.34-	232.97
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	13,700	53915.07	53915.07	40215.07-	393.54
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	386.68	386.68	613.32	38.67
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	80	10.07	10.07	69.93	12.59
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	9,000	21259.93	21259.93	12259.93-	236.22
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	5,000	7139.41	7139.41	2139.41-	142.79
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	3,900	4241.90	4241.90	341.90-	108.77
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	600	1739.12	1739.12	1139.12-	289.85
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800	1730.69	1730.69	930.69-	216.34
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	5,000	2095.13	2095.13	2904.87	41.90
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180	314.96	314.96	134.96-	174.98
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	9450.14	9450.14	1450.14-	118.13
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	33,650	48368.03	48368.03	14718.03-	143.74
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	7,000	7002.46	7002.46	2.46-	100.04
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	360	683.29	683.29	323.29-	189.80
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	60	89.90	89.90	29.90-	149.83
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,200	1952.77	1952.77	752.77-	162.73
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,000	3920.23	3920.23	79.77	98.01

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000	14079.16	14079.16	5079.16-	156.44
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	21,620	27727.81	27727.81	6107.81-	128.25
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	106,873	172263.42	172263.42	65390.42-	161.19
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	10,000	14444.50	14444.50	4444.50-	144.45
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	175,919	416128.11	416128.11	240209.11-	236.55
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	185,919	430572.61	430572.61	244653.61-	231.59
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	185,919	430572.61	430572.61	244653.61-	231.59
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	3,889	3888.96	3888.96	.04	100.00
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	3,889	3888.96	3888.96	.04	100.00
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	3,889	3888.96	3888.96	.04	100.00
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	8,000	15494.77	15494.77	7494.77-	193.68
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	800	1657.33	1657.33	857.33-	207.17
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	134	206.60	206.60	72.60-	154.18
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	22,000	50287.46	50287.46	28287.46-	228.58
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	7,970	5236.18	5236.18	2733.82	65.70
02 45000	TOTAL RECUPERATION	38,904	72882.34	72882.34	33978.34-	187.34
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	228,712	507343.91	507343.91	278631.91-	221.83
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000	565.00	565.00	435.00	56.50
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000	565.00	565.00	435.00	56.50

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	3,000			3000.00	
02 47000 222	R.R.Q. - IE		3228.69	3228.69	3228.69-	
02 47000 252	C.S.S.T. - IE		492.60	492.60	492.60-	
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.		62.24	62.24	62.24-	
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	15,000	16832.70	16832.70	1832.70-	112.22
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	1,000	852.79	852.79	147.21	85.28
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	19,000	21469.02	21469.02	2469.02-	112.99
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	355,585	701641.35	701641.35	346056.35-	197.32
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	8432.10	8432.10	303.10-	103.73
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	13,826	8432.10	8432.10	5393.90	60.99
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	3,326	6917.86	6917.86	3591.86-	207.99
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	335	787.24	787.24	452.24-	235.00
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	80	89.19	89.19	9.19-	111.49
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	798.58	798.58	201.42	79.86
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	13.85	13.85	186.15	6.93
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300	1345.29	1345.29	45.29-	103.48
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE		615.89	615.89	615.89-	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000			1000.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300	1244.43	1244.43	944.43-	414.81
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	700	835.08	835.08	135.08-	119.30
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700			700.00	
02 59000 729	PROGRAMME REMB. HYG. FÉM.		212.32	212.32	212.32-	
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		436.46	436.46	436.46-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	9,491	13296.19	13296.19	3805.19-	140.09
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	23,317	21728.29	21728.29	1588.71	93.19
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	105,448	84518.56	84518.56	20929.44	80.15
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME	101			101.00	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	800	1425.00	1425.00	625.00-	178.13
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	16,000	7309.34	7309.34	8690.66	45.68
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	2,600	966.57	966.57	1633.43	37.18
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	5,000	1683.70	1683.70	3316.30	33.67
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	774.61	774.61	1725.39	30.98
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	200	606.04	606.04	406.04-	303.02
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	400	528.60	528.60	128.60-	132.15
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	15,000	12606.43	12606.43	2393.57	84.04
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	4400.52	4400.52	2400.52-	220.03
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	15,000			15000.00	
02 61000 418	URB - CONGRES	2,800	1343.84	1343.84	1456.16	47.99
02 61000 454	URB - FORMATION	4,000	426.63	426.63	3573.37	10.67
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	800	684.67	684.67	115.33	85.58
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	700	625.71	625.71	74.29	89.39
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	176,449	117900.22	117900.22	58548.78	66.82
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	33,871	33961.08	33961.08	90.08-	100.27
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	33,871	33961.08	33961.08	90.08-	100.27
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600			600.00	
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	5,000	1288.36	1288.36	3711.64	25.77
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	5,600	1288.36	1288.36	4311.64	23.01
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	39,471	35249.44	35249.44	4221.56	89.30
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	215,920	153149.66	153149.66	62770.34	70.93
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70101 447	LOISIRS MIN.CULTURE ET COMMUN.		656.17	656.17	656.17-	
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	90,265	93933.15	93933.15	3668.15-	104.06
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	56,208	38945.00	38945.00	17263.00	69.29
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	1,000	14655.29	14655.29	13655.29-	1465.53
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	3,600	2062.66	2062.66	1537.34	57.30
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,800	3748.51	3748.51	1948.51-	208.25
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	213.28	213.28	586.72	26.66
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	1,000	213.70	213.70	786.30	21.37
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600	25.00	25.00	575.00	4.17
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300			300.00	
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	27,876	29105.93	29105.93	1229.93-	104.41
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	350	593.79	593.79	243.79-	169.65
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	6,500	6534.90	6534.90	34.90-	100.54
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	5,000	2220.48	2220.48	2779.52	44.41
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	19,500	15715.13	15715.13	3784.87	80.59
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES		2147.30	2147.30	2147.30-	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.		85.94	85.94	85.94-	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	700			700.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	5,500	5096.49	5096.49	403.51	92.66
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500	355.99	355.99	144.01	71.20
02 70101	TOTAL LOISIRS	221,499	216308.71	216308.71	5190.29	97.66
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	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	100			100.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	855	1055.00	1055.00	200.00-	123.39
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,900	11107.71	11107.71	207.71-	101.91
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	4,000	45827.56	45827.56	41827.56-	1145.69
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	1,000	140.65	140.65	859.35	14.07
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,500	811.57	811.57	688.43	54.10
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	18727.65	18727.65	6727.65-	156.06
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	10029.93	10029.93	1029.93-	111.44
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,900	1121.95	1121.95	778.05	59.05
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	135.02	135.02	35.02-	135.02
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	45,815	89356.92	89356.92	43541.92-	195.04
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	7,000	9085.56	9085.56	2085.56-	129.79

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	4,698	2452.00	2452.00	2246.00	52.19
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	700	1020.04	1020.04	320.04-	145.72
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	200	124.80	124.80	75.20	62.40
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,200	1369.53	1369.53	169.53-	114.13
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	10,000	324.79-	324.79-	10324.79	3.25-
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	400	175.73	175.73	224.27	43.93
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE		29.52	29.52	29.52-	
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	600	3032.08	3032.08	2432.08-	505.35
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600			600.00	
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	1196.93	1196.93	96.93-	108.81
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	9,000	726.87	726.87	8273.13	8.08
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	87.05	87.05	412.95	17.41
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	185	10.04	10.04	174.96	5.43
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	36,183	18985.36	18985.36	17197.64	52.47
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	56.69	56.69	43.31	56.69
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	4050.26	4050.26	2050.26-	202.51
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	600	579.43	579.43	20.57	96.57
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,900	7526.01	7526.01	5626.01-	396.11
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200	787.84	787.84	587.84-	393.92
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	100.31	100.31	50.31-	200.62
02 70141 521	PLAGE - ENTRETIEN PONTS		156.78	156.78	156.78-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	13,200	13257.32	13257.32	57.32-	100.43
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	13,411	4808.43	4808.43	8602.57	35.85
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,500	558.90	558.90	941.10	37.26
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200	64.17	64.17	135.83	32.09
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200	254.51	254.51	945.49	21.21
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	1086.61	1086.61	913.39	54.33
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000	197.49	197.49	802.51	19.75
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	300	414.11	414.11	114.11-	138.04
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,000	1265.68	1265.68	265.68-	126.57
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	2460.21	2460.21	460.21-	123.01
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200	920.96	920.96	720.96-	460.48
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	800	581.41	581.41	218.59	72.68
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,200	621.34	621.34	578.66	51.78

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	9,000	44073.60	44073.60	35073.60-	489.71
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	4866.64	4866.64	3555.64-	371.22
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	602.90	602.90	302.90-	200.97
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500	390.54	390.54	109.46	78.11
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	10,000	3402.88	3402.88	6597.12	34.03
02 70155 521	SENTIER NATIONAL	1,146	125.98-	125.98-	1271.98	10.99-
02 70157 521	SENTIER LAC KOEL	2,000	29.92	29.92	1970.08	1.50
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	49,068	66474.32	66474.32	17406.32-	135.47
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,356	1587.68	1587.68	231.68-	117.09
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	8484.14	8484.14	6484.14-	424.21
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500	5811.27	5811.27	5311.27-	1162.25
02 70190	TOTAL MDJ	5,856	15883.09	15883.09	10027.09-	271.23
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	5,000	68.06	68.06	4931.94	1.36
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	14211.96	14211.96	.04	100.00
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	5,000	9079.25-	9079.25-	14079.25	181.59-
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	24,212	5200.77	5200.77	19011.23	21.48
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	395,833	425466.49	425466.49	29633.49-	107.49
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.	3,500	20860.92	20860.92	17360.92-	596.03
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	147	2507.29	2507.29	2360.29-	1705.64
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.		298.07	298.07	298.07-	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200	91.31	91.31	108.69	45.66
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	60			60.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	573.95	573.95	633.05	47.55

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 410	PROJET ÉGLISE-BIBL/HON. PROF	500			500.00	
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	200			200.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	5,349	6022.68	6022.68	673.68-	112.59
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700	43.13	43.13	656.87	6.16
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	13,727	12116.48	12116.48	1610.52	88.27
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	640	1500.70	1500.70	860.70-	234.48
02 70230 527	BIBLIO - AMEUBL. / EQUIPEMENT		428.71	428.71	428.71-	
02 70230 660	BIBLIOTHEQUE - PROD. NETT.	288	44.03	44.03	243.97	15.29
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,000	789.41	789.41	210.59	78.94
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	3,000	2990.05	2990.05	9.95	99.67
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	2,250	3050.57	3050.57	800.57-	135.58
02 70230 726	BIBLIO - AMEUB. ET EQUIP.		199.46	199.46	199.46-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	33,668	51516.76	51516.76	17848.76-	153.01
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 522	PRESBYTÈRE - ENT. BÂTIMENT		87.98	87.98	87.98-	
02 70259 681	PRESBYTÈRE - ELECTRICITE		606.14	606.14	606.14-	
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE		694.12	694.12	694.12-	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE		694.12	694.12	694.12-	
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	12,000	12450.39	12450.39	450.39-	103.75
02 70291 494	PROJET DIVERS	44,873	15074.89	15074.89	29798.11	33.59
02 70295 991	LES AMIS D'EMELIE	11,000			11000.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	67,873	27525.28	27525.28	40347.72	40.55
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	101,681	79736.16	79736.16	21944.84	78.42
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	497,514	505202.65	505202.65	7688.65-	101.55
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	29,000	54244.94	54244.94	25244.94-	187.05

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	135,000	133200.00	133200.00	1800.00	98.67
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	28,535	19678.76	19678.76	8856.24	68.96
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	16,500	17000.00	17000.00	500.00-	103.03

IMPRIME LE: 27-05-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2023

PERIODE: DE 2023-01 A 2023-12

DATE: DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	2677.98	2677.98	445.02	85.75
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	10	396.29	396.29	386.29-	3962.90
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 819	AQUEDUC - CAPITAL		4400.00	4400.00	4400.00-	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	20,941	40973.47	40973.47	20032.47-	195.66
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523			1523.00	
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019	1,253	489.62	489.62	763.38	39.08
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,043	3043.30	3043.30	.30-	100.01
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2021		1508.45	1508.45	1508.45-	
02 92019 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2022		2075.34	2075.34	2075.34-	
02 92020 819	DOM.LÉPINE PR.4 - CAPITAL	4,100			4100.00	
02 92020 839	DOM.LÉPINE PR.4 - INTÉRÊTS	1,677	692.99	692.99	984.01	41.32
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	244,805	280381.14	280381.14	35576.14-	114.53
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	3,831	4738.76	4738.76	907.76-	123.70
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	500	1098.60	1098.60	598.60-	219.72
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,331	5837.36	5837.36	1506.36-	134.78
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	249,136	286218.50	286218.50	37082.50-	114.88
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	249,136	286218.50	286218.50	37082.50-	114.88
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3,376,306	4089951.41	4089951.41	713645.41-	121.14
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	18,012-	220220.00	220220.00	238232.00-	1222.63-
03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 10042 000	IMMO.-EAU POTABLE		8667.29	8667.29	8667.29-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		8667.29	8667.29	8667.29-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	18,012	32340.84	32340.84	14328.84-	179.55
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		252560.84	252560.84	252560.84-	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		252560.84	252560.84	252560.84-	