

		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-	2492212.39-	2492212.39-	87836.39	103.65
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-	2492588.39-	2492588.39-	77298.39	103.20
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-	243051.46-	243051.46-	25051.46	111.49
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-	13085.94-	13085.94-	6114.94	187.72
01 21219 000	TAXES SPÉC. - SÉC.PUBLIQUE		313905.27-	313905.27-	313905.27	
01 21219 001	TAXES SPEC.CONNEXION		11604.42-	11604.42-	11604.42	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	1,083,435-	767464.39-	767464.39-	315970.61-	70.84
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-	767464.39-	767464.39-	328095.61-	70.05
01 21000	TOTAL TAXES	3,510,850-	3260052.78-	3260052.78-	250797.22-	92.86
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	72,364-	72364.00-	72364.00-		100.00

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	72,364-	72364.00-	72364.00-		100.00
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,847-	10220.02-	10220.02-	5373.02	210.85
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-	10220.02-	10220.02-	5373.02	210.85
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	77,211-	82584.02-	82584.02-	5373.02	106.96
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-	82584.02-	82584.02-	3763.02	104.77
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-	37285.44-	37285.44-	95941.56-	27.99
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	3,639-	875.41-	875.41-	2763.59-	24.06
01 23120 002	INCENDIE - USURE	3,060-	1232.05-	1232.05-	1827.95-	40.26
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-	39567.90-	39567.90-	102058.10-	27.94
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23145 000	MATIERES RESIDUELLES (HYGIENE)		4307.38-	4307.38-	4307.38	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		4307.38-	4307.38-	4307.38	
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI	12,040-	9840.00-	9840.00-	2200.00-	81.73
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	9840.00-	9840.00-	2200.00-	81.73
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23161 000	PROMOTION ET DEVELOP. ECONOM.		90000.00-	90000.00-	90000.00	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS	2,348-	670.00-	670.00-	1678.00-	28.53
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	2,348-	90670.00-	90670.00-	88322.00	3861.58
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
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-	144460.28-	144460.28-	15553.72-	90.28
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	1,479-	450.00-	450.00-	1029.00-	30.43
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	600-	1317.10-	1317.10-	717.10	219.52
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	1300.00-	1300.00-	300.00	130.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	40-	1150.00-	1150.00-	1110.00	2875.00
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	30-	45.00-	45.00-	15.00	150.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-			30.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-	1100.00-	1100.00-	900.00	550.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	475.00-	475.00-	25.00-	95.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	650.00-	650.00-	150.00	130.00
01 23311 011	AR - DIVERS		12273.54-	12273.54-	12273.54	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-	100.00-	100.00-	80.00	500.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-	1275.00-	1275.00-	975.00	425.00
01 23311 015	PERMIS - DEPLACEMENT BATIMENTS		25.00-	25.00-	25.00	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	45-	255.00-	255.00-	210.00	566.67
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	51,750-	55400.00-	55400.00-	3650.00	107.05
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	96,621-	155566.54-	155566.54-	58945.54	161.01
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	4,000-	200.00-	200.00-	3800.00-	5.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	157,615-	231582.18-	231582.18-	73967.18	146.93
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	34,000-	16685.00-	16685.00-	17315.00-	49.07
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	34,000-	16685.00-	16685.00-	17315.00-	49.07
01 23330	INTERETS					

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	9,000-	5615.63-	5615.63-	3384.37-	62.40
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	117.99-	117.99-	82.01-	59.00
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	458-			458.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	250-	1.15-	1.15-	248.85-	.46
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.10-	.10-	.10	
01 23330	TOTAL INTERETS	9,908-	5734.87-	5734.87-	4173.13-	57.88
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		4652.13-	4652.13-	4652.13	
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-	4652.13-	4652.13-	5547.87-	45.61
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	211,723-	258654.18-	258654.18-	46931.18	122.17
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	REVEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	3,000-	2601.35-	2601.35-	398.65-	86.71
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	277.80-	277.80-	22.20-	92.60
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-	2879.15-	2879.15-	3330.85-	46.36
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					

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	800-	175.00-	175.00-	625.00-	21.88
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	700-	100.00-	100.00-	600.00-	14.29
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	2,657-	1453.28-	1453.28-	1203.72-	54.70
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	17,531-	19343.00-	19343.00-	1812.00	110.34
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	1,000-	1610.00-	1610.00-	610.00	161.00
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	120-	210.00-	210.00-	90.00	175.00
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	122.95-	122.95-	477.05-	20.49
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	23,908-	23014.23-	23014.23-	893.77-	96.26
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS	900-			900.00-	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	15,000-	24808.46-	24808.46-	9808.46	165.39
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	15,900-	24808.46-	24808.46-	8908.46	156.03
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	48,518-	50701.84-	50701.84-	2183.84	104.50
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	420,781-	454067.94-	454067.94-	33286.94	107.91
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	65,952-	64916.62-	64916.62-	1035.38-	98.43
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	65,952-	64916.62-	64916.62-	1035.38-	98.43
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	65,952-	64916.62-	64916.62-	1035.38-	98.43
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	1,500-	2080.63-	2080.63-	580.63	138.71
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	2,250-			2250.00-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3,750-	2080.63-	2080.63-	1669.37-	55.48
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					

DATE 08-07-2024 16:03:01		ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES			PAGE 6	
IMPRIME LE: 08-07-2024						
Sainte-Émélie-de-l'Énergie		POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024				
		PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06			DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024	
TRANSFERTS						
		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38122 526	INCENDIE - PROJET AIR		63890.00-	63890.00-	63890.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		63890.00-	63890.00-	63890.00	
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-	2195.33-	2195.33-	1804.67-	54.88
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-	2195.33-	2195.33-	1804.67-	54.88
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 001	SUBV. RÉGIONALE		627194.81-	627194.81-	627194.81	
01 38172 000	SUBV, MIN.CULTURE ET COMMUNIC.	6,000-			6000.00-	
01 38172 001	SUBV. MINISTÈRE DE LA CULTURE		7500.00-	7500.00-	7500.00	
01 38179 000	SUBV. AUX AINÉS		100000.00-	100000.00-	100000.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	6,000-	734694.81-	734694.81-	728694.81	12244.91
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38190 000	SUBV - GOUVERNEMENT DU QUEBEC		20004.00-	20004.00-	20004.00	
01 38191 000	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.		95059.00-	95059.00-	95059.00	
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	4,637-	19641.00-	19641.00-	15004.00	423.57
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	4,637-	134704.00-	134704.00-	130067.00	2904.98
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	53,387-	984564.77-	984564.77-	931177.77	1844.20
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	53,387-	984564.77-	984564.77-	931177.77	1844.20
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	119,339-	1049481.39-	1049481.39-	930142.39	879.41
01 00000	TOTAL REVENUS	4,136,506-	4850386.13-	4850386.13-	713880.13	117.26

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

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	41268.08	41268.08	40308.92	50.59
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	39,277	19240.60	19240.60	20036.40	48.99
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	10,385	3749.94	3749.94	6635.06	36.11
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000	1878.19	1878.19	4121.81	31.30
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	6,000	3351.37	3351.37	2648.63	55.86
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,100	2550.54	2550.54	450.54-	121.45
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	30,750	15285.18	15285.18	15464.82	49.71
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	176,089	87323.90	87323.90	88765.10	49.59
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	4500.00	4500.00	4500.00	50.00
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	8,000			8000.00	
02 12000 494	PATROUILLE PRIVÉE		719.83	719.83	719.83-	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	18,000	5219.83	5219.83	12780.17	29.00
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	354,462	203277.49	203277.49	151184.51	57.35
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	14,247	9552.69	9552.69	4694.31	67.05
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	33,638	24697.37	24697.37	8940.63	73.42
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,623	2914.16	2914.16	3708.84	44.00
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	9,000	5308.89	5308.89	3691.11	58.99
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,000	3108.44	3108.44	108.44-	103.61
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	2567.03	2567.03	1432.97	64.18
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	3212.64	3212.64	27276.36	10.54
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	21,925	10962.54	10962.54	10962.46	50.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	503,357	266605.94	266605.94	236751.06	52.97
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	990	397.00	397.00	593.00	40.10
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	37,451	18770.52	18770.52	18680.48	50.12

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	38,441	19167.52	19167.52	19273.48	49.86
02 19000	AUTRES					
02 19000 335	AUTRE - INTERNET		52.49	52.49	52.49-	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.		314.96	314.96	314.96-	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT		2954.12	2954.12	2954.12-	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE		5.55-	5.55-	5.55	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		1119.81	1119.81	1119.81-	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	4,000	775.99	775.99	3224.01	19.40
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER	6,000	2911.67	2911.67	3088.33	48.53
02 19001 142	MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.	400			400.00	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A	584	338.45	338.45	245.55	57.95
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A	600	37.31	37.31	562.69	6.22
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	8,000	1289.00	1289.00	6711.00	16.11
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	100	6.29	6.29	93.71	6.29
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	6,000	2294.40	2294.40	3705.60	38.24
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	800	262.45	262.45	537.55	32.81
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	5,895	885.53	885.53	5009.47	15.02
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,000	2342.15	2342.15	342.15-	117.11
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	12,000	6544.78	6544.78	5455.22	54.54
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	6113.03	6113.03	553.03-	109.95
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	843.98	843.98	7156.02	10.55
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	190			190.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	11,006	7855.22	7855.22	3150.78	71.37
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	1028.30	1028.30	1471.70	41.13
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	700	575.98	575.98	124.02	82.28
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	7,000	2903.87	2903.87	4096.13	41.48
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	2585.20	2585.20	2414.80	51.70
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	5,000			5000.00	
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPNONIE IP.	1,254	12031.98	12031.98	10777.98-	959.49
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	11,995	1513.92	1513.92	10481.08	12.62
02 19000	TOTAL AUTRES	117,484	70443.65	70443.65	47040.35	59.96
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	853,371	448760.84	448760.84	404610.16	52.59
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	95655.00	95655.00	98661.00	49.23
02 21000 494	A	25,000			25000.00	

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 21000	TOTAL POLICE	232,216	95655.00	95655.00	136561.00	41.19
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	51,000	19517.80	19517.80	31482.20	38.27
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	67,645	32377.28	32377.28	35267.72	47.86
02 22000 142	HEURES SUPPL.- PREV. INCENDIES		514.44	514.44	514.44-	
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	12,521	8071.50	8071.50	4449.50	64.46
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	1038.82	1038.82	2461.18	29.68
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	17,763	5017.15	5017.15	12745.85	28.24
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	5,000	1669.06	1669.06	3330.94	33.38
02 22000 321	INCENDIE - POSTE		101.17	101.17	101.17-	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,000	339.27	339.27	660.73	33.93
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	2326.10	2326.10	1473.90	61.21
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300	146.98	146.98	153.02	48.99
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	15,000	552.71	552.71	14447.29	3.68
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	12,000	12823.74	12823.74	823.74-	106.86
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	4,500	3246.40	3246.40	1253.60	72.14
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	30,000	27878.03	27878.03	2121.97	92.93
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	731.18	731.18	3268.82	18.28
02 22000 526	INCENDIE - ENT.& REP. MACH.OUT	5,000	6133.91	6133.91	1133.91-	122.68
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	3,000	631.46	631.46	2368.54	21.05
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	8,000	4028.35	4028.35	3971.65	50.35
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,000	1669.92	1669.92	2330.08	41.75
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	1494.86	1494.86	1005.14	59.79
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	12,028	1607.71	1607.71	10420.29	13.37
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	1,000	283.24	283.24	716.76	28.32
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	2,000	1448.41	1448.41	551.59	72.42
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,800	2207.26	2207.26	592.74	78.83
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	11,000	4656.38	4656.38	6343.62	42.33
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	5,000	2575.33	2575.33	2424.67	51.51
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,158	1078.98	1078.98	1079.02	50.00
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 22001 525	INCENDIE - CAMION # 941	1,000			1000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	35,145	15280.54	15280.54	19864.46	43.48
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	10,000	904.35	904.35	9095.65	9.04
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	4,000	281.35	281.35	3718.65	7.03
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	2,150			2150.00	
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	16,000	5442.96	5442.96	10557.04	34.02
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	1,325	478.42	478.42	846.58	36.11
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	180	49.18	49.18	130.82	27.32
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	500	26.16	26.16	473.84	5.23
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	99.52	99.52	.48	99.52
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	300	217.14	217.14	82.86	72.38

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	300			300.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	650	653.56	653.56	3.56-	100.55
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION 940	400	244.70	244.70	155.30	61.18
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	1,500	374.37	374.37	1125.63	24.96
02 22006 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	200			200.00	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	3,000	120.73	120.73	2879.27	4.02
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	215	414.78	414.78	199.78-	192.92
02 22007 525	ENTRETIEN CAMION # 941		932.87	932.87	932.87-	
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.	50,000	22740.97	22740.97	27259.03	45.48
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	422,480	193589.15	193589.15	228890.85	45.82
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	654,696	289244.15	289244.15	365451.85	44.18
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	171,866	74560.74	74560.74	97305.26	43.38
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000			1000.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,000	8844.71	8844.71	11155.29	44.22
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,500	1232.22	1232.22	2267.78	35.21
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,400	1974.30	1974.30	4425.70	30.85
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	26.02	26.02	573.98	4.34
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	2637.43	2637.43	2362.57	52.75
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	7,000			7000.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000	314.96	314.96	685.04	31.50
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	1,158			1158.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	7,500	8146.02	8146.02	646.02-	108.61
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,600	3754.82	3754.82	1845.18	67.05
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA		290.87-	290.87-	290.87	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000			4000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,000	5937.02	5937.02	62.98	98.95
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	8,000			8000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	557.90	557.90	242.10	69.74
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	7,000			7000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	814.87	814.87	2185.13	27.16
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	377.06	377.06	322.94	53.87
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,000	908.00	908.00	92.00	90.80
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000			15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	35,000	2673.41	2673.41	32326.59	7.64
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	25,000	8337.43	8337.43	16662.57	33.35
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	7,000	2472.16	2472.16	4527.84	35.32

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 635	SEL A GLACE	500			500.00	
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	3382.42	3382.42	1382.42-	169.12
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	4,000	190.78	190.78	3809.22	4.77
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	3,500	2145.25	2145.25	1354.75	61.29
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	1511.99	1511.99	388.01	79.58
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500			4500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,700	2630.07	2630.07	69.93	97.41
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,500	9123.41	9123.41	3376.59	72.99
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	2,100	1443.58	1443.58	656.42	68.74
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000			3000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,500	377.95	377.95	2122.05	15.12
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	1139.27	1139.27	860.73	56.96
02 32009 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 722	2,000	891.79	891.79	1108.21	44.59
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	408,264	147619.54	147619.54	260644.46	36.16
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	10,500	9564.51	9564.51	935.49	91.09
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,200	1100.35	1100.35	99.65	91.70
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	250	117.02	117.02	132.98	46.81
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	321,458	274968.80	274968.80	46489.20	85.54
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	13,500	5258.51	5258.51	8241.49	38.95
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	508.04	508.04	1191.96	29.88
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	250	62.85	62.85	187.15	25.14
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	2715.38	2715.38	2984.62	47.64
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	365,175	298237.76	298237.76	66937.24	81.67
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500	1457.02	1457.02	42.98	97.13
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,000	7379.58	7379.58	5620.42	56.77
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	14,500	8836.60	8836.60	5663.40	60.94

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000	490.81	490.81	3509.19	12.27
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000	490.81	490.81	3509.19	12.27
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	791,939	455184.71	455184.71	336754.29	57.48
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	19,883	14572.50	14572.50	5310.50	73.29
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	9,262			9262.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	29,145	14572.50	14572.50	14572.50	50.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	984,519	469757.21	469757.21	514761.79	47.71
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	432.00	432.00	1391.00	23.70
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	340.92	340.92	259.08	56.82
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	484.43	484.43	515.57	48.44
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,000	964.30	964.30	2035.70	32.14
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	9,500	10177.52	10177.52	677.52-	107.13
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	500	405.99-	405.99-	905.99	81.20-
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500	111.77	111.77	388.23	22.35
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000	458.79	458.79	541.21	45.88
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	9325.24	9325.24	4325.24-	186.50
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	500	544.11	544.11	44.11-	108.82
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	700	442.47	442.47	257.53	63.21
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	400	1253.86	1253.86	853.86-	313.47
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	6026.98	6026.98	6973.02	46.36
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	40,086	30156.40	30156.40	9929.60	75.23
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	9,000	4900.86	4900.86	4099.14	54.45
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,000	564.61	564.61	435.39	56.46
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	250	59.41	59.41	190.59	23.76

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	5524.88	5524.88	16225.12	25.40
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
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	4.99	4.99	75.01	6.24
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	9,000	10708.70	10708.70	1708.70-	118.99
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	5,000	4022.16	4022.16	977.84	80.44
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	4,500	4573.28	4573.28	73.28-	101.63
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	800	314.96	314.96	485.04	39.37
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800	853.56	853.56	53.56-	106.70
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	5,000	5533.42	5533.42	533.42-	110.67
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90	144.58	144.58	54.58-	160.64
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180	16.95	16.95	163.05	9.42
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,200	4919.09	4919.09	3280.91	59.99
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	34,650	31324.69	31324.69	3325.31	90.40
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	8,200	7627.19	7627.19	572.81	93.01
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	500	889.32	889.32	389.32-	177.86
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	70	93.97	93.97	23.97-	134.24
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,400	424.29	424.29	975.71	30.31
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,000	16891.23	16891.23	12891.23-	422.28
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000			9000.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	23,170	25926.00	25926.00	2756.00-	111.89
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	119,656	92931.97	92931.97	26724.03	77.67
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	117790.91	117790.91	100209.09	54.03
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	228,000	117790.91	117790.91	110209.09	51.66

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	228,000	117790.91	117790.91	110209.09	51.66
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	4,509	2254.50	2254.50	2254.50	50.00
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	4,509	2254.50	2254.50	2254.50	50.00
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	4,509	2254.50	2254.50	2254.50	50.00
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	15,000	2169.77	2169.77	12830.23	14.47
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	1,300	256.15	256.15	1043.85	19.70
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	134	27.39	27.39	106.61	20.44
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	45,151	12165.41	12165.41	32985.59	26.94
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,684	3342.00	3342.00	3342.00	50.00
02 45000	TOTAL RECUPERATION	68,269	17960.72	17960.72	50308.28	26.31
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	300,778	138006.13	138006.13	162771.87	45.88
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000	140.82	140.82	859.18	14.08
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000	140.82	140.82	859.18	14.08
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	8,400	2493.12	2493.12	5906.88	29.68
02 47000 222	R.R.Q. - IE	1,200	306.40	306.40	893.60	25.53
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	497	33.19	33.19	463.81	6.68
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8,000	264.66	264.66	7735.34	3.31
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	1,000			1000.00	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	19,097	3097.37	3097.37	15999.63	16.22
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	440,531	234176.29	234176.29	206354.71	53.16
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	5,697			5697.00	

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	8,129	3560.22	3560.22	4568.78	43.80
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	13,826	3560.22	3560.22	10265.78	25.75
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	6,000	8839.26	8839.26	2839.26-	147.32
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	700	1041.93	1041.93	341.93-	148.85
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	80	111.07	111.07	31.07-	138.84
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	557.48	557.48	442.52	55.75
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	24.80	24.80	175.20	12.40
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300	1447.32	1447.32	147.32-	111.33
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	95			95.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTÉ	300			300.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	704	627.81	627.81	76.19	89.18
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	464.70	464.70	28.70-	106.58
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	12,365	13114.37	13114.37	749.37-	106.06
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	26,191	16674.59	16674.59	9516.41	63.67
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	56,675	36061.75	36061.75	20613.25	63.63
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME	26,481			26481.00	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	800	210.00	210.00	590.00	26.25
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	10,000	4493.71	4493.71	5506.29	44.94
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	2,600	774.39	774.39	1825.61	29.78
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	5,000	1363.28	1363.28	3636.72	27.27
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	852.76	852.76	1647.24	34.11
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	500	40.97	40.97	459.03	8.19
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	264.66	264.66	235.34	52.93
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	400			400.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	15,000	115.71	115.71	14884.29	.77
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	591.87	591.87	1408.13	29.59
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	15,000	12253.09	12253.09	2746.91	81.69
02 61000 418	URB - CONGRES	2,800	671.92	671.92	2128.08	24.00
02 61000 454	URB - FORMATION	4,000	1007.88	1007.88	2992.12	25.20
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	800			800.00	

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	700	137.97	137.97	562.03	19.71
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	145,856	58839.96	58839.96	87016.04	40.34
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	33,871	17721.96	17721.96	16149.04	52.32
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	33,871	17721.96	17721.96	16149.04	52.32
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	17776.96	17776.96	26150.04	40.47
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE	189,783	76616.92	76616.92	113166.08	40.37
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70101 447	LOISIRS MIN.CULTURE ET COMMUN.	700	1555.31	1555.31	855.31-	222.19
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	94,886	50157.33	50157.33	44728.67	52.86
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	40,000	2459.32	2459.32	37540.68	6.15
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	14,000	6264.42	6264.42	7735.58	44.75
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	3,600	977.12	977.12	2622.88	27.14
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	1,800	2026.31	2026.31	226.31-	112.57
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	147.78	147.78	652.22	18.47
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	1,000	107.22	107.22	892.78	10.72
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600	166.93	166.93	433.07	27.82
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	65.06	65.06	234.94	21.69
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	22,520	6990.01	6990.01	15529.99	31.04
02 70104 349	LOISIRS - MARCHÉ DE NOËL	300			300.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	6,000	1743.84	1743.84	4256.16	29.06
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	3,000	1634.26	1634.26	1365.74	54.48
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000	12359.27	12359.27	4640.73	72.70
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	650.00	650.00	50.00	92.86

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	5,500			5500.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	500			500.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	215,956	87304.18	87304.18	128651.82	40.43
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	466.60	466.60	388.40	54.57
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	12,000	11955.28	11955.28	44.72	99.63
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400	171.62	171.62	228.38	42.91
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	4,000	2867.64	2867.64	1132.36	71.69
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	500	374.49	374.49	125.51	74.90
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,500	155.99	155.99	1344.01	10.40
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	9009.65	9009.65	2990.35	75.08
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	6018.10	6018.10	2981.90	66.87
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,900	676.94	676.94	1223.06	35.63
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	75.85	75.85	24.15	75.85
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	46,415	31772.16	31772.16	14642.84	68.45
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	9,000	328.24	328.24	8671.76	3.65
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	1473.76	1473.76	73.76-	105.27
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	2,000			2000.00	
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	400	31.44	31.44	368.56	7.86
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE		1059.41	1059.41	1059.41-	
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,000	940.49	940.49	1059.51	47.02
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	2347.42	2347.42	1747.42-	391.24
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,000	1877.93	1877.93	877.93-	187.79
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	9,000	8664.38	8664.38	335.62	96.27
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	986.38	986.38	486.38-	197.28
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	200	115.40	115.40	84.60	57.70
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	30,300	17833.90	17833.90	12466.10	58.86
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					

IMPRIME LE: 08-07-2024

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024

PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06

DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	4166.76	4166.76	166.76-	104.17
02 70140 522	ENT. ET REP. - PISCINES		367.46	367.46	367.46-	
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	3,000	1199.12	1199.12	1800.88	39.97
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	5,000	37698.47	37698.47	32698.47-	753.97
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200	4250.49	4250.49	4050.49-	2125.25
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	467.53	467.53	417.53-	935.06
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	20,700	48149.83	48149.83	27449.83-	232.61
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	13,000	181.71	181.71	12818.29	1.40
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,500	21.35	21.35	1478.65	1.42
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200	2.27	2.27	197.73	1.14
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	1461.45	1461.45	538.55	73.07
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	588.04	588.04	411.96	58.80
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	470.38	470.38	729.62	39.20
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	23,000	30112.53	30112.53	7112.53-	130.92
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	3583.63	3583.63	2272.63-	273.35
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	340	377.97	377.97	37.97-	111.17
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500	134.38	134.38	365.62	26.88
02 70152 521	LAC KOEL - ENTRETIEN		367.46	367.46	367.46-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	10,000	749.61	749.61	9250.39	7.50
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	38050.78	38050.78	25400.22	59.97
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	5,400	1711.67	1711.67	3688.33	31.70
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	3767.96	3767.96	4932.04	43.31

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	7105.98	7105.98	7106.02	50.00
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	5,000	1102.37	1102.37	3897.63	22.05
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	8208.35	8208.35	13003.65	38.70
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	406,734	235087.16	235087.16	171646.84	57.80
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 140	RENUMERATION - BIBLIOTHEQUE	18,890			18890.00	
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.	3,500	12260.38	12260.38	8760.38-	350.30
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,000	1360.51	1360.51	639.49	68.03
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	300	154.16	154.16	145.84	51.39
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	60			60.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	314.94	314.94	892.06	26.09
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	6187.36	6187.36	165.36-	102.75
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700	475.06	475.06	224.94	67.87
02 70230 451	BIBLIOTHEQUE - ALARME		11.06-	11.06-	11.06	
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	334.73	334.73	665.27	33.47
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	3,000			3000.00	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	2,611	1455.49	1455.49	1155.51	55.74
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	56,605	35257.78	35257.78	21347.22	62.29
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70259 421	PRESBYTERE - ASS. BATIMENT		3337.43	3337.43	3337.43-	
02 70259 681	PRESBYTERE - ELECTRICITE		3793.68	3793.68	3793.68-	
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOIR		7131.11	7131.11	7131.11-	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE		7131.11	7131.11	7131.11-	
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	12,000	6299.52	6299.52	5700.48	52.50
02 70291 494	PROJET DIVERS	192,185	30736.60	30736.60	161448.40	15.99
02 70295 991	LES AMIS D'EMELIE	11,000			11000.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	215,185	37036.12	37036.12	178148.88	17.21
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	271,930	79425.01	79425.01	192504.99	29.21
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	678,664	314512.17	314512.17	364151.83	46.34
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	52,444	9857.27	9857.27	42586.73	18.80
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	135,000			135000.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	28,535	13991.86	13991.86	14543.14	49.03
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	16,500	17600.00	17600.00	1100.00-	106.67
02 91621 839	EAUX USEES - INTERETS	3,123	1200.84	1200.84	1922.16	38.45
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	10	12264.29	12264.29	12254.29-	122642.90
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	21784.89	21784.89	5076.11	81.10
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523			1523.00	
02 92017 840	REMB. INTERETS / CHEV.2019	1,253	83.33	83.33	1169.67	6.65
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,043	3035.28	3035.28	7.72	99.75
02 92018 840	REMB. INTERETS / CHEV.2021	1,523	557.53	557.53	965.47	36.61
02 92019 840	REMB. INTERETS / CHEV.2022		1084.77	1084.77	1084.77-	
02 92020 819	DOM.LÉPINE PR.4 - CAPITAL	4,100			4100.00	
02 92020 839	DOM.LÉPINE PR.4 - INTERETS	1,677			1677.00	
02 92100 881	INTERETS SUR EMPRUNTS TEMPORAI		49652.61	49652.61	49652.61-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	280,092	131112.67	131112.67	148979.33	46.81
02 92200	AUTRES FRAIS					

DATE 08-07-2024 16:03:02		ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES			PAGE 21	
IMPRIME LE: 08-07-2024						
Sainte-Émélie-de-l'Énergie		POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2024				
		PERIODE: DE 2024-01 A 2024-06		DATE: DU 01-01-2024 AU 30-06-2024		
FRAIS DE FINANCEMENT						
		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	2519.36	2519.36	1480.64	62.98
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	500	244.80	244.80	255.20	48.96
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,500	2764.16	2764.16	1735.84	61.43
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	284,592	133876.83	133876.83	150715.17	47.04
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 896	REMBOURSEMENT D'INTERETS TAXES		.02-	.02-	.02	
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		.02-	.02-	.02	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	284,592	133876.81	133876.81	150715.19	47.04
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,112,347	1983618.98	1983618.98	2128728.02	48.24
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	24,159-	2866767.15-	2866767.15-	2842608.15	11866.25
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	15435.42	15435.42	8723.58	63.89
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		2851331.73-	2851331.73-	2851331.73	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		2851331.73-	2851331.73-	2851331.73	