

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## REVENUS

		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	2,542,736-	2583698.04-	2583698.04-	40962.04	101.61
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,399-			8399.00-	
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,515-			2515.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	2,553,650-	2583698.04-	2583698.04-	30048.04	101.18
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	54,000-	55135.38-	55135.38-	1135.38	102.10
01 21212 000	TAXES - EGOUT	63,268-	51751.41-	51751.41-	11516.59-	81.80
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	16,225-	17096.72-	17096.72-	871.72	105.37
01 21213 000	TAXES - ORDURES	218,601-	244122.32-	244122.32-	25521.32	111.67
01 21213 100	ORDURES	15,250-			15250.00-	
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	72,844-	84192.84-	84192.84-	11348.84	115.58
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAI	12,375-	17176.53-	17176.53-	4801.53	138.80
01 21219 000	TAXES SPÉC. - SÉC.PUBLIQUE	682,006-	683829.20-	683829.20-	1823.20	100.27
01 21219 001	TAXES SPEC.CONNEXION	16,587-	17502.91-	17502.91-	915.91	105.52
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	1,151,156-	1170807.31-	1170807.31-	19651.31	101.71
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	1,163,281-	1170807.31-	1170807.31-	7526.31	100.65
01 21000	TOTAL TAXES	3,716,931-	3754505.35-	3754505.35-	37574.35	101.01
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	75,612-	75611.00-	75611.00-	1.00-	100.00

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	75,612-	75611.00-	75611.00-	1.00-	100.00
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,847-	13008.00-	13008.00-	8161.00	268.37
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-	13008.00-	13008.00-	8161.00	268.37
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	80,459-	88619.00-	88619.00-	8160.00	110.14
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,610-	72.00-	72.00-	1538.00-	4.47
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,610-	72.00-	72.00-	1538.00-	4.47
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	82,069-	88691.00-	88691.00-	6622.00	108.07
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	30,000-	7859.56-	7859.56-	22140.44-	26.20
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	1,200-	63.77	63.77	1263.77-	5.31-
01 23120 002	INCENDIE - USURE	1,000-	36.62	36.62	1036.62-	3.66-
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE		36.22-	36.22-	36.22	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	32,200-	7795.39-	7795.39-	24404.61-	24.21
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23133 000	REVENUS - VOIRIE/BUREAU		25.00-	25.00-	25.00	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		25.00-	25.00-	25.00	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		25.00-	25.00-	25.00	
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23145 000	MATIERES RESIDUELLES (HYGIENE)	4,307-			4307.00-	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,307-			4307.00-	

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI	12,040-	11600.00-	11600.00-	440.00-	96.35
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	11600.00-	11600.00-	440.00-	96.35
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS	800-	640.00-	640.00-	160.00-	80.00
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	800-	640.00-	640.00-	160.00-	80.00
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	2,000-	25.00-	25.00-	1975.00-	1.25
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	2,000-	25.00-	25.00-	1975.00-	1.25
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	51,347-	20085.39-	20085.39-	31261.61-	39.12
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	1,000-	525.00-	525.00-	475.00-	52.50
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,000-	1925.00-	1925.00-	925.00	192.50
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	1600.00-	1600.00-	600.00	160.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	2825.00-	2825.00-	1825.00	282.50
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	65-			65.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-	50.00-	50.00-	20.00	166.67
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-	1200.00-	1200.00-	1000.00	600.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	750-	725.00-	725.00-	25.00-	96.67
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	1650.00-	1650.00-	1150.00	330.00
01 23311 011	AR - DIVERS		30808.27-	30808.27-	30808.27	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-	350.00-	350.00-	330.00	1750.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-	1025.00-	1025.00-	725.00	341.67
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	45-	100.00-	100.00-	55.00	222.22
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	41,250-	51200.00-	51200.00-	9950.00	124.12
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	168,000-	153509.08-	153509.08-	14490.92-	91.37
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	400-	200.00-	200.00-	200.00-	50.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	216,060-	247692.35-	247692.35-	31632.35	114.64
01 23320	AMENDES ET PENALITES					

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	34,000-	50595.76-	50595.76-	16595.76	148.81
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	34,000-	50595.76-	50595.76-	16595.76	148.81
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	16862.33-	16862.33-	6862.33	168.62
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	1083.52-	1083.52-	883.52	541.76
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		1.54-	1.54-	1.54	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.45	.45	.45-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,200-	17946.94-	17946.94-	7746.94	175.95
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		1152.90-	1152.90-	1152.90	
01 27800 002	REV. LOISIRS - COMMANDITES	5,000-	278.82-	278.82-	4721.18-	5.58
01 23390	TOTAL AUTRES	5,000-	1431.72-	1431.72-	3568.28-	28.63
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	265,260-	317666.77-	317666.77-	52406.77	119.76
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	REVENANCES-PORTAIL ACCES CITE	3,000-	7003.42-	7003.42-	4003.42	233.45
01 23410 020	VENTE BIENS MUNICIPAUX		3449.25-	3449.25-	3449.25	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	358.60-	358.60-	58.60	119.53
01 23411 003	REV.-ASS.COLL.		56.67-	56.67-	56.67	
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	10-			10.00-	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		10.00-	10.00-	10.00	
01 23411 010	REVENU - DIVERS ET COMM BIBLIO		141.40-	141.40-	141.40	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	100-	26.22-	26.22-	73.78-	26.22
01 23411 015	REVENUS - PROJET SPÉCIFIQUE	285,000-			285000.00-	
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	265-	2200.59-	2200.59-	1935.59	830.41
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	288,675-	13246.15-	13246.15-	275428.85-	4.59
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-			2000.00-	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 010	PARC NATURE - REVENUS		64207.05-	64207.05-	64207.05	

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23470 011	PARC NATURE - REV. DIVERS		454.39-	454.39-	454.39	
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	250-	1276.25-	1276.25-	1026.25	510.50
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	700-	290.00-	290.00-	410.00-	41.43
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	1,500-	1567.60-	1567.60-	67.60	104.51
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	20,000-	23042.00-	23042.00-	3042.00	115.21
01 23475 000	LOISIRS - SUBVENTION SALARIALE		2254.00-	2254.00-	2254.00	
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	2,400-	6367.05-	6367.05-	3967.05	265.29
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	210-	270.00-	270.00-	60.00	128.57
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	1518.24-	1518.24-	918.24	253.04
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	26,160-	101246.58-	101246.58-	75086.58	387.03
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS	900-	1404.00-	1404.00-	504.00	156.00
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	24,828-	40167.88-	40167.88-	15339.88	161.78
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	25,728-	41571.88-	41571.88-	15843.88	161.58
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	342,563-	156064.61-	156064.61-	186498.39-	45.56
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	659,611-	494117.43-	494117.43-	165493.57-	74.91
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37200 011	CROISSANCE DES REVENUS - TVQ	142,085-	142085.00-	142085.00-		100.00
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	65,952-	49844.62-	49844.62-	16107.38-	75.58
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	208,037-	191929.62-	191929.62-	16107.38-	92.26
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	208,037-	191929.62-	191929.62-	16107.38-	92.26
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	2,500-	2221.74-	2221.74-	278.26-	88.87
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE		48248.14	48248.14	48248.14-	

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,500-	46026.40	46026.40	48526.40-	1841.06-
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	124,653-	78711.00-	78711.00-	45942.00-	63.14
01 38130	TOTAL TRANSPORT	124,653-	78711.00-	78711.00-	45942.00-	63.14
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	4,000-	1334.32-	1334.32-	2665.68-	33.36
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-	1334.32-	1334.32-	2665.68-	33.36
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 001	SUBV. RÉGIONALE		222969.74-	222969.74-	222969.74	
01 38171 002	SUBV. MIN. ÉDUCATON SENTIER		58148.95-	58148.95-	58148.95	
01 38172 000	SUBV, MIN.CULTURE ET COMMUNIC.	6,000-			6000.00-	
01 38172 001	SUBV. MINISTÈRE DE LA CULTURE		5000.00-	5000.00-	5000.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	6,000-	286118.69-	286118.69-	280118.69	4768.64
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38190 000	SUBV - GOUVERNEMENT DU QUEBEC		111142.00-	111142.00-	111142.00	
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN		4527.00-	4527.00-	4527.00	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		115669.00-	115669.00-	115669.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	137,153-	435806.61-	435806.61-	298653.61	317.75
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	137,153-	435806.61-	435806.61-	298653.61	317.75
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	345,190-	627736.23-	627736.23-	282546.23	181.85
01 00000	TOTAL REVENUS	4,810,516-	4968950.01-	4968950.01-	158434.01	103.29

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	85,655	78694.50	78694.50	6960.50	91.87
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	41,240	34601.40	34601.40	6638.60	83.90
02 11000 212	REGIME DE RETRAITE - MAIRE	6,500	7034.88	7034.88	534.88-	108.23
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	10,900	7659.60	7659.60	3240.40	70.27
02 11000 252	C.S.S.T. - CONSEIL		82.30	82.30	82.30-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000	1981.58	1981.58	4018.42	33.03
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	8,000	1798.95	1798.95	6201.05	22.49
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,100	2253.52	2253.52	153.52-	107.31
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	31,559	26299.40	26299.40	5259.60	83.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	191,954	160406.13	160406.13	31547.87	83.56
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	7500.00	7500.00	1500.00	83.33
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	100			100.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	12,000	2149.59	2149.59	9850.41	17.91
02 12000 494	PATROUILLE PRIVÉE	25,000	12510.78	12510.78	12489.22	50.04
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	46,100	22160.37	22160.37	23939.63	48.07
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	382,503	314608.02	314608.02	67894.98	82.25
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	17,000	14332.53	14332.53	2667.47	84.31
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	38,000	36475.04	36475.04	1524.96	95.99
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,700	4547.29	4547.29	2152.71	67.87
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	9,000	8680.88	8680.88	319.12	96.45
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,500	2282.35	2282.35	1217.65	65.21
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	24,000	49764.07	49764.07	25764.07-	207.35
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES	1,826			1826.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	500			500.00	
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	6,000	2246.73	2246.73	3753.27	37.45
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	1,600	999.47	999.47	600.53	62.47
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	23,107	19255.80	19255.80	3851.20	83.33
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	28,405	23670.80	23670.80	4734.20	83.33
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	542,141	476862.98	476862.98	65278.02	87.96
02 15000	EVALUATION					

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000 417	MUTATIONS	900	640.91	640.91	259.09	71.21
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	41,938	34948.30	34948.30	6989.70	83.33
02 15000	TOTAL EVALUATION	42,838	35589.21	35589.21	7248.79	83.08
02 19000	AUTRES					
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER		2.69	2.69	2.69-	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	314			314.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT		3153.22	3153.22	3153.22-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE		7.82	7.82	7.82-	
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE		318.95	318.95	318.95-	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU		41.95	41.95	41.95-	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		1768.80	1768.80	1768.80-	
02 19000 690	MAIRIE - DRAPEAUX	180			180.00	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	4,000	14636.71	14636.71	10636.71-	365.92
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER	6,000	6130.61	6130.61	130.61-	102.18
02 19001 142	MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.	400			400.00	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A	584	754.96	754.96	170.96-	129.27
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A	600	86.57	86.57	513.43	14.43
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	8,000	9052.33	9052.33	1052.33-	113.15
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	100	15.21	15.21	84.79	15.21
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	3,900	3796.46	3796.46	103.54	97.35
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	800	524.90	524.90	275.10	65.61
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	5,800	2307.53	2307.53	3492.47	39.79
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,500	2463.61	2463.61	36.39	98.54
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	32,000	22340.94	22340.94	9659.06	69.82
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	18,000	14578.02	14578.02	3421.98	80.99
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	6,000	6500.19	6500.19	500.19-	108.34
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	500	301.73	301.73	198.27	60.35
02 19001 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS	400			400.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSSE	8,000	188.77	188.77	7811.23	2.36
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	200			200.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	14,600	8221.35	8221.35	6378.65	56.31
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	2338.26	2338.26	161.74	93.53
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	900	676.22	676.22	223.78	75.14
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	7,000	4171.51	4171.51	2828.49	59.59
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	3134.04	3134.04	1865.96	62.68
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	7,000	434.36	434.36	6565.64	6.21
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPNONIE IP.	1,200			1200.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR (DOC	2,000	1513.92	1513.92	486.08	75.70
02 19000	TOTAL AUTRES	138,478	109461.63	109461.63	29016.37	79.05
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	961,511	804480.32	804480.32	157030.68	83.67
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 21000	POLICE					
02 21000 410	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	12,900			12900.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	214,131	213692.00	213692.00	439.00	99.79
02 21000	TOTAL POLICE	227,031	213692.00	213692.00	13339.00	94.12
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	51,000	50946.27	50946.27	53.73	99.89
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	80,000	118564.02	118564.02	38564.02-	148.21
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	12,521	17784.91	17784.91	5263.91-	142.04
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	2176.69	2176.69	1323.31	62.19
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	40,600	9675.18	9675.18	30924.82	23.83
02 22000 284	ASS. COLL. INCENDIE		3598.57	3598.57	3598.57-	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,000	4224.31	4224.31	1224.31-	140.81
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,000	1979.23	1979.23	979.23-	197.92
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,800	3508.15	3508.15	291.85	92.32
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	26,800	5268.90	5268.90	21531.10	19.66
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	12,823	14151.63	14151.63	1328.63-	110.36
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	4,500	3340.33	3340.33	1159.67	74.23
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE (NS RECEVONS)	40,000	62770.14	62770.14	22770.14-	156.93
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	1,000	18487.32	18487.32	17487.32-	1848.73
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	1,600			1600.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	3,000	3208.18	3208.18	208.18-	106.94
02 22000 526	INCENDIE - ENT.& REP. MACH.OUT	11,000	4587.36	4587.36	6412.64	41.70
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	2,000	872.79	872.79	1127.21	43.64
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	8,000	4084.78	4084.78	3915.22	51.06
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,000	2464.05	2464.05	1535.95	61.60
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	1,500	399.86	399.86	1100.14	26.66
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	15,000	12063.57	12063.57	2936.43	80.42
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	500	95.11	95.11	404.89	19.02
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	2,000	2813.30	2813.30	813.30-	140.67
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,800	3512.14	3512.14	712.14-	125.43
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	11,000	25391.91	25391.91	14391.91-	230.84
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,000	3530.46	3530.46	530.46-	117.68
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,326	1938.30	1938.30	387.70	83.33
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 22001 725	INCENDIE - BORNES SÈCHES	18,000			18000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	16,000	3115.56	3115.56	12884.44	19.47
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	4,000	15279.74	15279.74	11279.74-	381.99
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	10,000	8848.60	8848.60	1151.40	88.49
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	14,000	16119.75	16119.75	2119.75-	115.14
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	1,325	1688.43	1688.43	363.43-	127.43
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	180	186.60	186.60	6.60-	103.67
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	500	230.43	230.43	269.57	46.09

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	250	17.66	17.66	232.34	7.06
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	300	368.40	368.40	68.40-	122.80
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	300			300.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	650	693.50	693.50	43.50-	106.69
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION 940	2,500	656.81	656.81	1843.19	26.27
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	1,000	321.27	321.27	678.73	32.13
02 22006 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU	200	11.66	11.66	188.34	5.83
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	1,000	593.43	593.43	406.57	59.34
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	500	52.49	52.49	447.51	10.50
02 22007 525	ENTRETIEN CAMION # 941		1820.29	1820.29	1820.29-	
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.	30,000			30000.00	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	454,975	431442.08	431442.08	23532.92	94.83
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	682,006	645134.08	645134.08	36871.92	94.59
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	180,459	112432.21	112432.21	68026.79	62.30
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000			1000.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,000	16075.05	16075.05	3924.95	80.38
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,500	1969.09	1969.09	1530.91	56.26
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	6,400	4384.64	4384.64	2015.36	68.51
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000			1000.00	
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	40	3.61	3.61	36.39	9.03
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	596.13	596.13	3.87	99.36
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	4763.73	4763.73	236.27	95.27
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	7,000			7000.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,000	682.42	682.42	317.58	68.24
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	1,158			1158.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	8,500	7638.35	7638.35	861.65	89.86
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,600	3730.54	3730.54	1869.46	66.62
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000	157.48	157.48	3842.52	3.94
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,700	24925.81	24925.81	18225.81-	372.03
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	8,000			8000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	1002.38	1002.38	202.38-	125.30
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	7,000	257.16	257.16	6742.84	3.67
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	1484.46	1484.46	1515.54	49.48
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	771.80	771.80	71.80-	110.26
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	1,000	37.25	37.25	962.75	3.73
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	39,000	899.53	899.53	38100.47	2.31
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	50,000	7789.05	7789.05	42210.95	15.58

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## TRANSPORT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 32000 629	PONCEAUX		89.23	89.23	89.23-	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	18,000	13638.89	13638.89	4361.11	75.77
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,000	3063.76	3063.76	1936.24	61.28
02 32000 635	SEL A GLACE	500	95.87	95.87	404.13	19.17
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	6,000	3678.33	3678.33	2321.67	61.31
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	4,000	1847.78	1847.78	2152.22	46.19
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	3,500	1801.29	1801.29	1698.71	51.47
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	48.54	48.54	451.46	9.71
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	500	616.22	616.22	116.22-	123.24
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,900	2420.48	2420.48	520.48-	127.39
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500	3614.19	3614.19	885.81	80.32
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,700	3095.36	3095.36	395.36-	114.64
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,500	10828.42	10828.42	1671.58	86.63
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,500	2230.97	2230.97	730.97-	148.73
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000			3000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	10,000	745.92	745.92	9254.08	7.46
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	3,000			3000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	3,000	236.22	236.22	2763.78	7.87
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	2,000	1106.64	1106.64	893.36	55.33
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	5937.23	5937.23	937.23-	118.74
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	3,000			3000.00	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	3,000	160.31	160.31	2839.69	5.34
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621	3,000	130.42	130.42	2869.58	4.35
02 32009 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 722	3,000	1494.12	1494.12	1505.88	49.80
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	460,557	246480.88	246480.88	214076.12	53.52
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	10,500	8522.66	8522.66	1977.34	81.17
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	1,200	1015.35	1015.35	184.65	84.61
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	250	113.57	113.57	136.43	45.43
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	321,458	237105.71	237105.71	84352.29	73.76
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	13,500	14546.59	14546.59	1046.59-	107.75
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	1693.96	1693.96	6.04	99.64
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	250	190.86	190.86	59.14	76.34
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,800	2032.80	2032.80	232.80-	112.93
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	2,000			2000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	5,700	2694.70	2694.70	3005.30	47.28
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	7,000			7000.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	365,358	267916.20	267916.20	97441.80	73.33
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500			1500.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	13,000	14068.28	14068.28	1068.28-	108.22

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	14,500	14068.28	14068.28	431.72	97.02
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,500	3737.53	3737.53	762.47	83.06
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,500	3737.53	3737.53	762.47	83.06
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	844,915	532202.89	532202.89	312712.11	62.99
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	20,635	26926.10	26926.10	6291.10-	130.49
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	11,676			11676.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	32,311	26926.10	26926.10	5384.90	83.33
02 30000	TOTAL TRANSPORT	877,226	559128.99	559128.99	318097.01	63.74
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	455.66	455.66	1367.34	25.00
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	249.04	249.04	350.96	41.51
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	994.73	994.73	5.27	99.47
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,000	3468.74	3468.74	468.74-	115.62
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	9,500	10858.40	10858.40	1358.40-	114.30
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	500			500.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	3,500	3004.17	3004.17	495.83	85.83
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000	15.65	15.65	984.35	1.57
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	8,000	2428.97	2428.97	5571.03	30.36
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	600	51.87	51.87	548.13	8.65
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	800	1372.41	1372.41	572.41-	171.55
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	800	340.66	340.66	459.34	42.58
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	11,000	11069.44	11069.44	69.44-	100.63
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	44,686	34309.74	34309.74	10376.26	76.78
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	9,000	22158.00	22158.00	13158.00-	246.20

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	1,000	2551.13	2551.13	1551.13-	255.11
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	250	291.11	291.11	41.11-	116.44
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	8,200	2465.10	2465.10	5734.90	30.06
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	500	6682.52	6682.52	6182.52-	1336.50
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	800	410.73	410.73	389.27	51.34
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	2,000	1738.85	1738.85	261.15	86.94
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	21,750	36297.44	36297.44	14547.44-	166.88
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	139.34	139.34	860.66	13.93
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	80			80.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	13,229	11023.70	11023.70	2205.30	83.33
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	5,000	7076.13	7076.13	2076.13-	141.52
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	4,500	4875.37	4875.37	375.37-	108.34
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	800	616.83	616.83	183.17	77.10
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800	853.56	853.56	53.56-	106.70
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	6,000	2027.58	2027.58	3972.42	33.79
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	150			150.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180			180.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	7,000	7609.86	7609.86	609.86-	108.71
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	38,739	34222.37	34222.37	4516.63	88.34
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	8,200	7619.75	7619.75	580.25	92.92
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	800	856.40	856.40	56.40-	107.05
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	70	99.66	99.66	29.66-	142.37
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	13,400			13400.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	8,000	7902.66	7902.66	97.34	98.78
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000	7555.00	7555.00	1445.00	83.94
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	39,470	24033.47	24033.47	15436.53	60.89
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	144,645	128863.02	128863.02	15781.98	89.09
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	6,000	159859.15	159859.15	153859.15-	2664.32
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	212,601	238652.31	238652.31	26051.31-	112.25
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	218,601	398511.46	398511.46	179910.46-	182.30

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	218,601	398511.46	398511.46	179910.46-	182.30
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	3,976	3313.30	3313.30	662.70	83.33
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	3,976	3313.30	3313.30	662.70	83.33
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	3,976	3313.30	3313.30	662.70	83.33
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	15,000	8822.56	8822.56	6177.44	58.82
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	1,300	1044.91	1044.91	255.09	80.38
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	134	118.34	118.34	15.66	88.31
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	35,000	29066.02	29066.02	5933.98	83.05
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,541	5450.80	5450.80	1090.20	83.33
02 45000	TOTAL RECUPERATION	57,975	44502.63	44502.63	13472.37	76.76
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	280,552	446327.39	446327.39	165775.39-	159.09
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000	185.00	185.00	815.00	18.50
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000	185.00	185.00	815.00	18.50
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	8,400			8400.00	
02 47000 222	R.R.Q. - IE	1,200			1200.00	
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	500			500.00	
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2,000	9492.78	9492.78	7492.78-	474.64
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	1,000			1000.00	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	13,100	9492.78	9492.78	3607.22	72.46
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	439,297	584868.19	584868.19	145571.19-	133.14
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	5,697	1488.87	1488.87	4208.13	26.13
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	8,129	3042.99	3042.99	5086.01	37.43
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	13,826	4531.86	4531.86	9294.14	32.78
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	6,000	62.40	62.40	5937.60	1.04
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	700	7.65	7.65	692.35	1.09
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	80	.85	.85	79.15	1.06
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	704.21	704.21	295.79	70.42
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	26.00	26.00	174.00	13.00
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,500			1500.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE		520.47	520.47	520.47-	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000			1000.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTÉ	300	7.82	7.82	292.18	2.61
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	800	1344.42	1344.42	544.42-	168.05
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700			700.00	
02 59000 729	PROGRAMME REMB. HYG. FÉM.	300	149.76	149.76	150.24	49.92
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500			500.00	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	40	154.26	154.26	114.26-	385.65
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE	10	17.45	17.45	7.45-	174.50
02 59002 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	436	549.22	549.22	113.22-	125.97
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	13,566	3544.51	3544.51	10021.49	26.13
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	27,392	8076.37	8076.37	19315.63	29.48
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	59,640	48908.82	48908.82	10731.18	82.01
02 61000 142	SALAIRE INSPECTEUR T.AUTONOME	25,000			25000.00	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	800	525.00	525.00	275.00	65.63
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	10,000	6243.20	6243.20	3756.80	62.43
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	2,600	869.51	869.51	1730.49	33.44
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	5,000	2510.28	2510.28	2489.72	50.21
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	1053.65	1053.65	1446.35	42.15
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	500	153.31	153.31	346.69	30.66
02 61000 322	URB. TRANSPORT ET MESSAGERIES		15.32	15.32	15.32-	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500			500.00	
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	400			400.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	50,000	1573.06	1573.06	48426.94	3.15
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	4,000	5669.73	5669.73	1669.73-	141.74
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	15,000	13074.08	13074.08	1925.92	87.16

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 61000 418	URB - CONGRES	2,800	671.92	671.92	2128.08	24.00
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA		1627.26	1627.26	1627.26-	
02 61000 454	URB - FORMATION	6,000			6000.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	400	398.95	398.95	1.05	99.74
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	700	160.65	160.65	539.35	22.95
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	185,940	83454.74	83454.74	102485.26	44.88
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	34,350	28625.00	28625.00	5725.00	83.33
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	34,350	28625.00	28625.00	5725.00	83.33
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600			600.00	
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	9,500	3244.12	3244.12	6255.88	34.15
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	10,100	3244.12	3244.12	6855.88	32.12
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	44,450	31869.12	31869.12	12580.88	71.70
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	230,390	115323.86	115323.86	115066.14	50.06
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70101 447	LOISIRS MIN.CULTURE ET COMMUN.	700	15332.70	15332.70	14632.70-	2190.39
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	99,330	88650.44	88650.44	10679.56	89.25
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	40,000	51646.29	51646.29	11646.29-	129.12
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	14,000	15882.23	15882.23	1882.23-	113.44
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	3,600	2169.05	2169.05	1430.95	60.25
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	2,500	2778.58	2778.58	278.58-	111.14
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	265.14	265.14	534.86	33.14
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	600	447.62	447.62	152.38	74.60
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	1,000			1000.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	5,500	62.24	62.24	5437.76	1.13
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	32,000	32936.34	32936.34	936.34-	102.93
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	250			250.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	7,000	9742.74	9742.74	2742.74-	139.18
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	3,000			3000.00	

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000	14684.33	14684.33	2315.67	86.38
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	2,000	658.92	658.92	1341.08	32.95
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	750			750.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	5,500	7167.11	7167.11	1667.11-	130.31
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	750	73.65	73.65	676.35	9.82
02 70101	TOTAL LOISIRS	236,280	242497.38	242497.38	6217.38-	102.63
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 222	R.R.Q. - C.C.R.		839.51	839.51	839.51-	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.		30.42	30.42	30.42-	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	855	958.96	958.96	103.96-	112.16
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	12,000	12742.25	12742.25	742.25-	106.19
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400	226.14	226.14	173.86	56.54
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	4,500	2331.71	2331.71	2168.29	51.82
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,500	1147.24	1147.24	352.76	76.48
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	14,000	13695.48	13695.48	304.52	97.82
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	15784.88	15784.88	6784.88-	175.39
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	1,900	1892.19	1892.19	7.81	99.59
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	211.29	211.29	111.29-	211.29
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	45,655	49860.07	49860.07	4205.07-	109.21
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	9,000	1288.05	1288.05	7711.95	14.31
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	3,000	3523.00	3523.00	523.00-	117.43
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	1,000	150.00	150.00	850.00	15.00
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	200	16.87	16.87	183.13	8.44
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,800	1576.61	1576.61	223.39	87.59
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	2,000	214.72	214.72	1785.28	10.74
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	400	38.76	38.76	361.24	9.69
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE		80.69	80.69	80.69-	
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	2,000	1938.67	1938.67	61.33	96.93
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	1,500	256.95	256.95	1243.05	17.13
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,900	1094.25	1094.25	805.75	57.59
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	9,000	18916.41	18916.41	9916.41-	210.18
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	2232.52	2232.52	1732.52-	446.50
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	128	254.88	254.88	126.88-	199.13
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	32,428	31582.38	31582.38	845.62	97.39
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	12,420	4712.45	4712.45	7707.55	37.94
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	750	612.13	612.13	137.87	81.62
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE		69.61	69.61	69.61-	
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	200			200.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	350			350.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	680.29	680.29	1319.71	34.01
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	1,000	173.41	173.41	826.59	17.34
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	2,500	9486.88	9486.88	6986.88-	379.48
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	2,500	1123.80	1123.80	1376.20	44.95
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	126.74	126.74	76.74-	253.48
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	21,770	16985.31	16985.31	4784.69	78.02
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	13,000	7981.84	7981.84	5018.16	61.40
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,500	936.91	936.91	563.09	62.46
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200	106.16	106.16	93.84	53.08
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200	291.07	291.07	908.93	24.26
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	2435.68	2435.68	435.68-	121.78
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000	4224.86	4224.86	3224.86-	422.49
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	1,000			1000.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,200	1132.91	1132.91	67.09	94.41
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	3258.83	3258.83	1258.83-	162.94
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	755.50	755.50	444.50	62.96
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	15,000	64250.38	64250.38	49250.38-	428.34
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	340	9508.22	9508.22	9168.22-	2796.54
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	340	1082.51	1082.51	742.51-	318.39
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500	911.29	911.29	411.29-	182.26
02 70152 521	LAC KOEL - ENTRETIEN		591.09	591.09	591.09-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	6,000	2419.65	2419.65	3580.35	40.33
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	50,680	99886.90	99886.90	49206.90-	197.09
02 70160	PARC NATURE					
02 70160 141	PARC MUNICIPAL - SALAIRES	208,425	165276.10	165276.10	43148.90	79.30
02 70160 222	PARC MUNICIPAL - R.R.Q.	25,040	20273.42	20273.42	4766.58	80.96
02 70160 252	PARC MUNICIPAL - C.S.S.T.	2,780	2333.48	2333.48	446.52	83.94
02 70160 280	PARC MUNICIPAL - ASS. COLLECT.		2375.54	2375.54	2375.54-	
02 70160 310	PARC MUNICIPAL - DÉPL., REPAS	500	1420.08	1420.08	920.08-	284.02
02 70160 321	PARC MUNICIPAL - POSTE		61.55	61.55	61.55-	
02 70160 322	PARC MUNICIPAL - MESSAGERIES	500	47.76	47.76	452.24	9.55

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70160 331	PARC MUNICIPAL -TELEPHONE	480	1577.42	1577.42	1097.42-	328.63
02 70160 335	PARC MUNICIPAL - INTERNET	1,200	98.89	98.89	1101.11	8.24
02 70160 339	PARC MUNICIPAL - FR. TERMINAL		3564.59	3564.59	3564.59-	
02 70160 341	PARC MUNICIPAL - COMMUNICATION	4,500	12948.89	12948.89	8448.89-	287.75
02 70160 347	PARC MUNICIPAL - SITE WEB		48.34	48.34	48.34-	
02 70160 349	PARC MUNICIPAL - SITE RÉSERV.	1,500	3753.30	3753.30	2253.30-	250.22
02 70160 412	PARC MUNICIPAL - SERV. JUR.		1164.84	1164.84	1164.84-	
02 70160 414	PARC MUNICIPAL - CONSIGATEUR		29.71	29.71	29.71-	
02 70160 419	PARC MUNICIPAL - FORMATION	5,000			5000.00	
02 70160 421	PARC MUNICIPAL - ASS. BÂTIMENT	9,500	14572.02	14572.02	5072.02-	153.39
02 70160 438	PARC MUNICIPAL - IMMATRIC.	75	83.85	83.85	8.85-	111.80
02 70160 451	PARC MUN. - SURV. SYST.ALARME	1,250	1383.62	1383.62	133.62-	110.69
02 70160 522	PARC MUNICIPAL - ENT. BÂTIMENT	5,000	3011.92	3011.92	1988.08	60.24
02 70160 525	PARC MUNICIPAL - ENT. VÉH.	2,000			2000.00	
02 70160 529	PARC MUNICIPAL - SENTIERS ENT.	2,500	1688.71	1688.71	811.29	67.55
02 70160 610	PARC MUNICIPAL - ALIMENT	250			250.00	
02 70160 631	PARC MUNICIPAL - ESSENCE		20.28	20.28	20.28-	
02 70160 650	PARC MUNICIPAL - VÊTEMENTS	1,500	438.50	438.50	1061.50	29.23
02 70160 660	PARC MUNICIPAL - PROD. NETT.	1,000	1208.10	1208.10	208.10-	120.81
02 70160 670	PARC MUNICIPAL - FOURN. BUR.	1,500	768.64	768.64	731.36	51.24
02 70160 681	PARC MUNICIPAL - ÉLECTRICITE	10,000	3284.67	3284.67	6715.33	32.85
02 70160 726	PARC MUNICIPAL - AMEUB./ÉQUIP.	500	3243.03	3243.03	2743.03-	648.61
02 70160	TOTAL PARC NATURE	285,000	244677.25	244677.25	40322.75	85.85
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	5,400	1827.25	1827.25	3572.75	33.84
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	2469.57	2469.57	469.57-	123.48
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500			500.00	
02 70190	TOTAL MDJ	9,900	4296.82	4296.82	5603.18	43.40
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	11843.30	11843.30	2368.70	83.33
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	5,000	4449.24	4449.24	550.76	88.98
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	16292.54	16292.54	4919.46	76.81
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	702,925	706078.65	706078.65	3153.65-	100.45
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
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	18205.45	18205.45	14705.45-	520.16
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,000	2193.04	2193.04	193.04-	109.65
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	300	254.61	254.61	45.39	84.87
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 331	BIBLIO - TELEPHONE	60			60.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	524.90	524.90	682.10	43.49
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	6,200	6578.94	6578.94	378.94-	106.11
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	1,200	60.60	60.60	1139.40	5.05
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	13,105	13039.59	13039.59	65.41	99.50
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	1,500	15.65	15.65	1484.35	1.04
02 70230 527	BIBLIO - AMEUBL. / EQUIPEMENT		1519.16	1519.16	1519.16-	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	288	65.75	65.75	222.25	22.83
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,000	908.02	908.02	91.98	90.80
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	3,750	2579.55	2579.55	1170.45	68.79
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	2,611	2712.63	2712.63	101.63-	103.89
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	57,411	48657.89	48657.89	8753.11	84.75
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 421	PRESBYTÈRE - ASS. BÂTIMENT	3,337	3557.48	3557.48	220.48-	106.61
02 70259 522	PRESBYTÈRE - ENT. BÂTIMENT	1,000	802.21	802.21	197.79	80.22
02 70259 681	PRESBYTÈRE - ELECTRICITE	4,127	4271.45	4271.45	144.45-	103.50
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE	8,464	8631.14	8631.14	167.14-	101.97
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	8,464	8631.14	8631.14	167.14-	101.97
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	12,000	4335.17	4335.17	7664.83	36.13
02 70291 494	PROJET DIVERS	220,000	4857.23	4857.23	215142.77	2.21
02 70295 991	LES AMIS D'EMELIE	4,000			4000.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	236,000	9192.40	9192.40	226807.60	3.90

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	302,015	66481.43	66481.43	235533.57	22.01
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1,004,940	772560.08	772560.08	232379.92	76.88
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91617 819	EAU, CAM.MOUS, CHEMIN, CASER.-CAP	23,100	88900.00	88900.00	65800.00-	384.85
02 91617 839	EAU, CAM.MOUS, CHEMIN, CASER.-INT	6,100	23006.72	23006.72	16906.72-	377.16
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	18,200	18200.00	18200.00		100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	1,830	1533.93	1533.93	296.07	83.82
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	311,232			311232.00	
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 819	AQUEDUC - CAPITAL	65,800			65800.00	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	17,044	15212.45	15212.45	1831.55	89.25
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019	500			500.00	
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,050	3035.28	3035.28	14.72	99.52
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2021	1,523	510.27	510.27	1012.73	33.50
02 92019 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2022	2,075	1314.68	1314.68	760.32	63.36
02 92020 819	DOM.LÉPINE PR.4 - CAPITAL	4,700	4700.00	4700.00		100.00
02 92020 839	DOM.LÉPINE PR.4 - INTÉRÊTS	1,100	1073.70	1073.70	26.30	97.61
02 92021 839	INST.SEPT. ET J.A.L.- INTÉRÊTS		5198.25	5198.25	5198.25-	
02 92100 881	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAI	62,000	142339.89	142339.89	80339.89-	229.58
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	518,354	305025.17	305025.17	213328.83	58.84
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,400	4929.55	4929.55	529.55-	112.04
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	500	452.16	452.16	47.84	90.43
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,900	5381.71	5381.71	481.71-	109.83
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	523,254	310406.88	310406.88	212847.12	59.32
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 896	REMBOURSEMENT D'INTERETS TAXES		1.73-	1.73-	1.73	
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		1.73-	1.73-	1.73	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	523,254	310405.15	310405.15	212848.85	59.32

IMPRIME LE: 17-11-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-10

DATE: DU 01-01-2025 AU 31-10-2025

## FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,746,016	3799977.04	3799977.04	946038.96	80.07
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	64,500-	1168972.97-	1168972.97-	1104472.97	1812.36
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 31000 000	AFFECTATIONS-ACT. D'INVEST.	45,000			45000.00	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO	45,000			45000.00	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	64,500	16129.02	16129.02	48370.98	25.01
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1152843.95-	1152843.95-	1152843.95	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1152843.95-	1152843.95-	1152843.95	