

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## 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-    | 17593.19-   | 17593.19-   | 5218.19    | 142.17      |
| 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- | 1171223.97- | 1171223.97- | 20067.97   | 101.74      |
| 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- | 1171223.97- | 1171223.97- | 7942.97    | 100.68      |
| 01 21000     | TOTAL TAXES                           | 3,716,931- | 3754922.01- | 3754922.01- | 37991.01   | 101.02      |
| 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: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

|              |  | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>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: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

|              |  | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 23150     | SANTE ET BIEN-ETRE                     |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23151 000 | REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI         | 12,040-            | 12040.00-       | 12040.00-              |                      | 100.00                   |
| 01 23150     | TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE               | 12,040-            | 12040.00-       | 12040.00-              |                      | 100.00                   |
| 01 23160     | AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23169 000 | AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS          | 800-               | 680.00-         | 680.00-                | 120.00-              | 85.00                    |
| 01 23160     | TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE    | 800-               | 680.00-         | 680.00-                | 120.00-              | 85.00                    |
| 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-            | 20565.39-       | 20565.39-              | 30781.61-            | 40.05                    |
| 01 23300     | AUTRES REVENUS                         |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23310     | IMPOSITION DE DROITS                   |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23311 001 | AR - PERMIS LOTISSEMENT                | 1,000-             | 550.00-         | 550.00-                | 450.00-              | 55.00                    |
| 01 23311 002 | AR - PERMIS CONSTRUCTION               | 1,000-             | 2025.00-        | 2025.00-               | 1025.00              | 202.50                   |
| 01 23311 003 | AR - PERMIS RENOVATION                 | 1,000-             | 1700.00-        | 1700.00-               | 700.00               | 170.00                   |
| 01 23311 004 | AR - PERMIS FOSSE                      | 1,000-             | 2625.00-        | 2625.00-               | 1625.00              | 262.50                   |
| 01 23311 005 | AR - PERMIS D'AFFICHAGE                | 65-                |                 |                        | 65.00-               |                          |
| 01 23311 006 | AR - PERMIS COUPE D'ARBRES             | 30-                | 75.00-          | 75.00-                 | 45.00                | 250.00                   |
| 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-               | 1750.00-        | 1750.00-               | 1250.00              | 350.00                   |
| 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-            | 52150.00-       | 52150.00-              | 10900.00             | 126.42                   |
| 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-           | 248792.35-      | 248792.35-             | 32732.35             | 115.15                   |
| 01 23320     | AMENDES ET PENALITES                   |                    |                 |                        |                      |                          |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

|              | BUDGET<br>EN COURS             | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |        |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| 01 23321 000 | AR - AMENDES COUR MUNICIPALE   | 34,000-         | 57681.50-              | 57681.50-            | 23681.50                 | 169.65 |
| 01 23320     | TOTAL AMENDES ET PENALITES     | 34,000-         | 57681.50-              | 57681.50-            | 23681.50                 | 169.65 |
| 01 23330     | INTERETS                       |                 |                        |                      |                          |        |
| 01 23332 000 | AR - INTERETS TAXES            | 10,000-         | 19231.62-              | 19231.62-            | 9231.62                  | 192.32 |
| 01 23333 000 | AR - INTERETS DIVERS           | 200-            | 1083.96-               | 1083.96-             | 883.96                   | 541.98 |
| 01 23334 000 | INTERETS DEPOT A TERME         |                 | 1.66-                  | 1.66-                | 1.66                     |        |
| 01 23338 000 | ARRONDISSEMENT DU CENT         |                 | .49                    | .49                  | .49-                     |        |
| 01 23330     | TOTAL INTERETS                 | 10,200-         | 20316.75-              | 20316.75-            | 10116.75                 | 199.18 |
| 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-        | 328222.32-             | 328222.32-           | 62962.32                 | 123.74 |
| 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-            | 359.60-                | 359.60-              | 59.60                    | 119.87 |
| 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-        | 13247.15-              | 13247.15-            | 275427.85-               | 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          |                 | 69223.16-              | 69223.16-            | 69223.16                 |        |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

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-     | 1291.25-   | 1291.25-    | 1041.25    | 516.50      |
| 01 23472 447 | PUBLICITE JOURNAL L'ECHO              | 700-     | 390.00-    | 390.00-     | 310.00-    | 55.71       |
| 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-     | 1593.24-   | 1593.24-    | 993.24     | 265.54      |
| 01 23470     | TOTAL LOISIRS ET CULTURE              | 26,160-  | 106452.69- | 106452.69-  | 80292.69   | 406.93      |
| 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-  | 88488.06-  | 88488.06-   | 63660.06   | 356.40      |
| 01 23490     | TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS        | 25,728-  | 89892.06-  | 89892.06-   | 64164.06   | 349.39      |
| 01 23400     | TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS          | 342,563- | 209591.90- | 209591.90-  | 132971.10- | 61.18       |
| 01 23000     | TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC   | 659,611- | 558681.27- | 558681.27-  | 100929.73- | 84.70       |
| 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              |          | 16751.86-  | 16751.86-   | 16751.86   |             |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## TRANSFERTS

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 38110     | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE         | 2,500-             | 18973.60-       | 18973.60-              | 16473.60             | 758.94                   |
| 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                       |                    | 226479.54-      | 226479.54-             | 226479.54            |                          |
| 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-             | 289628.49-      | 289628.49-             | 283628.49            | 4827.14                  |
| 01 38190     | AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 38190 000 | SUBV - GOUVERNEMENT DU QUEBEC         |                    | 111142.00-      | 111142.00-             | 111142.00            |                          |
| 01 38191 000 | AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.         |                    | 1575.51-        | 1575.51-               | 1575.51              |                          |
| 01 38192 000 | REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN                  |                    | 4527.00-        | 4527.00-               | 4527.00              |                          |
| 01 38190     | TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE   |                    | 117244.51-      | 117244.51-             | 117244.51            |                          |
| 01 38100     | TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES    | 137,153-           | 505891.92-      | 505891.92-             | 368738.92            | 368.85                   |
| 01 38000     | TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS        | 137,153-           | 505891.92-      | 505891.92-             | 368738.92            | 368.85                   |
| 01 30000     | TOTAL TRANSFERTS                      | 345,190-           | 697821.54-      | 697821.54-             | 352631.54            | 202.16                   |
| 01 00000     | TOTAL REVENUS                         | 4,810,516-         | 5104020.82-     | 5104020.82-            | 293504.82            | 106.10                   |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## 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   | 85950.06  | 85950.06    | 295.06-    | 100.34      |
| 02 11000 133 | ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS        | 41,240   | 37754.60  | 37754.60    | 3485.40    | 91.55       |
| 02 11000 212 | REGIME DE RETRAITE - MAIRE           | 6,500    | 7618.80   | 7618.80     | 1118.80-   | 117.21      |
| 02 11000 221 | R.R.Q. - ELUS                        | 10,900   | 8393.04   | 8393.04     | 2506.96    | 77.00       |
| 02 11000 252 | C.S.S.T. - CONSEIL                   |          | 90.53     | 90.53       | 90.53-     |             |
| 02 11000 310 | CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.        | 6,000    | 2721.21   | 2721.21     | 3278.79    | 45.35       |
| 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   | 28929.34  | 28929.34    | 2629.66    | 91.67       |
| 02 11000     | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL              | 191,954  | 175510.05 | 175510.05   | 16443.95   | 91.43       |
| 02 12000     | APPLICATION DE LA LOI                |          |           |             |            |             |
| 02 12000 410 | APPLICATION DE LA LOI HON.PR.        | 9,000    | 8250.00   | 8250.00     | 750.00     | 91.67       |
| 02 12000 412 | COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR       | 100      |           |             | 100.00     |             |
| 02 12000 419 | ÉLECTIONS                            | 12,000   | 8375.65   | 8375.65     | 3624.35    | 69.80       |
| 02 12000 494 | PATROUILLE PRIVÉE                    | 25,000   | 13535.46  | 13535.46    | 11464.54   | 54.14       |
| 02 12000     | TOTAL APPLICATION DE LA LOI          | 46,100   | 30161.11  | 30161.11    | 15938.89   | 65.43       |
| 02 13000     | GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE |          |           |             |            |             |
| 02 13000 141 | SALAIRE REGULIER - ADMINIST.         | 382,503  | 346613.97 | 346613.97   | 35889.03   | 90.62       |
| 02 13000 212 | REGIME DE RETRAITE - ADM.            | 17,000   | 15993.67  | 15993.67    | 1006.33    | 94.08       |
| 02 13000 222 | R.R.Q. - ADM.                        | 38,000   | 38788.81  | 38788.81    | 788.81-    | 102.08      |
| 02 13000 252 | C.S.S.T. - ADM.                      | 6,700    | 4838.06   | 4838.06     | 1861.94    | 72.21       |
| 02 13000 280 | ASSURANCES COLLECTIVES ADM           | 9,000    | 9354.84   | 9354.84     | 354.84-    | 103.94      |
| 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   | 21181.38  | 21181.38    | 1925.62    | 91.67       |
| 02 13001 951 | QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE        | 28,405   | 26037.88  | 26037.88    | 2367.12    | 91.67       |
| 02 13000     | TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS  | 542,141  | 518101.23 | 518101.23   | 24039.77   | 95.57       |
| 02 15000     | EVALUATION                           |          |           |             |            |             |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## ADMINISTRATION GENERALE

|              |                                 | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                 | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 15000 417 | MUTATIONS                       | 900      | 742.91    | 742.91      | 157.09     | 82.55       |
| 02 15000 951 | QUOTE-PART M.R.C.               | 41,938   | 38443.13  | 38443.13    | 3494.87    | 91.67       |
| 02 15000     | TOTAL EVALUATION                | 42,838   | 39186.04  | 39186.04    | 3651.96    | 91.47       |
| 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 451 | GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE  |          | 129.97    | 129.97      | 129.97-    |             |
| 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             |          | 2260.87   | 2260.87     | 2260.87-   |             |
| 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    | 6417.54   | 6417.54     | 417.54-    | 106.96      |
| 02 19001 142 | MAIRIE 460 / ENTR.MENAGER T.A.  | 400      |           |             | 400.00     |             |
| 02 19001 222 | MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A  | 584      | 790.29    | 790.29      | 206.29-    | 135.32      |
| 02 19001 252 | MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A  | 600      | 90.46     | 90.46       | 509.54     | 15.08       |
| 02 19001 321 | MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE     | 8,000    | 10744.73  | 10744.73    | 2744.73-   | 134.31      |
| 02 19001 322 | MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR   | 100      | 20.04     | 20.04       | 79.96      | 20.04       |
| 02 19001 331 | MAIRIE 460 / TELEPHONE          | 3,900    | 4181.46   | 4181.46     | 281.46-    | 107.22      |
| 02 19001 335 | MAIRIE 460 / INTERNET           | 800      | 577.39    | 577.39      | 222.61     | 72.17       |
| 02 19001 341 | MAIRIE 460 / PUBLICITÉ          | 5,800    | 2402.96   | 2402.96     | 3397.04    | 41.43       |
| 02 19001 349 | MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO       | 2,500    | 2468.85   | 2468.85     | 31.15      | 98.75       |
| 02 19001 410 | MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.     | 32,000   | 35316.00  | 35316.00    | 3316.00-   | 110.36      |
| 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    | 1574.60   | 1574.60     | 6425.40    | 19.68       |
| 02 19001 526 | MAIRIE 460 / EXTINCTEURS        | 200      |           |             | 200.00     |             |
| 02 19001 527 | MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU  | 14,600   | 8996.78   | 8996.78     | 5603.22    | 61.62       |
| 02 19001 610 | MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON  | 2,500    | 2676.72   | 2676.72     | 176.72-    | 107.07      |
| 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    | 4648.70   | 4648.70     | 2351.30    | 66.41       |
| 02 19001 681 | MAIRIE 460 / ELECTRICITE        | 5,000    | 3724.24   | 3724.24     | 1275.76    | 74.48       |
| 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  | 129187.38 | 129187.38   | 9290.62    | 93.29       |
| 02 10000     | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE   | 961,511  | 892145.81 | 892145.81   | 69365.19   | 92.79       |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## SECURITE PUBLIQUE

|              |                                 | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                 | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 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     | 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   | 55700.77  | 55700.77    | 4700.77-   | 109.22      |
| 02 22000 141 | SALAIRE POMPIER                 | 80,000   | 123760.03 | 123760.03   | 43760.03-  | 154.70      |
| 02 22000 222 | R.R.Q. - POMPIER                | 12,521   | 18735.10  | 18735.10    | 6214.10-   | 149.63      |
| 02 22000 252 | C.S.S.T. - PREV. INCENDIES      | 3,500    | 2314.66   | 2314.66     | 1185.34    | 66.13       |
| 02 22000 280 | SALAIRE PRÉVENTION              | 40,600   | 9675.18   | 9675.18     | 30924.82   | 23.83       |
| 02 22000 284 | ASS. COLL. INCENDIE             |          | 3938.93   | 3938.93     | 3938.93-   |             |
| 02 22000 310 | INCENDIE - DEPLACEMENT          | 3,000    | 4650.69   | 4650.69     | 1650.69-   | 155.02      |
| 02 22000 322 | INCENDIE - MESSAGERIE           | 1,000    | 1994.89   | 1994.89     | 994.89-    | 199.49      |
| 02 22000 331 | INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS   | 3,800    | 3724.48   | 3724.48     | 75.52      | 98.01       |
| 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   | 72299.34  | 72299.34    | 32299.34-  | 180.75      |
| 02 22000 451 | CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR  | 1,000    | 18631.88  | 18631.88    | 17631.88-  | 1863.19     |
| 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    | 4760.73   | 4760.73     | 3239.27    | 59.51       |
| 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   | 10663.57  | 10663.57    | 4336.43    | 71.09       |
| 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    | 4094.43   | 4094.43     | 1294.43-   | 146.23      |
| 02 22000 725 | INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.      | 11,000   | 25392.44  | 25392.44    | 14392.44-  | 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    | 2132.13   | 2132.13     | 193.87     | 91.67       |
| 02 22001 141 | SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN     | 5,000    |           |             | 5000.00    |             |
| 02 22001 725 | INCENDIE - BORNES SÈCHES        | 18,000   | 1910.79   | 1910.79     | 16089.21   | 10.62       |
| 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    | 39597.72  | 39597.72    | 35597.72-  | 989.94      |
| 02 22005 525 | ENTRETIEN CAMION # 240          | 10,000   | 10198.18  | 10198.18    | 198.18-    | 101.98      |
| 02 22006 141 | PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER     | 14,000   | 16740.70  | 16740.70    | 2740.70-   | 119.58      |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## SECURITE PUBLIQUE

|              |                                    | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                    | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 22006 222 | PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.        | 1,325    | 1759.32   | 1759.32     | 434.32-    | 132.78      |
| 02 22006 252 | PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.       | 180      | 194.93    | 194.93      | 14.93-     | 108.29      |
| 02 22006 310 | PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.          | 500      | 230.43    | 230.43      | 269.57     | 46.09       |
| 02 22006 322 | PREM. RÉP. MESSAGERIE              | 250      | 17.66     | 17.66       | 232.34     | 7.06        |
| 02 22006 331 | PREM. RÉP. - TÉLÉCOMM.             | 300      | 407.76    | 407.76      | 107.76-    | 135.92      |
| 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    | 383.42    | 383.42      | 616.58     | 38.34       |
| 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             |          | 3557.78   | 3557.78     | 3557.78-   |             |
| 02 22300 522 | PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.      | 30,000   |           |             | 30000.00   |             |
| 02 22000     | TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 454,975  | 483323.36 | 483323.36   | 28348.36-  | 106.23      |
| 02 20000     | TOTAL SECURITE PUBLIQUE            | 682,006  | 697015.36 | 697015.36   | 15009.36-  | 102.20      |
| 02 30000     | TRANSPORT                          |          |           |             |            |             |
| 02 31000     | RESEAU ROUTIER                     |          |           |             |            |             |
| 02 32000     | VOIRIE MUNICIPALE                  |          |           |             |            |             |
| 02 32000 141 | SALAIRE REGULIER - VOIRIE          | 180,459  | 126015.21 | 126015.21   | 54443.79   | 69.83       |
| 02 32000 142 | SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.       | 1,000    |           |             | 1000.00    |             |
| 02 32000 222 | R.R.Q. - VOIRIE                    | 20,000   | 17854.02  | 17854.02    | 2145.98    | 89.27       |
| 02 32000 252 | C.S.S.T. - VOIRIE                  | 3,500    | 2205.35   | 2205.35     | 1294.65    | 63.01       |
| 02 32000 280 | ASS. COLL. - VOIRIE                | 6,400    | 4876.39   | 4876.39     | 1523.61    | 76.19       |
| 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    | 5255.82   | 5255.82     | 255.82-    | 105.12      |
| 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 451 | VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA       |          | 370.71    | 370.71      | 370.71-    |             |
| 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 519 | VOIRIE-LOC.MACH.NIVELAGE           |          | 144.93    | 144.93      | 144.93-    |             |
| 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       |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## TRANSPORT

|              |                                  | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 32000 610 | VOIRIE / ALIMENT-BOISSON         | 700                | 781.76          | 781.76                 | 81.76-               | 111.68                   |
| 02 32000 621 | SABLE ET GRAVIER - DROITS        | 1,000              | 208.60          | 208.60                 | 791.40               | 20.86                    |
| 02 32000 622 | VOIRIE - SABLE ET GRAVIER        | 39,000             | 899.53          | 899.53                 | 38100.47             | 2.31                     |
| 02 32000 625 | VOIRIE - ASPHALTE                | 50,000             | 7858.99         | 7858.99                | 42141.01             | 15.72                    |
| 02 32000 629 | PONCEAUX                         |                    | 89.23           | 89.23                  | 89.23-               |                          |
| 02 32000 631 | VOIRIE - ESSENCE                 | 18,000             | 17052.43        | 17052.43               | 947.57               | 94.74                    |
| 02 32000 632 | VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE   | 5,000              | 4112.91         | 4112.91                | 887.09               | 82.26                    |
| 02 32000 635 | SEL A GLACE                      | 500                | 160.21          | 160.21                 | 339.79               | 32.04                    |
| 02 32000 640 | VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT   | 6,000              | 4632.52         | 4632.52                | 1367.48              | 77.21                    |
| 02 32000 643 | VOIRIE - OUTILLAGE               | 4,000              | 1959.02         | 1959.02                | 2040.98              | 48.98                    |
| 02 32000 650 | VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR | 3,500              | 1973.98         | 1973.98                | 1526.02              | 56.40                    |
| 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              | 2827.02         | 2827.02                | 927.02-              | 148.79                   |
| 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              | 5518.71         | 5518.71                | 2818.71-             | 204.40                   |
| 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              | 6358.16         | 6358.16                | 1358.16-             | 127.16                   |
| 02 32007 521 | VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS    | 3,000              |                 |                        | 3000.00              |                          |
| 02 32007 525 | VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019     | 3,000              | 287.71          | 287.71                 | 2712.29              | 9.59                     |
| 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              | 2968.72         | 2968.72                | 31.28                | 98.96                    |
| 02 32000     | TOTAL VOIRIE MUNICIPALE          | 460,557            | 274447.81       | 274447.81              | 186109.19            | 59.59                    |
| 02 33000     | ENLEVEMENT DE LA NEIGE           |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 33000 141 | NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.       | 10,500             | 9469.12         | 9469.12                | 1030.88              | 90.18                    |
| 02 33000 222 | NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.          | 1,200              | 1083.86         | 1083.86                | 116.14               | 90.32                    |
| 02 33000 252 | NEIGE EDIF.PUBL. - CSST          | 250                | 125.97          | 125.97                 | 124.03               | 50.39                    |
| 02 33000 443 | SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT   | 321,458            | 239730.40       | 239730.40              | 81727.60             | 74.58                    |
| 02 33001 141 | NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI   | 13,500             | 16948.51        | 16948.51               | 3448.51-             | 125.54                   |
| 02 33001 222 | NEIGE-TROTTOIRS/RRQ              | 1,700              | 1950.63         | 1950.63                | 250.63-              | 114.74                   |
| 02 33001 252 | NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.        | 250                | 222.97          | 222.97                 | 27.03                | 89.19                    |
| 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            | 274258.96       | 274258.96              | 91099.04             | 75.07                    |
| 02 34000     | ECLAIRAGE DES RUES               |                    |                 |                        |                      |                          |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## TRANSPORT

|              |  | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|--|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |  | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 34000 521 | ECLAIRAGE - ENT LUMIERES               | 1,500    | 1816.96   | 1816.96     | 316.96-    | 121.13      |
| 02 34000 681 | ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI         | 13,000   | 17258.47  | 17258.47    | 4258.47-   | 132.76      |
| 02 34000     | TOTAL ECLAIRAGE DES RUES               | 14,500   | 19075.43  | 19075.43    | 4575.43-   | 131.55      |
| 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  | 571519.73 | 571519.73   | 273395.27  | 67.64       |
| 02 37000     | TRANSPORT COLLECTIF                    |          |           |             |            |             |
| 02 37000 951 | QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE          | 20,635   | 29618.71  | 29618.71    | 8983.71-   | 143.54      |
| 02 37001 951 | QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF         | 11,676   |           |             | 11676.00   |             |
| 02 37000     | TOTAL TRANSPORT COLLECTIF              | 32,311   | 29618.71  | 29618.71    | 2692.29    | 91.67       |
| 02 30000     | TOTAL TRANSPORT                        | 877,226  | 601138.44 | 601138.44   | 276087.56  | 68.53       |
| 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      | 300.39    | 300.39      | 299.61     | 50.07       |
| 02 41200 331 | PURIFICATION -TELEPHONE                | 1,000    | 1095.51   | 1095.51     | 95.51-     | 109.55      |
| 02 41200 410 | PURIFICATION - HON PROF                | 2,500    |           |             | 2500.00    |             |
| 02 41200 411 | PURIFICATION - ANALYSE D'EAU           | 3,000    | 3594.72   | 3594.72     | 594.72-    | 119.82      |
| 02 41200 421 | PURIFICATION - ASS BATIMENT            | 9,500    | 10858.40  | 10858.40    | 1358.40-   | 114.30      |
| 02 41200 451 | PURIFICATION - ALARME                  | 500      | 226.14    | 226.14      | 273.86     | 45.23       |
| 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      | 1162.43   | 1162.43     | 362.43-    | 145.30      |
| 02 41200 640 | PURIFICATION - ACCESSOIRE              | 800      | 340.66    | 340.66      | 459.34     | 42.58       |
| 02 41200 681 | PURIFICATION - ELECTRICITE             | 11,000   | 13213.28  | 13213.28    | 2213.28-   | 120.12      |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## HYGIENE DU MILIEU

|              |                                     | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 41200     | TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT | 44,686             | 36747.85        | 36747.85               | 7938.15              | 82.24                    |
| 02 41300     | RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU    |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 41300 141 | SALAIRE REGULIER - DIST. EAU        | 9,000              | 23456.08        | 23456.08               | 14456.08-            | 260.62                   |
| 02 41300 222 | R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU      | 1,000              | 2659.35         | 2659.35                | 1659.35-             | 265.94                   |
| 02 41300 252 | C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU           | 250                | 308.26          | 308.26                 | 58.26-               | 123.30                   |
| 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             | 37720.89        | 37720.89               | 15970.89-            | 173.43                   |
| 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             | 14488.29        | 14488.29               | 1259.29-             | 109.52                   |
| 02 41400 411 | EPURATION - ANALYSE D'EAU           | 5,000              | 7822.59         | 7822.59                | 2822.59-             | 156.45                   |
| 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              | 2216.22         | 2216.22                | 3783.78              | 36.94                    |
| 02 41400 631 | EPURATION - ESSENCE                 | 150                |                 |                        | 150.00               |                          |
| 02 41400 640 | EPURATION - ACCESSOIRE              | 180                |                 |                        | 180.00               |                          |
| 02 41400 681 | EPURATION - ELECTRICITE/DESROS      | 7,000              | 9023.64         | 9023.64                | 2023.64-             | 128.91                   |
| 02 41400     | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES     | 38,739             | 40035.84        | 40035.84               | 1296.84-             | 103.35                   |
| 02 41500     | RESEAUX D'EGOUTS                    |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 41500 141 | SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS      | 8,200              | 8266.33         | 8266.33                | 66.33-               | 100.81                   |
| 02 41500 222 | R.R.Q. - RES. EGOUTS                | 800                | 890.58          | 890.58                 | 90.58-               | 111.32                   |
| 02 41500 252 | C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS         | 70                 | 108.04          | 108.04                 | 38.04-               | 154.34                   |
| 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              | 15103.93        | 15103.93               | 6103.93-             | 167.82                   |
| 02 41500     | TOTAL RESEAUX D'EGOUTS              | 39,470             | 32271.54        | 32271.54               | 7198.46              | 81.76                    |
| 02 41000     | TOTAL EAU ET EGOUTS                 | 144,645            | 146776.12       | 146776.12              | 2131.12-             | 101.47                   |
| 02 45000     | MATIERES RESIDUELLES                |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 45100     | DECHETS DOMESTIQUES                 |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 45110     | CUEILLETTE ET TRANSPORT             |                    |                 |                        |                      |                          |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## HYGIENE DU MILIEU

|              |                                     | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                     | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 45110 526 | ACHAT BACS                          | 6,000    | 159859.15 | 159859.15   | 153859.15- | 2664.32     |
| 02 45111 951 | CUEILLETTE DE DÉCHETS               | 212,601  | 256369.14 | 256369.14   | 43768.14-  | 120.59      |
| 02 45110     | TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT       | 218,601  | 416228.29 | 416228.29   | 197627.29- | 190.41      |
| 02 45100     | TOTAL DECHETS DOMESTIQUES           | 218,601  | 416228.29 | 416228.29   | 197627.29- | 190.41      |
| 02 45200     | MATIERES SECONDAIRES                |          |           |             |            |             |
| 02 45210     | CUEILLETTE ET TRANSPORT             |          |           |             |            |             |
| 02 45210 951 | QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE          | 3,976    | 3644.63   | 3644.63     | 331.37     | 91.67       |
| 02 45210     | TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT       | 3,976    | 3644.63   | 3644.63     | 331.37     | 91.67       |
| 02 45200     | TOTAL MATIERES SECONDAIRES          | 3,976    | 3644.63   | 3644.63     | 331.37     | 91.67       |
| 02 45000     | RECUPERATION                        |          |           |             |            |             |
| 02 45000 141 | SALAIRE RÉGULIER - RDD              | 15,000   | 9405.13   | 9405.13     | 5594.87    | 62.70       |
| 02 45000 222 | R.R.Q. - RDD                        | 1,300    | 1114.64   | 1114.64     | 185.36     | 85.74       |
| 02 45000 252 | C.S.S.T. - RDD                      | 134      | 126.18    | 126.18      | 7.82       | 94.16       |
| 02 45000 446 | MATIERES RESIDUELLES / RDD          | 35,000   | 34181.91  | 34181.91    | 818.09     | 97.66       |
| 02 45000 951 | QUOTE-PART RDD                      | 6,541    | 5995.88   | 5995.88     | 545.12     | 91.67       |
| 02 45000     | TOTAL RECUPERATION                  | 57,975   | 50823.74  | 50823.74    | 7151.26    | 87.66       |
| 02 45000     | TOTAL MATIERES RESIDUELLES          | 280,552  | 470696.66 | 470696.66   | 190144.66- | 167.78      |
| 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  | 627150.56 | 627150.56   | 187853.56- | 142.76      |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## HYGIENE DU MILIEU

|              |   | BUDGET   | SOLDE    | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|---|----------|----------|-------------|------------|-------------|
|              |   | EN COURS | CUMULE   | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 50000     | SANTE ET BIEN-ETRE                      |          |          |             |            |             |
| 02 52000     | LOGEMENT SOCIAL                         |          |          |             |            |             |
| 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 - SANTE ET BIEN-ETRE             |          |          |             |            |             |
| 02 59000 141 | INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.           | 6,000    | 99.84    | 99.84       | 5900.16    | 1.66        |
| 02 59000 222 | R.R.Q. - SBE                            | 700      | 12.25    | 12.25       | 687.75     | 1.75        |
| 02 59000 252 | C.S.S.T. - SBE                          | 80       | 1.36     | 1.36        | 78.64      | 1.70        |
| 02 59000 310 | INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG             | 1,000    | 845.63   | 845.63      | 154.37     | 84.56       |
| 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 SANTE             | 300      | 7.82     | 7.82        | 292.18     | 2.61        |
| 02 59000 681 | INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ                | 800      | 1658.14  | 1658.14     | 858.14-    | 207.27      |
| 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 - SANTE ET BIEN-ETRE       | 13,566   | 4042.20  | 4042.20     | 9523.80    | 29.80       |
| 02 50000     | TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE                | 27,392   | 8574.06  | 8574.06     | 18817.94   | 31.30       |
| 02 60000     | AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT |          |          |             |            |             |
| 02 61000     | AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE        |          |          |             |            |             |
| 02 61000 141 | SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.           | 59,640   | 54306.07 | 54306.07    | 5333.93    | 91.06       |
| 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   | 7147.24  | 7147.24     | 2852.76    | 71.47       |
| 02 61000 232 | ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.           | 100      |          |             | 100.00     |             |
| 02 61000 252 | C.S.S.T. - INSP. BÂT.                   | 2,600    | 971.83   | 971.83      | 1628.17    | 37.38       |
| 02 61000 280 | ASS. COLL. - INSP. BÂT.                 | 5,000    | 2763.76  | 2763.76     | 2236.24    | 55.28       |
| 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       |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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                    |
| 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              | 167.98          | 167.98                 | 5832.02              | 2.80                     |
| 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            | 90279.81        | 90279.81               | 95660.19             | 48.55                    |
| 02 62000     | PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 62100     | INDUSTRIES ET COMMERCE                |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 62000 951 | Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE        | 34,350             | 31487.50        | 31487.50               | 2862.50              | 91.67                    |
| 02 62100     | TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE          | 34,350             | 31487.50        | 31487.50               | 2862.50              | 91.67                    |
| 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             | 34731.62        | 34731.62               | 9718.38              | 78.14                    |
| 02 60000     | TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE  | 230,390            | 125011.43       | 125011.43              | 105378.57            | 54.26                    |
| 02 70000     | LOISIRS ET CULTURE                    |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70100     | ACTIVITES RECREATIVES                 |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70101     | LOISIRS                               |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70101 447 | LOISIRS MIN.CULTURE ET COMMUN.        | 700                | 15632.70        | 15632.70               | 14932.70-            | 2233.24                  |
| 02 70102 141 | LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER            | 99,330             | 97783.25        | 97783.25               | 1546.75              | 98.44                    |
| 02 70102 142 | LOISIRS - SALAIRES T.A.               | 40,000             | 51960.54        | 51960.54               | 11960.54-            | 129.90                   |
| 02 70102 222 | LOISIRS - R.R.Q.                      | 14,000             | 16985.85        | 16985.85               | 2985.85-             | 121.33                   |
| 02 70102 252 | LOISIRS - C.S.S.T.                    | 3,600              | 2297.88         | 2297.88                | 1302.12              | 63.83                    |
| 02 70102 280 | LOISIRS - ASS. COLLECTIVE             | 2,500              | 3057.78         | 3057.78                | 557.78-              | 122.31                   |
| 02 70102 310 | LOISIRS - DEPLACEMENT                 | 800                | 379.38          | 379.38                 | 420.62               | 47.42                    |
| 02 70102 331 | LOISIRS -TELEPHONE                    | 600                | 494.90          | 494.90                 | 105.10               | 82.48                    |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 70102 454 | LOISIRS - FORMATION                   | 1,000              | 47.24           | 47.24                  | 952.76               | 4.72                     |
| 02 70102 670 | LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT        | 5,500              | 79.86           | 79.86                  | 5420.14              | 1.45                     |
| 02 70103 447 | LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES         | 32,000             | 34280.06        | 34280.06               | 2280.06-             | 107.13                   |
| 02 70104 349 | LOISIRS - MARCHÉ DE NOËL              | 250                | 518.43          | 518.43                 | 268.43-              | 207.37                   |
| 02 70104 447 | LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE        | 7,000              | 9659.07         | 9659.07                | 2659.07-             | 137.99                   |
| 02 70105 349 | TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.        | 3,000              |                 |                        | 3000.00              |                          |
| 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                | 558.87          | 558.87                 | 191.13               | 74.52                    |
| 02 70101     | TOTAL LOISIRS                         | 236,280            | 256246.17       | 256246.17              | 19966.17-            | 108.45                   |
| 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                | 1056.12         | 1056.12                | 201.12-              | 123.52                   |
| 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             | 14771.61        | 14771.61               | 771.61-              | 105.51                   |
| 02 70122 141 | JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE          | 9,000              | 16932.56        | 16932.56               | 7932.56-             | 188.14                   |
| 02 70122 222 | JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V        | 1,900              | 2033.40         | 2033.40                | 133.40-              | 107.02                   |
| 02 70122 252 | C.S.S.T. J.A.L.                       | 100                | 226.85          | 226.85                 | 126.85-              | 226.85                   |
| 02 70120     | TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES          | 45,655             | 52337.81        | 52337.81               | 6682.81-             | 114.64                   |
| 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              | 259.69          | 259.69                 | 1740.31              | 12.98                    |
| 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              | 3233.48         | 3233.48                | 1233.48-             | 161.67                   |
| 02 70130 640 | PATINOIRE - ACCESSOIRE                | 1,500              | 256.95          | 256.95                 | 1243.05              | 17.13                    |
| 02 70130 681 | PATINOIRE - ELECTRICITE               | 1,900              | 1193.15         | 1193.15                | 706.85               | 62.80                    |
| 02 70132 141 | PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO        | 9,000              | 19069.27        | 19069.27               | 10069.27-            | 211.88                   |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                      | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                      | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 70132 222 | PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/       | 500      | 2250.78   | 2250.78     | 1750.78-   | 450.16      |
| 02 70132 252 | PATINOIRE C.S.S.T.                   | 128      | 256.94    | 256.94      | 128.94-    | 200.73      |
| 02 70130     | TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT  | 32,428   | 33194.24  | 33194.24    | 766.24-    | 102.36      |
| 02 70140     | PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE |          |           |             |            |             |
| 02 70140 141 | SAL. REG.PLAGES/GARDIEN              | 12,420   | 4712.45   | 4712.45     | 7707.55    | 37.94       |
| 02 70140 222 | R.R.Q. - PLAGES/GARDIEN              | 750      | 612.13    | 612.13      | 137.87     | 81.62       |
| 02 70140 252 | C.S.S.T. - PISCINE/PLAGES            |          | 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 PLAGES - 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    | 2759.08   | 2759.08     | 759.08-    | 137.95      |
| 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    | 1356.12   | 1356.12     | 156.12-    | 113.01      |
| 02 70151 521 | PARC - ENTRETIEN                     | 2,000    | 3611.76   | 3611.76     | 1611.76-   | 180.59      |
| 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    | 884.23    | 884.23      | 315.77     | 73.69       |
| 02 70152 141 | PARCS / SAL. REG. VOIRIE             | 15,000   | 71024.21  | 71024.21    | 56024.21-  | 473.49      |
| 02 70152 222 | PARCS / R.R.Q.                       | 340      | 10171.08  | 10171.08    | 9831.08-   | 2991.49     |
| 02 70152 252 | C.S.S.T. / PARCS                     | 340      | 1172.37   | 1172.37     | 832.37-    | 344.81      |
| 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   | 108441.72 | 108441.72   | 57761.72-  | 213.97      |
| 02 70160     | PARC NATURE                          |          |           |             |            |             |
| 02 70160 141 | PARC MUNICIPAL - SALAIRES            | 208,425  | 171800.91 | 171800.91   | 36624.09   | 82.43       |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 70160 222 | PARC MUNICIPAL - R.R.Q.        | 25,040   | 21070.17  | 21070.17    | 3969.83    | 84.15       |
| 02 70160 252 | PARC MUNICIPAL - C.S.S.T.      | 2,780    | 2424.10   | 2424.10     | 355.90     | 87.20       |
| 02 70160 280 | PARC MUNICIPAL - ASS. COLLECT. |          | 2472.06   | 2472.06     | 2472.06-   |             |
| 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        |
| 02 70160 331 | PARC MUNICIPAL -TELEPHONE      | 480      | 1869.02   | 1869.02     | 1389.02-   | 389.38      |
| 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    | 4250.90   | 4250.90     | 749.10     | 85.02       |
| 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       |          | 31.47     | 31.47       | 31.47-     |             |
| 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    | 1356.07   | 1356.07     | 356.07-    | 135.61      |
| 02 70160 670 | PARC MUNICIPAL - FOURN. BUR.   | 1,500    | 788.59    | 788.59      | 711.41     | 52.57       |
| 02 70160 681 | PARC MUNICIPAL - ÉLECTRICITE   | 10,000   | 3956.50   | 3956.50     | 6043.50    | 39.57       |
| 02 70160 726 | PARC MUNICIPAL - AMEUB./ÉQUIP. | 500      | 5127.55   | 5127.55     | 4627.55-   | 1025.51     |
| 02 70160     | TOTAL PARC NATURE              | 285,000  | 256451.99 | 256451.99   | 28548.01   | 89.98       |
| 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      | 168.45    | 168.45      | 331.55     | 33.69       |
| 02 70190     | TOTAL MDJ                      | 9,900    | 4465.27   | 4465.27     | 5434.73    | 45.10       |
| 02 70170     | SENTIER NATIONAL               |          |           |             |            |             |
| 02 70170 522 | LAC KÖEL - ENTRETIEN           | 2,000    |           |             | 2000.00    |             |
| 02 70170 951 | QUOTE-PART SENTIER NATIONAL    | 14,212   | 13027.63  | 13027.63    | 1184.37    | 91.67       |
| 02 70171 522 | SENTIER NATIONAL ENTRETIEN     | 5,000    | 4541.62   | 4541.62     | 458.38     | 90.83       |
| 02 70170     | TOTAL SENTIER NATIONAL         | 21,212   | 17569.25  | 17569.25    | 3642.75    | 82.83       |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                       | BUDGET   | SOLDE     | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|
|              |                                       | EN COURS | CUMULE    | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 70100     | TOTAL ACTIVITES RECREATIVES           | 702,925  | 745691.76 | 745691.76   | 42766.76-  | 106.08      |
| 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    | 20038.51  | 20038.51    | 16538.51-  | 572.53      |
| 02 70230 143 | BIBLIO - PRIME                        | 700      |           |             | 700.00     |             |
| 02 70230 222 | BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.               | 2,000    | 2404.10   | 2404.10     | 404.10-    | 120.21      |
| 02 70230 252 | BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.             | 300      | 279.09    | 279.09      | 20.91      | 93.03       |
| 02 70230 310 | BIBLIO - DEPLACEMENT                  | 200      |           |             | 200.00     |             |
| 02 70230 331 | BIBLIO - TELEPHONE                    | 60       |           |             | 60.00      |             |
| 02 70230 335 | BIBLIO - INTERNET                     | 1,207    | 577.39    | 577.39      | 629.61     | 47.84       |
| 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    | 710.60    | 710.60      | 489.40     | 59.22       |
| 02 70230 451 | BIBLIOTHEQUE - ALARME                 |          | 259.95    | 259.95      | 259.95-    |             |
| 02 70230 494 | BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP             | 13,105   | 13039.59  | 13039.59    | 65.41      | 99.50       |
| 02 70230 522 | BIBLIO - ENTRETIEN                    | 1,500    | 145.75    | 145.75      | 1354.25    | 9.72        |
| 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    | 972.06    | 972.06      | 27.94      | 97.21       |
| 02 70230 671 | BIBLIO - LIVRE                        | 3,750    | 3546.94   | 3546.94     | 203.06     | 94.59       |
| 02 70230 681 | ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE            | 2,611    | 2958.66   | 2958.66     | 347.66-    | 113.32      |
| 02 70230     | TOTAL BIBLIOTHEQUES                   | 57,411   | 53096.49  | 53096.49    | 4314.51    | 92.48       |
| 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    | 4880.25   | 4880.25     | 753.25-    | 118.25      |
| 02 70259     | TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE | 8,464    | 9239.94   | 9239.94     | 775.94-    | 109.17      |
| 02 70250     | TOTAL PATRIMOINE                      | 8,464    | 9239.94   | 9239.94     | 775.94-    | 109.17      |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                   | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 70290     | AUTRES                            |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70290 494 | ADHESION / ORGANISME CULTUREL     | 12,000             | 5867.98         | 5867.98                | 6132.02              | 48.90                    |
| 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            | 10725.21        | 10725.21               | 225274.79            | 4.54                     |
| 02 70200     | TOTAL ACTIVITES CULTURELLES       | 302,015            | 73061.64        | 73061.64               | 228953.36            | 24.19                    |
| 02 70000     | TOTAL LOISIRS ET CULTURE          | 1,004,940          | 818753.40       | 818753.40              | 186186.60            | 81.47                    |
| 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              | 567.66          | 567.66                 | 955.34               | 37.27                    |
| 02 92019 840 | REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2022        | 2,075              | 1425.98         | 1425.98                | 649.02               | 68.72                    |
| 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             | 144849.54       | 144849.54              | 82849.54-            | 233.63                   |
| 02 92100     | TOTAL CAPITAL ET INTERETS         | 518,354            | 307703.51       | 307703.51              | 210650.49            | 59.36                    |
| 02 92200     | AUTRES FRAIS                      |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 92201 895 | FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS    | 4,400              | 5304.49         | 5304.49                | 904.49-              | 120.56                   |
| 02 92202 899 | FRAIS - CARTES VISA               | 500                | 182.16          | 182.16                 | 317.84               | 36.43                    |
| 02 92200     | TOTAL AUTRES FRAIS                | 4,900              | 5486.65         | 5486.65                | 586.65-              | 111.97                   |
| 02 92000     | TOTAL DETTE A LONG TERME          | 523,254            | 313190.16       | 313190.16              | 210063.84            | 59.85                    |

IMPRIME LE: 08-12-2025

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-01 A 2025-11

DATE: DU 01-01-2025 AU 30-11-2025

## FRAIS DE FINANCEMENT

|              | BUDGET<br>EN COURS                     | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 99000     | AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT            |                 |                        |                      |                          |
| 02 99000 896 |  | 1.73-           | 1.73-                  | 1.73                 |                          |
| 02 99000     | TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT      |                 |                        |                      |                          |
|              |  | 1.73-           | 1.73-                  | 1.73                 |                          |
| 02 90000     | 523,254                                | 313188.43       | 313188.43              | 210065.57            | 59.85                    |
| 02 00000     | 4,746,016                              | 4082977.49      | 4082977.49             | 663038.51            | 86.03                    |
|              |  |                 |                        |                      |                          |
|              | 64,500-                                | 1021043.33-     | 1021043.33-            | 956543.33            | 1583.01                  |
| 03 00002     | AFFECTATIONS                           |                 |                        |                      |                          |
| 03 30000     | SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE |                 |                        |                      |                          |
| 03 31000 000 | 45,000                                 |                 |                        | 45000.00             |                          |
| 03 30000     | 45,000                                 |                 |                        | 45000.00             |                          |
| 03 00002     | 64,500                                 | 17785.26        | 17785.26               | 46714.74             | 27.57                    |
|              |  |                 |                        |                      |                          |
|              |  | 1003258.07-     | 1003258.07-            | 1003258.07           |                          |
|              |  | 1003258.07-     | 1003258.07-            | 1003258.07           |                          |