

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

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	2,537,963-	2537798.12-	2537798.12-	164.88-	99.99
01 21110 100	SERVICE DETTE - FONDS GÉNÉRAL	151,758-			151758.00-	
01 21120 000	TAXES SECTEUR - TECQ 2019-23	48,053-			48053.00-	
01 21130 000	TAXES SECTEUR - PROG. I.S.	6,580-	9112.05-	9112.05-	2532.05	138.48
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	2,744,354-	2546910.17-	2546910.17-	197443.83-	92.81
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21210 000	TAXES - SERVICES DE LA DETTE		151830.38-	151830.38-	151830.38	
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	48,750-	46217.00-	46217.00-	2533.00-	94.80
01 21212 000	TAXES - EGOUT	63,750-	60985.00-	60985.00-	2765.00-	95.66
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,411-	29046.36-	29046.36-	9635.36	149.64
01 21213 000	TAXES - ORDURES	338,467-	337122.00-	337122.00-	1345.00-	99.60
01 21213 100	ORDURES - EHT	17,100-	14250.00-	14250.00-	2850.00-	83.33
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	75,696-	112533.12-	112533.12-	36837.12	148.66
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	12,375-	12791.66-	12791.66-	416.66	103.37
01 21219 000	TAXES SPÉC. - SÉC.PUBLIQUE	769,235-	789993.50-	789993.50-	20758.50	102.70
01 21219 001	TAXES SPEC.CONNEXION	16,436-	16617.13-	16617.13-	181.13	101.10
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	1,361,220-	1571386.15-	1571386.15-	210166.15	115.44
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	12,900-			12900.00-	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	12,900-			12900.00-	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1,374,120-	1571386.15-	1571386.15-	197266.15	114.36
01 21000	TOTAL TAXES	4,118,474-	4118296.32-	4118296.32-	177.68-	100.00
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22116 000	69,641-			69641.00-	
01 22110	69,641-			69641.00-	
01 22120					
01 22123 000	10,000-			10000.00-	
01 22120	10,000-			10000.00-	
01 22100	79,641-			79641.00-	
01 22200					
01 22211 000	3,000-			3000.00-	
01 22200	3,000-			3000.00-	
01 22000	82,641-			82641.00-	
01 23000					
01 23100					
01 23120					
01 23120 000	10,000-			10000.00-	
01 23120 001	100-			100.00-	
01 23120 002	100-			100.00-	
01 23129 000	11,950-	2411.00-	2411.00-	9539.00-	20.18
01 23120	22,150-	2411.00-	2411.00-	19739.00-	10.88
01 23150					
01 23151 000	12,040-	7640.00-	7640.00-	4400.00-	63.46
01 23150	12,040-	7640.00-	7640.00-	4400.00-	63.46
01 23160					
01 23169 000	500-	150.00-	150.00-	350.00-	30.00
01 23160	500-	150.00-	150.00-	350.00-	30.00
01 23100	34,690-	10201.00-	10201.00-	24489.00-	29.41

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	25.00-	25.00-	475.00-	5.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,000-			1000.00-	
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	100.00-	100.00-	900.00-	10.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-			1000.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-			30.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-	200.00-	200.00-	400.00-	33.33
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	750-			750.00-	
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-			500.00-	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-			100.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-			300.00-	
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	45,000-	44200.00-	44200.00-	800.00-	98.22
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	146,153-	92405.30-	92405.30-	53747.70-	63.23
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-	200.00-	200.00-		100.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	197,133-	137130.30-	137130.30-	60002.70-	69.56
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AR - AMENDES ET PENALITES		22.79-	22.79-	22.79	
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	35,000-			35000.00-	
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	35,000-	22.79-	22.79-	34977.21-	.07
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	281.28-	281.28-	9718.72-	2.81
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	.46-	.46-	199.54-	.23
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.12-	.12-	.12	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.14-	.14-	.14	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,200-	282.00-	282.00-	9918.00-	2.76
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		60872.70-	60872.70-	60872.70	
01 27800 002	REV. LOISIRS - COMMANDITES	500-			500.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	500-	60872.70-	60872.70-	60372.70	12174.54
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	242,833-	198307.79-	198307.79-	44525.21-	81.66
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23410 010	REVEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	5,000-		5000.00-	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	184.95-	115.05-	61.65
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,300-	184.95-	5115.05-	3.49
01 23430	TRANSPORT				
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	6,036-		6036.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	6,036-		6036.00-	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE				
01 23470 010	PARC NATURE - REVENUS	149,045-	4490.17-	144554.83-	3.01
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	500-		500.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	300-		300.00-	
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	1,500-		1500.00-	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	20,000-		20000.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	3,000-	5281.21-	2281.21	176.04
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	210-		210.00-	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	22.82	622.82-	3.80-
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	175,155-	9748.56-	165406.44-	5.57
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS				
01 23499 000	AUTRES REVENUS	900-		900.00-	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	30,000-	34990.25-	4990.25	116.63
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	30,900-	34990.25-	4090.25	113.24
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	217,391-	44923.76-	172467.24-	20.66
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	494,914-	253637.32-	241276.68-	51.25
01 30000	TRANSFERTS				
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS				
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC				
01 37200 011	CROISSANCE DES REVENUS - TVQ	154,361-		154361.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	154,361-		154361.00-	

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	154,361-			154361.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	2,000-	694.00-	694.00-	1306.00-	34.70
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,000-	694.00-	694.00-	1306.00-	34.70
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	61,711-			61711.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	61,711-			61711.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	1,000-			1000.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	1,000-			1000.00-	
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38172 001	SUBV. MINISTÈRE DE LA CULTURE	5,000-			5000.00-	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	5,000-			5000.00-	
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN		1509.00-	1509.00-	1509.00	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		1509.00-	1509.00-	1509.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	69,711-	2203.00-	2203.00-	67508.00-	3.16
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	69,711-	2203.00-	2203.00-	67508.00-	3.16
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	224,072-	2203.00-	2203.00-	221869.00-	.98
01 00000	TOTAL REVENUS	4,920,101-	4374536.64-	4374536.64-	545564.36-	88.91

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

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	89,300	8032.36	8032.36	81267.64	8.99
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	44,700	3716.00	3716.00	40984.00	8.31
02 11000 212	REGIME DE RETRAITE - MAIRE	7,152	596.00	596.00	6556.00	8.33
02 11000 220	CONSEIL - RRQ	8,567			8567.00	
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS		790.32	790.32	790.32-	
02 11000 252	C.S.S.T. - CONSEIL		10.85	10.85	10.85-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000			6000.00	
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	13,000	130.17	130.17	12869.83	1.00
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	3,400	2298.59	2298.59	1101.41	67.61
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	34,760			34760.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	206,879	15574.29	15574.29	191304.71	7.53
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	1925.00	1925.00	7075.00	21.39
02 12000 419	ÉLECTIONS	6,000			6000.00	
02 12000 494	PATROUILLE PRIVÉE	20,000			20000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	35,000	1925.00	1925.00	33075.00	5.50
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	391,000	25509.29	25509.29	365490.71	6.52
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	27,360	1415.74	1415.74	25944.26	5.17
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	43,822	3045.85	3045.85	40776.15	6.95
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,708	450.94	450.94	6257.06	6.72
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	19,000	856.78	856.78	18143.22	4.51
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,500			3500.00	
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	50,000			50000.00	
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES	1,900			1900.00	
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	4,500			4500.00	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	1,100			1100.00	
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	24,295			24295.00	
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	35,953			35953.00	
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	609,138	31278.60	31278.60	577859.40	5.13
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	900	96.00	96.00	804.00	10.67

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	47,547			47547.00	
02 15000	TOTAL EVALUATION	48,447	96.00	96.00	48351.00	.20
02 19000	AUTRES					
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		589.28	589.28	589.28-	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	5,000	3746.93	3746.93	1253.07	74.94
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER		359.63	359.63	359.63-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		43.77	43.77	43.77-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		6.29	6.29	6.29-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	10,000			10000.00	
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	103			103.00	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	4,600	378.74	378.74	4221.26	8.23
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	650	52.49	52.49	597.51	8.08
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	4,500	98.17	98.17	4401.83	2.18
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,600	472.41	472.41	2127.59	18.17
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	25,000	49.87	49.87	24950.13	.20
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	19,000	14930.26	14930.26	4069.74	78.58
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	9,900			9900.00	
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	350			350.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	5,000			5000.00	
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	200			200.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	15,400	7147.51	7147.51	8252.49	46.41
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	198.34	198.34	2301.66	7.93
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	800			800.00	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	5,500	120.30	120.30	5379.70	2.19
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000			5000.00	
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	10,000			10000.00	
02 19001 951	QUOTE-PART TÉLÉPNONIE IP.	1,599			1599.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		1559.34	1559.34	1559.34-	
02 19000	TOTAL AUTRES	127,702	29753.33	29753.33	97948.67	23.30
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	1,027,166	78627.22	78627.22	948538.78	7.65
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	227,323			227323.00	
02 21000	TOTAL POLICE	240,223			240223.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

SECURITE PUBLIQUE

	BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
	EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	4400.08	4400.08	4400.08-	
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	208,000	9570.67	198429.33	4.60
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	31,200	1154.57	30045.43	3.70
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	152.84	3347.16	4.37
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	50,000	1001.27	48998.73	2.00
02 22000 284	ASS. COLL. INCENDIE	5,500		5500.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,500	12.46	3487.54	.36
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,500		1500.00	
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	4,000	2153.06	1846.94	53.83
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	19,000	681.51	18318.49	3.59
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	14,300		14300.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,400		3400.00	
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	40,000	2530.49	37469.51	6.33
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	1,500		1500.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	3,500	266.14	3233.86	7.60
02 22000 526	INCENDIE - ENT.& REP. MACH.OUT	7,500	36.03	7463.97	.48
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,500	171.28	1328.72	11.42
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	7,500	119.65	7380.35	1.60
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,500	921.45	3578.55	20.48
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	750	334.34	415.66	44.58
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	20,000		20000.00	
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	250		250.00	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,500	160.83	1339.17	10.72
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	4,500	914.19	3585.81	20.32
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	7,500	1853.03	5646.97	24.71
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	6,500	3767.79	2732.21	57.97
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,387		2387.00	
02 22001 725	INCENDIE - BORNES SÈCHES	7,000		7000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	5,000		5000.00	
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	10,000		10000.00	
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	10,000	185.41	9814.59	1.85
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	26,000	725.57	25274.43	2.79
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	3,900	35.96	3864.04	.92
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	800	3.66	796.34	.46
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	400		400.00	
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100		100.00	
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	475	36.22	438.78	7.63
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	300		300.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	700		700.00	
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION 940	3,000		3000.00	
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	800		800.00	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	4,000		4000.00	
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	250		250.00	
02 22007 525	ENTRETIEN CAMION # 941	3,000		3000.00	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	529,012	31188.50	497823.50	5.90
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	769,235	31188.50	738046.50	4.05

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	395,968	8647.27	8647.27	387320.73	2.18
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	14,900			14900.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	48,845	1002.67	1002.67	47842.33	2.05
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	7,207	147.14	147.14	7059.86	2.04
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	11,914	446.90	446.90	11467.10	3.75
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	500			500.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600			600.00	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	470.24	470.24	4529.76	9.40
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	9,200			9200.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,800			3800.00	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	131.95	131.95	868.05	13.20
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	2,000			2000.00	
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	4,000			4000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000			2000.00	
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	11.98	11.98	688.02	1.71
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000			15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	10,000			10000.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	19,000	205.07	205.07	18794.93	1.08
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,000	1346.84	1346.84	3653.16	26.94
02 32000 635	SEL A GLACE	500	120.09	120.09	379.91	24.02
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	5,000	147.25	147.25	4852.75	2.95
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	3,500	528.90	528.90	2971.10	15.11
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	200	161.04	161.04	38.96	80.52
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	500			500.00	
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	3,500	637.95	637.95	2862.05	18.23
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	5,000			5000.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G		495.27	495.27	495.27-	
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,500			12500.00	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	2,500			2500.00	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	5,000			5000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	5,000			5000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	5,000			5000.00	
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	10,000	130.57	130.57	9869.43	1.31
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	615,834	14631.13	14631.13	601202.87	2.38
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.		6551.11	6551.11	6551.11-	
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.		752.40	752.40	752.40-	
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		110.34	110.34	110.34-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	372,375	62561.93	62561.93	309813.07	16.80
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI		3759.53	3759.53	3759.53-	
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ		426.51	426.51	426.51-	
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		62.58	62.58	62.58-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	2,100			2100.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,000			3000.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	377,475	74224.40	74224.40	303250.60	19.66
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500			1500.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,000	1624.80	1624.80	13375.20	10.83
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	1624.80	1624.80	14875.20	9.85
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000			4000.00	
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000			4000.00	
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	1,013,809	90480.33	90480.33	923328.67	8.92
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	19,124			19124.00	
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	19,453			19453.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	38,577			38577.00	
02 30000	TOTAL TRANSPORT	1,052,386	90480.33	90480.33	961905.67	8.60
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.	20,000			20000.00	
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL		33.15	33.15	33.15-	
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	97.59	97.59	902.41	9.76
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,500	339.10	339.10	3160.90	9.69
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	11,000			11000.00	

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000			5000.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	100	237.04	237.04	137.04-	237.04
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	1,000	413.97	413.97	586.03	41.40
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	12,000	1336.97	1336.97	10663.03	11.14
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	55,600	2457.82	2457.82	53142.18	4.42
02 41300	RESEaux DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU		676.24	676.24	676.24-	
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU		78.01	78.01	78.01-	
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		11.41	11.41	11.41-	
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	3,000			3000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	5,000			5000.00	
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	400			400.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	1,000			1000.00	
02 41300	TOTAL RESEaux DE DISTRIBUTION DE L'	9,400	765.66	765.66	8634.34	8.15
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	20,000			20000.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	5,000	1249.35	1249.35	3750.65	24.99
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	7,500	797.90	797.90	6702.10	10.64
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	5,000			5000.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	1,000			1000.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000			1000.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	2,500	2304.07	2304.07	195.93	92.16
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE		314.96	314.96	314.96-	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	1887.40	1887.40	6112.60	23.59
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	50,000	6553.68	6553.68	43446.32	13.11
02 41500	RESEaux D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS		465.74	465.74	465.74-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		53.05	53.05	53.05-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEaux D'EGOUTS		7.76	7.76	7.76-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	15,000			15000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	10,000			10000.00	
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	10,000			10000.00	
02 41500	TOTAL RESEaux D'EGOUTS	35,000	526.55	526.55	34473.45	1.50
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	150,000	10303.71	10303.71	139696.29	6.87

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	2,000			2000.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	355,567			355567.00	
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	357,567			357567.00	
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	357,567			357567.00	
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	4,733			4733.00	
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	4,733			4733.00	
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	4,733			4733.00	
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	35,000	446.19	446.19	34553.81	1.27
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,352			6352.00	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	41,352	446.19	446.19	40905.81	1.08
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	403,652	446.19	446.19	403205.81	.11
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	500			500.00	
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	500			500.00	
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2,000			2000.00	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2,000			2000.00	
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	556,152	10749.90	10749.90	545402.10	1.93

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	3,000			3000.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	4,000			4000.00	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	7,000			7000.00	
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.		376.65	376.65	376.65-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		45.73	45.73	45.73-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		6.60	6.60	6.60-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	94.28	94.28	905.72	9.43
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	50			50.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	1,000			1000.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	2,000			2000.00	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	300			300.00	
02 59000 729	PROGRAMME REMB. HYG. FÉM.	300			300.00	
02 59002 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	552			552.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	5,202	523.26	523.26	4678.74	10.06
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	12,202	523.26	523.26	11678.74	4.29
02 60000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.	65,000	3432.89	3432.89	61567.11	5.28
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	1,050			1050.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,218	406.48	406.48	5811.52	6.54
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	1,263			1263.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,769	60.78	60.78	1708.22	3.44
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	10,393	146.61	146.61	10246.39	1.41
02 61000 310	URB - DÉPLACEMENT	1,500			1500.00	
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	250			250.00	
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	4,000			4000.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	15,545	14542.87	14542.87	1002.13	93.55
02 61000 418	URB - CONGRES	800			800.00	
02 61000 454	URB - FORMATION	2,000			2000.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	450			450.00	
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	350	14.96	14.96	335.04	4.27
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	110,588	18604.59	18604.59	91983.41	16.82

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	43,557			43557.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	43,557			43557.00	
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	4,000			4000.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	4,000			4000.00	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	47,557			47557.00	
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	158,145	18604.59	18604.59	139540.41	11.76
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70101 447	LOISIRS MIN.CULTURE ET COMMUN.	12,500	664.86	664.86	11835.14	5.32
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	112,350	7910.27	7910.27	104439.73	7.04
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	13,731	934.36	934.36	12796.64	6.80
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	2,045	139.14	139.14	1905.86	6.80
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	12,278	236.76	236.76	12041.24	1.93
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	500			500.00	
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	44.14	44.14	455.86	8.83
02 70102 447	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		600.00	600.00	600.00-	
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600			600.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	1,800			1800.00	
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	13,000	286.63	286.63	12713.37	2.20
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	650			650.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	9,000	221.57	221.57	8778.43	2.46
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	2,000			2000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000			17000.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	750			750.00	
02 70118 447	LOIS. CULTURE/CLUB OPTIM/COCOS	17,100			17100.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	215,804	11037.73	11037.73	204766.27	5.11
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	900	94.08	94.08	805.92	10.45

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,000			13000.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	350			350.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	3,000			3000.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	1,300	44.46	44.46	1255.54	3.42
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	15,500	2204.39	2204.39	13295.61	14.22
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		711.73	711.73	711.73-	
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V		85.85	85.85	85.85-	
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		12.43	12.43	12.43-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	34,550	3152.94	3152.94	31397.06	9.13
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	7,290	3033.97	3033.97	4256.03	41.62
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	6,860			6860.00	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	923	331.80	331.80	591.20	35.95
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	133	51.87	51.87	81.13	39.00
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,800			1800.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	500	234.46	234.46	265.54	46.89
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	100			100.00	
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	20.81	20.81	79.19	20.81
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	3,500	299.63	299.63	3200.37	8.56
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	500	44.03	44.03	455.97	8.81
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,500	469.26	469.26	1030.74	31.28
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO		958.43	958.43	958.43-	
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/		112.39	112.39	112.39-	
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		16.46	16.46	16.46-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	23,206	5573.11	5573.11	17632.89	24.02
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	11,066			11066.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	1,401			1401.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	201			201.00	
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	150			150.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	4,000	147.78	147.78	3852.22	3.69
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	17,718	147.78	147.78	17570.22	.83
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	500			500.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	386.87	386.87	1613.13	19.34

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	1,000			1000.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,200	240.08	240.08	959.92	20.01
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	4,500			4500.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,000			1000.00	
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE		7349.06	7349.06	7349.06-	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.		850.13	850.13	850.13-	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		125.44	125.44	125.44-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	3,000			3000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16,200	8951.58	8951.58	7248.42	55.26
02 70160	PARC NATURE					
02 70160 141	PARC MUNICIPAL - SALAIRES	140,942	8168.48	8168.48	132773.52	5.80
02 70160 222	PARC MUNICIPAL - R.R.Q.	17,832	929.67	929.67	16902.33	5.21
02 70160 252	PARC MUNICIPAL - C.S.S.T.	2,566	136.60	136.60	2429.40	5.32
02 70160 280	PARC MUNICIPAL - ASS. COLLECT.	6,457	246.82	246.82	6210.18	3.82
02 70160 310	PARC MUNICIPAL - DÉPL., REPAS	2,725	51.81	51.81	2673.19	1.90
02 70160 331	PARC MUNICIPAL -TELEPHONE	360	159.58	159.58	200.42	44.33
02 70160 335	PARC MUNICIPAL - INTERNET	1,200			1200.00	
02 70160 339	PARC MUNICIPAL - FR. TERMINAL	240			240.00	
02 70160 341	PARC MUNICIPAL - COMMUNICATION	15,000			15000.00	
02 70160 347	PARC MUNICIPAL - SITE WEB	1,500			1500.00	
02 70160 349	PARC MUNICIPAL - SITE RÉSERV.	3,250			3250.00	
02 70160 419	PARC MUNICIPAL - FORMATION	6,700			6700.00	
02 70160 421	PARC MUNICIPAL - ASS. BÂTIMENT	14,832			14832.00	
02 70160 438	PARC MUNICIPAL - IMMATRIC.	85			85.00	
02 70160 451	PARC MUN. - SURV. SYST.ALARME	830			830.00	
02 70160 522	PARC MUNICIPAL - ENT. BÂTIMENT	13,041	262.71	262.71	12778.29	2.01
02 70160 529	PARC MUNICIPAL - SENTIERS ENT.	2,100			2100.00	
02 70160 610	PARC MUNICIPAL - ALIMENT	1,050			1050.00	
02 70160 631	PARC MUNICIPAL - ESSENCE	315			315.00	
02 70160 650	PARC MUNICIPAL - VÊTEMENTS	2,520			2520.00	
02 70160 660	PARC MUNICIPAL - PROD. NETT.	840			840.00	
02 70160 670	PARC MUNICIPAL - FOURN. BUR.	473			473.00	
02 70160 681	PARC MUNICIPAL - ÉLECTRICITE	4,560	1557.74	1557.74	3002.26	34.16
02 70160 726	PARC MUNICIPAL - AMEUB./ÉQUIP.	525			525.00	
02 70160	TOTAL PARC NATURE	239,943	11513.41	11513.41	228429.59	4.80
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,840			1840.00	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,500			2500.00	
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

LOISIRS ET CULTURE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500		500.00	
02 70190	TOTAL MDJ	6,840		6840.00	
02 70170	SENTIER NATIONAL				
02 70170 522	SENTIERS - ENTRETIEN	7,000		7000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212		14212.00	
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,200		3200.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	24,412		24412.00	
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	578,673	40376.55	538296.45	6.98
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES				
02 70230	BIBLIOTHEQUES				
02 70230 140	RENUMERATION - BIBLIOTHEQUE	19,255		19255.00	
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.		1601.17	1601.17	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,436	182.12	2253.88	7.48
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	350	27.58	322.42	7.88
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200		200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	600	52.49	547.51	8.75
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200		200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	6,600		6600.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	1,200		1200.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	14,000		14000.00	
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	250		250.00	
02 70230 527	BIBLIO - AMEUBL. / EQUIPEMENT	1,600		1600.00	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	100		100.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,600	54.70	1545.30	3.42
02 70230 671	BIBLIO - LIVRES/JEUX	6,000		6000.00	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	3,200	1178.52	2021.48	36.83
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	57,591	3096.58	54494.42	5.38
02 70250	PATRIMOINE				
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE				
02 70259 421	PRESBYTÈRE - ASS. BÂTIMENT	3,700		3700.00	
02 70259 522	PRESBYTÈRE - ENT. BÂTIMENT	1,000		1000.00	
02 70259 681	PRESBYTÈRE - ELECTRICITE	5,500		5500.00	
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE	10,200		10200.00	
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	10,200		10200.00	

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	8,000	1177.34	1177.34	6822.66	14.72
02 70291 494	PROJET DIVERS	345,000	6373.53	6373.53	338626.47	1.85
02 70290	TOTAL AUTRES	353,000	7550.87	7550.87	345449.13	2.14
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	420,791	10647.45	10647.45	410143.55	2.53
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	999,464	51024.00	51024.00	948440.00	5.11
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL		18800.00	18800.00	18800.00-	
02 91621 839	EAUX USEES - INTERETS		619.09	619.09	619.09-	
02 92001 840	INT. - CH. DOMAINE LÉPINE	1,462			1462.00	
02 92002 840	INT. - EAUX USÉES (ÉTANGS)	611			611.00	
02 92003 840	INT. - CASERNE	2,743			2743.00	
02 92004 840	INT. - AQUEDUC	6,396			6396.00	
02 92005 840	INT. - PROG. INST. SEPT.	3,280			3280.00	
02 92006 840	INT. - RÉNOVATION J.A.L.	6,992			6992.00	
02 92007 840	INT. - PARC NATURE ÉMÉLINOIS	51,447			51447.00	
02 92008 840	INT. - TECQ 2019-23	38,365			38365.00	
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,050			3050.00	
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2021		49.13	49.13	49.13-	
02 92019 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2022	1,002	103.81	103.81	898.19	10.36
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	115,348	19572.03	19572.03	95775.97	16.97
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,800	765.54	765.54	4034.46	15.95
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	550			550.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	5,350	765.54	765.54	4584.46	14.31
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	120,698	20337.57	20337.57	100360.43	16.85
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	120,698	20337.57	20337.57	100360.43	16.85
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,695,448	301535.37	301535.37	4393912.63	6.42

IMPRIME LE: 09-02-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-01

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	224,653-	4073001.27-	4073001.27-	3848348.27	1813.02
03 00002 AFFECTATIONS					
03 30000 SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 31000 000 AFFECTATIONS-ACT. D'INVEST.	34,453			34453.00	
03 30000 TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO	34,453			34453.00	
03 00002 TOTAL AFFECTATIONS	224,653	1671.99	1671.99	222981.01	.74
SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		4071329.28-	4071329.28-	4071329.28	
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		4071329.28-	4071329.28-	4071329.28	