

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

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-	2537727.21-	2537727.21-	235.79-	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-	2546839.26-	2546839.26-	197514.74-	92.80
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21210 000	TAXES - SERVICES DE LA DETTE		151874.03-	151874.03-	151874.03	
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-	337125.85-	337125.85-	1341.15-	99.60
01 21213 100	ORDURES - EHT	17,100-	13500.00-	13500.00-	3600.00-	78.95
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-	13624.98-	13624.98-	1249.98	110.10
01 21219 000	TAXES SPÉC. - SÉC.PUBLIQUE	769,235-	791079.00-	791079.00-	21844.00	102.84
01 21219 001	TAXES SPEC.CONNEXION	16,436-	16682.03-	16682.03-	246.03	101.50
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	1,361,220-	1572667.37-	1572667.37-	211447.37	115.53
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-	1572667.37-	1572667.37-	198547.37	114.45
01 21000	TOTAL TAXES	4,118,474-	4119506.63-	4119506.63-	1032.63	100.03
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	69,641-		69641.00-	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	69,641-		69641.00-	
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX				
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	10,000-		10000.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	10,000-		10000.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	79,641-		79641.00-	
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES				
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	3,000-		3000.00-	
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	3,000-		3000.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	82,641-		82641.00-	
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	10,000-		10000.00-	
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	100-		100.00-	
01 23120 002	INCENDIE - USURE	100-		100.00-	
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	11,950-	3239.00-	8711.00-	27.10
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	22,150-	3239.00-	18911.00-	14.62
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE				
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI	12,040-	8520.00-	3520.00-	70.76
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	8520.00-	3520.00-	70.76
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT				
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS	500-	290.00-	210.00-	58.00
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	500-	290.00-	210.00-	58.00
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	34,690-	12049.00-	22641.00-	34.73

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	200.00-	200.00-	300.00-	40.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,000-	100.00-	100.00-	900.00-	10.00
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	125.00-	125.00-	875.00-	12.50
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	175.00	175.00	1175.00-	17.50-
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-			30.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-	600.00-	600.00-		100.00
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	750-	50.00-	50.00-	700.00-	6.67
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	25.00-	25.00-	475.00-	5.00
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-	42000.00-	42000.00-	3000.00-	93.33
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	146,153-	135498.72-	135498.72-	10654.28-	92.71
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-	200.00-	200.00-		100.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	197,133-	178623.72-	178623.72-	18509.28-	90.61
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AR - AMENDES ET PENALITES		1961.22-	1961.22-	1961.22	
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	35,000-	20707.50-	20707.50-	14292.50-	59.16
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	35,000-	22668.72-	22668.72-	12331.28-	64.77
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	4158.14-	4158.14-	5841.86-	41.58
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	78.91-	78.91-	121.09-	39.46
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.34-	.34-	.34	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.06	.06	.06-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,200-	4237.33-	4237.33-	5962.67-	41.54
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-	266402.47-	266402.47-	23569.47	109.71
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	5,000-	2951.97-	2951.97-	2048.03-	59.04
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	214.30-	214.30-	85.70-	71.43
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		10.00-	10.00-	10.00	
01 23411 011	REV.- RACCORD.SERVICES MUNIC.		50.00-	50.00-	50.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,300-	3226.27-	3226.27-	2073.73-	60.87
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-	9547.38-	9547.38-	139497.62-	6.41
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	500-	130.46-	130.46-	369.54-	26.09
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-	8080.22-	8080.22-	5080.22	269.34
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	210-			210.00-	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	22.82	22.82	622.82-	3.80-
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	175,155-	17735.24-	17735.24-	157419.76-	10.13
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS	900-	162.41-	162.41-	737.59-	18.05
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	30,000-	34990.25-	34990.25-	4990.25	116.63
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	30,900-	35152.66-	35152.66-	4252.66	113.76
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	217,391-	56114.17-	56114.17-	161276.83-	25.81
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	494,914-	334770.41-	334770.41-	160143.59-	67.64
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-	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	154,361-			154361.00-	
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-	780.75-	780.75-	1219.25-	39.04
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE		31830.65-	31830.65-	31830.65	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,000-	32611.40-	32611.40-	30611.40	1630.57
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 38171 001	SUBV. RÉGIONALE - MRC		199765.26-	199765.26-	199765.26	
01 38172 001	SUBV. MINISTÈRE DE LA CULTURE	5,000-	5000.00-	5000.00-		100.00
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	5,000-	204765.26-	204765.26-	199765.26	4095.31
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN		4527.00-	4527.00-	4527.00	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		4527.00-	4527.00-	4527.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	69,711-	241903.66-	241903.66-	172192.66	347.01
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	69,711-	241903.66-	241903.66-	172192.66	347.01
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	224,072-	241903.66-	241903.66-	17831.66	107.96
01 00000	TOTAL REVENUS	4,920,101-	4698080.70-	4698080.70-	222020.30-	95.49

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

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	14872.72	14872.72	74427.28	16.65
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	44,700	18584.36	18584.36	26115.64	41.58
02 11000 212	REGIME DE RETRAITE - MAIRE	7,152	1788.00	1788.00	5364.00	25.00
02 11000 220	CONSEIL - RRQ	8,567			8567.00	
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS		2370.96	2370.96	2370.96-	
02 11000 252	C.S.S.T. - CONSEIL		32.55	32.55	32.55-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000	556.19	556.19	5443.81	9.27
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	13,000	5092.89	5092.89	7907.11	39.18
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	3,400	2298.59	2298.59	1101.41	67.61
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	34,760	5793.36	5793.36	28966.64	16.67
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	206,879	51389.62	51389.62	155489.38	24.84
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	2675.00	2675.00	6325.00	29.72
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	2675.00	2675.00	32325.00	7.64
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	391,000	96401.39	96401.39	294598.61	24.66
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	27,360	5139.57	5139.57	22220.43	18.78
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	43,822	10734.30	10734.30	33087.70	24.50
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,708	1884.59	1884.59	4823.41	28.09
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	19,000	3281.77	3281.77	15718.23	17.27
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,500	53.40	53.40	3446.60	1.53
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	50,000			50000.00	
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES	1,900	1313.39	1313.39	586.61	69.13
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	4,500			4500.00	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	1,100	1019.42	1019.42	80.58	92.67
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	24,295	4049.24	4049.24	20245.76	16.67
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	35,953	5992.18	5992.18	29960.82	16.67
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	609,138	129869.25	129869.25	479268.75	21.32
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	900	250.00	250.00	650.00	27.78

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

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	7924.50	7924.50	39622.50	16.67
02 15000	TOTAL EVALUATION	48,447	8174.50	8174.50	40272.50	16.87
02 19000	AUTRES					
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE		313.52	313.52	313.52-	
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		1476.27	1476.27	1476.27-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		175.20	175.20	175.20-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		25.82	25.82	25.82-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	10,000	1353.29	1353.29	8646.71	13.53
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	103			103.00	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	4,600	1085.83	1085.83	3514.17	23.61
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	650	157.47	157.47	492.53	24.23
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	4,500	294.48	294.48	4205.52	6.54
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,600	988.22	988.22	1611.78	38.01
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	25,000	824.68	824.68	24175.32	3.30
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	19,000	15271.47	15271.47	3728.53	80.38
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	225.58	225.58	4774.42	4.51
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	200			200.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	15,400	10297.55	10297.55	5102.45	66.87
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	736.04	736.04	1763.96	29.44
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	800			800.00	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	5,500	799.53	799.53	4700.47	14.54
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	1329.44	1329.44	3670.56	26.59
02 19001 726	MAIRIE 460 / ACHAT AMEUB-EQUIP	10,000	1742.42	1742.42	8257.58	17.42
02 19001 951	QUOTE-PART RÉ.S. TENUE ÉLECTION	1,599	266.50	266.50	1332.50	16.67
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		1559.34	1559.34	1559.34-	
02 19000	TOTAL AUTRES	127,702	43258.86	43258.86	84443.14	33.87
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	1,027,166	235367.23	235367.23	791798.77	22.91
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: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS		15939.91	15939.91	15939.91-	
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	208,000	30892.70	30892.70	177107.30	14.85
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	31,200	4982.66	4982.66	26217.34	15.97
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	1054.74	1054.74	2445.26	30.14
02 22000 280	INCENDIE - ENT. PRÉV. RITI	50,000	11406.05	11406.05	38593.95	22.81
02 22000 284	ASS. COLL. INCENDIE	5,500	1121.19	1121.19	4378.81	20.39
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,500	196.20	196.20	3303.80	5.61
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,500			1500.00	
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	4,000	4595.56	4595.56	595.56-	114.89
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	19,000	7334.69	7334.69	11665.31	38.60
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	14,300			14300.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,400	3409.22	3409.22	9.22-	100.27
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE (NS RECEVONS)	40,000	23967.61	23967.61	16032.39	59.92
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	1,500			1500.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	3,500	684.47	684.47	2815.53	19.56
02 22000 526	INCENDIE - ENT.& REP. MACH.OUT	7,500	1712.47	1712.47	5787.53	22.83
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,500	394.68	394.68	1105.32	26.31
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	7,500	716.07	716.07	6783.93	9.55
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,500	3159.74	3159.74	1340.26	70.22
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	750	376.33	376.33	373.67	50.18
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	20,000			20000.00	
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	250	141.02	141.02	108.98	56.41
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,500	251.92	251.92	1248.08	16.79
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	4,500	914.19	914.19	3585.81	20.32
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	7,500	4180.86	4180.86	3319.14	55.74
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	6,500	3767.79	3767.79	2732.21	57.97
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,387	397.84	397.84	1989.16	16.67
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	1177.39	1177.39	8822.61	11.77
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	10,000	185.41	185.41	9814.59	1.85
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	26,000	2806.68	2806.68	23193.32	10.79
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	3,900	223.28	223.28	3676.72	5.73
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	800	36.14	36.14	763.86	4.52
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	83.46	83.46	391.54	17.57
02 22006 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	300			300.00	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	700	730.68	730.68	30.68-	104.38
02 22006 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION 940	3,000			3000.00	
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	800	48.08	48.08	751.92	6.01
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	837.14	837.14	2162.86	27.90
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	529,012	127726.17	127726.17	401285.83	24.14
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	769,235	127726.17	127726.17	641508.83	16.60

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

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	46761.83	46761.83	349206.17	11.81
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	14,900			14900.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	48,845	5710.77	5710.77	43134.23	11.69
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	7,207	850.97	850.97	6356.03	11.81
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	11,914	1706.64	1706.64	10207.36	14.32
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	1096.64	1096.64	3903.36	21.93
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	9,200			9200.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,800	3793.80	3793.80	6.20	99.84
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	3081.95	3081.95	2081.95-	308.20
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	2,000	4015.77	4015.77	2015.77-	200.79
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	4,000			4000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	1,000	972.70	972.70	27.30	97.27
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	2,000			2000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		968.37	968.37	968.37-	
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	332.84	332.84	367.16	47.55
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000			15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	10,000			10000.00	
02 32000 629	PONCEAUX		420.66	420.66	420.66-	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	19,000	5157.15	5157.15	13842.85	27.14
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	5,000	2885.36	2885.36	2114.64	57.71
02 32000 635	SEL A GLACE	500	120.09	120.09	379.91	24.02
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	5,000	1247.65	1247.65	3752.35	24.95
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE		905.86	905.86	905.86-	
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		727.68	727.68	727.68-	
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	1950.32	1950.32	8049.68	19.50
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621		408.76	408.76	408.76-	
02 32009 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 722		210.96	210.96	210.96-	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	615,834	84654.66	84654.66	531179.34	13.75
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.		11330.70	11330.70	11330.70-	
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.		1294.35	1294.35	1294.35-	
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		190.07	190.07	190.07-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	372,375	187938.86	187938.86	184436.14	50.47
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI		9550.45	9550.45	9550.45-	
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ		1083.64	1083.64	1083.64-	
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		159.57	159.57	159.57-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	2,100	2093.60	2093.60	6.40	99.70
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,000			3000.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	377,475	213641.24	213641.24	163833.76	56.60
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500			1500.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,000	4693.27	4693.27	10306.73	31.29
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	4693.27	4693.27	11806.73	28.44
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000	179.26	179.26	3820.74	4.48
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000	179.26	179.26	3820.74	4.48
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	1,013,809	303168.43	303168.43	710640.57	29.90
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	19,124	6429.58	6429.58	12694.42	33.62
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	19,453			19453.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	38,577	6429.58	6429.58	32147.42	16.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	1,052,386	309598.01	309598.01	742787.99	29.42
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	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL		89.03	89.03	89.03-	
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	195.18	195.18	804.82	19.52
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,500	899.72	899.72	2600.28	25.71
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	11,000			11000.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME		83.99	83.99	83.99-	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000	580.05	580.05	419.95	58.01
02 41200 523	PURIFICATION - ENT MATERIEL		262.46	262.46	262.46-	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	1129.85	1129.85	3870.15	22.60
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	2723.04	2723.04	9276.96	22.69
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	55,600	6614.33	6614.33	48985.67	11.90
02 41300	RESEaux DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU		3190.46	3190.46	3190.46-	
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU		366.33	366.33	366.33-	
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		53.81	53.81	53.81-	
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	3,000			3000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	5,000	682.42	682.42	4317.58	13.65
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	4293.02	4293.02	5106.98	45.67
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	3748.05	3748.05	1251.95	74.96
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	7,500	2024.14	2024.14	5475.86	26.99
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	5,000			5000.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	1,000	409.50	409.50	590.50	40.95
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000	932.56	932.56	67.44	93.26
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	2,500	2389.41	2389.41	110.59	95.58
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE		314.96	314.96	314.96-	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	3450.83	3450.83	4549.17	43.14
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	50,000	13269.45	13269.45	36730.55	26.54
02 41500	RESEaux D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS		9892.99	9892.99	9892.99-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		1140.94	1140.94	1140.94-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEaux D'EGOUTS		168.26	168.26	168.26-	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	15,000			15000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	10,000	666.10	666.10	9333.90	6.66
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	10,000			10000.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	35,000	11868.29	11868.29	23131.71	33.91
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	150,000	36045.09	36045.09	113954.91	24.03
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	59261.16	59261.16	296305.84	16.67
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	357,567	59261.16	59261.16	298305.84	16.57
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	357,567	59261.16	59261.16	298305.84	16.57
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	4,733	788.84	788.84	3944.16	16.67
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	4,733	788.84	788.84	3944.16	16.67
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	4,733	788.84	788.84	3944.16	16.67
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD		270.63	270.63	270.63-	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD		31.56	31.56	31.56-	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD		4.65	4.65	4.65-	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	35,000	4322.67	4322.67	30677.33	12.35
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,352	1058.66	1058.66	5293.34	16.67
02 45000	TOTAL RECUPERATION	41,352	5688.17	5688.17	35663.83	13.76
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	403,652	65738.17	65738.17	337913.83	16.29
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	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
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	101783.26	101783.26	454368.74	18.30
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
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 - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.		506.52	506.52	506.52-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		61.02	61.02	61.02-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		8.87	8.87	8.87-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	235.70	235.70	764.30	23.57
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	874.42	874.42	1125.58	43.72
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 - SANTE ET BIEN-ETRE	5,202	1686.53	1686.53	3515.47	32.42
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,202	1686.53	1686.53	10515.47	13.82
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	65,000	11970.56	11970.56	53029.44	18.42
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	1,050			1050.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,218	1341.73	1341.73	4876.27	21.58
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	1,263			1263.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,769	377.84	377.84	1391.16	21.36
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	10,393	562.27	562.27	9830.73	5.41
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,500			1500.00	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
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	17.37	17.37	332.63	4.96
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	110,588	28812.64	28812.64	81775.36	26.05
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	43,557	7259.52	7259.52	36297.48	16.67
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	43,557	7259.52	7259.52	36297.48	16.67
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	7259.52	7259.52	40297.48	15.26
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	158,145	36072.16	36072.16	122072.84	22.81
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	27664.17	27664.17	84685.83	24.62
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.		132.61	132.61	132.61-	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	13,731	3283.59	3283.59	10447.41	23.91
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	2,045	667.21	667.21	1377.79	32.63
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	12,278	874.79	874.79	11403.21	7.12
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	500	26.70	26.70	473.30	5.34
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	107.23	107.23	392.77	21.45
02 70102 447	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		5098.50	5098.50	5098.50-	
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600			600.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	1,800	42.93	42.93	1757.07	2.39
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	13,000	3872.00	3872.00	9128.00	29.78
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	650			650.00	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	9,000	498.06	498.06	8501.94	5.53
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	2,000			2000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000	706.66	706.66	16293.34	4.16
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	43639.31	43639.31	172164.69	20.22
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	900	188.16	188.16	711.84	20.91
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	1565.57	1565.57	1434.43	52.19
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT		156.78	156.78	156.78-	
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	6315.58	6315.58	9184.42	40.75
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		4764.03	4764.03	4764.03-	
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V		559.71	559.71	559.71-	
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		82.72	82.72	82.72-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	34,550	13677.01	13677.01	20872.99	39.59
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	7,290	8265.41	8265.41	975.41-	113.38
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	6,860	3450.00	3450.00	3410.00	50.29
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	923	1013.08	1013.08	90.08-	109.76
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	133	160.49	160.49	27.49-	120.67
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,800			1800.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	500	236.55	236.55	263.45	47.31
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	100			100.00	
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	57.43	57.43	42.57	57.43
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	3,500	890.87	890.87	2609.13	25.45
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	500	421.12	421.12	78.88	84.22
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,500	469.26	469.26	1030.74	31.28
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO		2595.29	2595.29	2595.29-	
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/		294.06	294.06	294.06-	
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		43.27	43.27	43.27-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	23,206	17896.83	17896.83	5309.17	77.12
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	11,066			11066.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGES/GARDIEN	1,401			1401.00	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
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	439.00	439.00	3561.00	10.98
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		937.56	937.56	937.56-	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO		109.20	109.20	109.20-	
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.		16.13	16.13	16.13-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	17,718	1501.89	1501.89	16216.11	8.48
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	1046.19	1046.19	953.81	52.31
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000	29.35	29.35	970.65	2.94
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	225.35	225.35	1774.65	11.27
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	4,500			4500.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,000	154.42	154.42	845.58	15.44
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE		11433.36	11433.36	11433.36-	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.		1324.88	1324.88	1324.88-	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		195.69	195.69	195.69-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	3,000			3000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16,200	14649.32	14649.32	1550.68	90.43
02 70160	PARC NATURE					
02 70160 141	PARC MUNICIPAL - SALAIRES	140,942	26540.67	26540.67	114401.33	18.83
02 70160 222	PARC MUNICIPAL - R.R.Q.	17,832	3129.54	3129.54	14702.46	17.55
02 70160 252	PARC MUNICIPAL - C.S.S.T.	2,566	468.05	468.05	2097.95	18.24
02 70160 280	PARC MUNICIPAL - ASS. COLLECT.	6,457	1281.55	1281.55	5175.45	19.85
02 70160 310	PARC MUNICIPAL - DÉPL., REPAS	2,725	103.74	103.74	2621.26	3.81
02 70160 331	PARC MUNICIPAL -TELEPHONE	360	453.55	453.55	93.55-	125.99
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	793.73	793.73	14206.27	5.29
02 70160 347	PARC MUNICIPAL - SITE WEB	1,500			1500.00	
02 70160 349	PARC MUNICIPAL - SITE RÉSERV.	3,250	3454.09	3454.09	204.09-	106.28
02 70160 419	PARC MUNICIPAL - FORMATION	6,700	104.99	104.99	6595.01	1.57
02 70160 421	PARC MUNICIPAL - ASS. BÂTIMENT	14,832			14832.00	
02 70160 438	PARC MUNICIPAL - IMMATRIC.	85	85.20	85.20	.20-	100.24
02 70160 451	PARC MUN. - SURV. SYST.ALARME	830			830.00	
02 70160 522	PARC MUNICIPAL - ENT. BÂTIMENT	13,041	2236.94	2236.94	10804.06	17.15
02 70160 529	PARC MUNICIPAL - SENTIERS ENT.	2,100	8.48	8.48	2091.52	.40

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70160 610	PARC MUNICIPAL - ALIMENT	1,050	39.96	39.96	1010.04	3.81
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	159.97	159.97	680.03	19.04
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	118.28	118.28	406.72	22.53
02 70160	TOTAL PARC NATURE	239,943	40536.48	40536.48	199406.52	16.89
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	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500			500.00	
02 70190	TOTAL MDJ	6,840			6840.00	
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 512	BAUX -TERRAINS		450.39	450.39	450.39-	
02 70170 522	SENTIERS - ENTRETIEN	7,000			7000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	2368.68	2368.68	11843.32	16.67
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,200			3200.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	24,412	2819.07	2819.07	21592.93	11.55
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	578,673	134719.91	134719.91	443953.09	23.28
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	RENUMERATION - BIBLIOTHEQUE	19,255			19255.00	
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.		5574.31	5574.31	5574.31-	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,436	587.85	587.85	1848.15	24.13
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	350	88.36	88.36	261.64	25.25
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	600	157.47	157.47	442.53	26.25
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	6,600			6600.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	1,200	407.82	407.82	792.18	33.99
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	14,000	13648.12	13648.12	351.88	97.49
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN	250	330.65	330.65	80.65-	132.26
02 70230 527	BIBLIO - AMEUBL. / EQUIPEMENT	1,600			1600.00	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	100			100.00	

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,600	117.86	117.86	1482.14	7.37
02 70230 671	BIBLIO - LIVRES/JEUX	6,000			6000.00	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	3,200	1178.52	1178.52	2021.48	36.83
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	57,591	22090.96	22090.96	35500.04	38.36
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	125.54	125.54	874.46	12.55
02 70259 681	PRESBYTÈRE - ELECTRICITE	5,500	1953.09	1953.09	3546.91	35.51
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE	10,200	2078.63	2078.63	8121.37	20.38
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	10,200	2078.63	2078.63	8121.37	20.38
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	8,000	3612.53	3612.53	4387.47	45.16
02 70291 494	PROJET DIVERS	345,000	6373.53	6373.53	338626.47	1.85
02 70290	TOTAL AUTRES	353,000	9986.06	9986.06	343013.94	2.83
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	420,791	34155.65	34155.65	386635.35	8.12
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	999,464	168875.56	168875.56	830588.44	16.90
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 - INTERÊTS		619.09	619.09	619.09-	
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE		5.00	5.00	5.00-	
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	1659.87	1659.87	1620.13	50.61
02 92006 840	INT. - RÉNOVATION J.A.L.	6,992	3538.38	3538.38	3453.62	50.61
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	3035.28	3035.28	14.72	99.52

IMPRIME LE: 10-04-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-03

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-03-2026

FRAIS DE FINANCEMENT

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
02 92018 840		12.49	12.49	12.49-		
02 92019 840		1,002	300.11	701.89	29.95	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	115,348	27970.22	27970.22	87377.78	24.25
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,800	1662.19	1662.19	3137.81	34.63
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	550	122.40	122.40	427.60	22.25
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	5,350	1784.59	1784.59	3565.41	33.36
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	120,698	29754.81	29754.81	90943.19	24.65
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	120,698	29754.81	29754.81	90943.19	24.65
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,695,448	1010863.73	1010863.73	3684584.27	21.53
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	224,653-	3687216.97-	3687216.97-	3462563.97	1641.29
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	12467.99	12467.99	212185.01	5.55
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		3674748.98-	3674748.98-	3674748.98	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		3674748.98-	3674748.98-	3674748.98	