

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

REVENUS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	2,537,963-	2552993.15-	2552993.15-	15030.15	100.59
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-	2562105.20-	2562105.20-	182248.80-	93.36
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21210 000	TAXES - SERVICES DE LA DETTE		152541.71-	152541.71-	152541.71	
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	48,750-	46383.53-	46383.53-	2366.47-	95.15
01 21212 000	TAXES - EGOUT	63,750-	61276.71-	61276.71-	2473.29-	96.12
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	19,411-	29239.02-	29239.02-	9828.02	150.63
01 21213 000	TAXES - ORDURES	338,467-	338447.60-	338447.60-	19.40-	99.99
01 21213 100	ORDURES - EHT	17,100-	13750.00-	13750.00-	3350.00-	80.41
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	75,696-	113036.52-	113036.52-	37340.52	149.33
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	12,375-	14458.30-	14458.30-	2083.30	116.83
01 21219 000	TAXES SPÉC. - SÉC.PUBLIQUE	769,235-	791354.19-	791354.19-	22119.19	102.88
01 21219 001	TAXES SPEC.CONNEXION	16,436-	16707.05-	16707.05-	271.05	101.65
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	1,361,220-	1577194.63-	1577194.63-	215974.63	115.87
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-	1577194.63-	1577194.63-	203074.63	114.78
01 21000	TOTAL TAXES	4,118,474-	4139299.83-	4139299.83-	20825.83	100.51
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

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-	3239.00-	8711.00-	27.10
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	22,150-	3239.00-	3239.00-	18911.00-	14.62
01 23150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 23151 000	REVENUS - LOGEMENT SOCIAL RESI	12,040-	9400.00-	9400.00-	2640.00-	78.07
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	9400.00-	9400.00-	2640.00-	78.07
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS	500-	350.00-	350.00-	150.00-	70.00
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	500-	350.00-	350.00-	150.00-	70.00
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS		10165.69-	10165.69-	10165.69	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES		10165.69-	10165.69-	10165.69	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	34,690-	23154.69-	23154.69-	11535.31-	66.75
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	500-	725.00-	725.00-	225.00	145.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,000-	375.00-	375.00-	625.00-	37.50
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	375.00-	375.00-	625.00-	37.50
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	1125.00-	1125.00-	125.00	112.50
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-			30.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-	800.00-	800.00-	200.00	133.33
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	750-	175.00-	175.00-	575.00-	23.33
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	275.00-	275.00-	225.00-	55.00
01 23311 011	AR - DIVERS		6494.04-	6494.04-	6494.04	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-	50.00-	50.00-	50.00-	50.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-			300.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION		25.00-	25.00-	25.00	
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	45,000-	43550.00-	43550.00-	1450.00-	96.78
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	146,153-	181849.34-	181849.34-	35696.34	124.42
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-	200.00-	200.00-		100.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	197,133-	236018.38-	236018.38-	38885.38	119.73
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AR - AMENDES ET PENALITES		3892.18-	3892.18-	3892.18	
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	35,000-	30394.50-	30394.50-	4605.50-	86.84
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	35,000-	34286.68-	34286.68-	713.32-	97.96
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	8020.16-	8020.16-	1979.84-	80.20
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	121.49-	121.49-	78.51-	60.75
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.57-	.57-	.57	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.02	.02	.02-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,200-	8142.20-	8142.20-	2057.80-	79.83
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		67241.04-	67241.04-	67241.04	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 27800 002	REV. LOISIRS - COMMANDITES	500-			500.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	500-	67241.04-	67241.04-	66741.04	13448.21
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	242,833-	345688.30-	345688.30-	102855.30	142.36
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	5,000-	2951.97-	2951.97-	2048.03-	59.04
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	237.55-	237.55-	62.45-	79.18
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO		10.00-	10.00-	10.00	
01 23411 010	REVENU - DIVERS ET COMM BIBLIO		48.28-	48.28-	48.28	
01 23411 011	REV.- RACCORD.SERVICES MUNIC.		50.00-	50.00-	50.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,300-	3297.80-	3297.80-	2002.20-	62.22
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-	21661.03-	21661.03-	127383.97-	14.53
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-	1300.74-	1300.74-	199.26-	86.72
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	20,000-	11585.00-	11585.00-	8415.00-	57.93
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	3,000-	9502.25-	9502.25-	6502.25	316.74
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	210-	52.20-	52.20-	157.80-	24.86
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	22.82	22.82	622.82-	3.80-
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	175,155-	44208.86-	44208.86-	130946.14-	25.24
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-	82659.32-	82659.32-	134731.68-	38.02
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	494,914-	451708.08-	451708.08-	43205.92-	91.27

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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-	154361.00-		100.00
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	154,361-	154361.00-	154361.00-		100.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	154,361-	154361.00-	154361.00-		100.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	2,000-	954.25-	954.25-	1045.75-	47.71
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE		31830.65-	31830.65-	31830.65	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,000-	32784.90-	32784.90-	30784.90	1639.25
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		218467.69-	218467.69-	218467.69	
01 38172 001	SUBV. MINISTÈRE DE LA CULTURE	5,000-	5000.00-	5000.00-		100.00
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	5,000-	223467.69-	223467.69-	218467.69	4469.35
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	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	69,711-	260779.59-	260779.59-	191068.59	374.09
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	69,711-	260779.59-	260779.59-	191068.59	374.09
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	224,072-	415140.59-	415140.59-	191068.59	185.27
01 00000	TOTAL REVENUS	4,920,101-	5009573.50-	5009573.50-	89472.50	101.82

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	89,300	37181.80	37181.80	52118.20	41.64
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	44,700	18580.00	18580.00	26120.00	41.57
02 11000 212	REGIME DE RETRAITE - MAIRE	7,152	3515.74	3515.74	3636.26	49.16
02 11000 220	CONSEIL - RRQ	8,567			8567.00	
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS		3951.60	3951.60	3951.60-	
02 11000 252	C.S.S.T. - CONSEIL		54.25	54.25	54.25-	
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	6,000	1992.34	1992.34	4007.66	33.21
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	13,000	5187.38	5187.38	7812.62	39.90
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	3,400	2298.59	2298.59	1101.41	67.61
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	34,760	14483.40	14483.40	20276.60	41.67
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	206,879	87245.10	87245.10	119633.90	42.17
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	4925.00	4925.00	4075.00	54.72
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	4925.00	4925.00	30075.00	14.07
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	391,000	160331.05	160331.05	230668.95	41.01
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	27,360	8459.93	8459.93	18900.07	30.92
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	43,822	18363.02	18363.02	25458.98	41.90
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,708	3012.06	3012.06	3695.94	44.90
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	19,000	5457.37	5457.37	13542.63	28.72
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,500	53.40	53.40	3446.60	1.53
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	50,000	16678.84	16678.84	33321.16	33.36
02 13000 418	GESTION - FORMATION / CONGRES	1,900	1360.63	1360.63	539.37	71.61
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	4,500	729.66	729.66	3770.34	16.21
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	10184.02	10184.02	14110.98	41.92
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	35,953	14919.53	14919.53	21033.47	41.50
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	609,138	240568.93	240568.93	368569.07	39.49
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	900	371.74	371.74	528.26	41.30

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

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	19811.25	19811.25	27735.75	41.67
02 15000	TOTAL EVALUATION	48,447	20182.99	20182.99	28264.01	41.66
02 19000	AUTRES					
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT		3187.27	3187.27	3187.27-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE		313.52	313.52	313.52-	
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE		44.59	44.59	44.59-	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		1483.40	1483.40	1483.40-	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	5,000	3746.93	3746.93	1253.07	74.94
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER		2411.15	2411.15	2411.15-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		269.93	269.93	269.93-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		39.91	39.91	39.91-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	10,000	1368.63	1368.63	8631.37	13.69
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	103	13.11	13.11	89.89	12.73
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	4,600	1843.31	1843.31	2756.69	40.07
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	650	262.45	262.45	387.55	40.38
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	4,500	547.46	547.46	3952.54	12.17
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,600	1255.64	1255.64	1344.36	48.29
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	25,000	3529.15	3529.15	21470.85	14.12
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	6568.03	6568.03	3331.97	66.34
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	350			350.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	5,000	524.61	524.61	4475.39	10.49
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	200			200.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	15,400	11577.17	11577.17	3822.83	75.18
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	1319.12	1319.12	1180.88	52.76
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	800	116.47	116.47	683.53	14.56
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	5,500	1442.53	1442.53	4057.47	26.23
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	2415.85	2415.85	2584.15	48.32
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	666.25	666.25	932.75	41.67
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		1559.34	1559.34	1559.34-	
02 19000	TOTAL AUTRES	127,702	63519.71	63519.71	64182.29	49.74
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	1,027,166	416441.73	416441.73	610724.27	40.54
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	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS		27662.54	27662.54	27662.54-	
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	208,000	43176.27	43176.27	164823.73	20.76
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	31,200	7835.84	7835.84	23364.16	25.11
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	1476.49	1476.49	2023.51	42.19
02 22000 280	INCENDIE - ENT. PRÉV. RITI	50,000	17099.73	17099.73	32900.27	34.20
02 22000 284	ASS. COLL. INCENDIE	5,500	1864.31	1864.31	3635.69	33.90
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,500	790.55	790.55	2709.45	22.59
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,500	19.00	19.00	1481.00	1.27
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	4,000	5025.00	5025.00	1025.00-	125.63
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	19,000	11569.52	11569.52	7430.48	60.89
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	14,300	15387.32	15387.32	1087.32-	107.60
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	3,400	3409.22	3409.22	9.22-	100.27
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	40,000	35026.27	35026.27	4973.73	87.57
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	2003.00	2003.00	5497.00	26.71
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,500	443.97	443.97	1056.03	29.60
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	7,500	2248.86	2248.86	5251.14	29.98
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,500	3159.74	3159.74	1340.26	70.22
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	750	434.07	434.07	315.93	57.88
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	20,000			20000.00	
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	250	314.03	314.03	64.03-	125.61
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,500	453.41	453.41	1046.59	30.23
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	4,500	2583.99	2583.99	1916.01	57.42
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	7,500	4275.53	4275.53	3224.47	57.01
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	6,500	3767.79	3767.79	2732.21	57.97
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,387	994.60	994.60	1392.40	41.67
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	5508.06	5508.06	4491.94	55.08
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	10,000	571.21	571.21	9428.79	5.71
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	26,000	3939.77	3939.77	22060.23	15.15
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	3,900	346.30	346.30	3553.70	8.88
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	800	51.31	51.31	748.69	6.41
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	400	37.63	37.63	362.37	9.41
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	5.06	5.06	94.94	5.06
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	475	155.90	155.90	319.10	32.82
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	159.32	159.32	2840.68	5.31
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	800	48.08	48.08	751.92	6.01
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	4,000	728.14	728.14	3271.86	18.20
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.	250			250.00	
02 22007 525	ENTRETIEN CAMION # 941	3,000	996.46	996.46	2003.54	33.22
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	529,012	204983.44	204983.44	324028.56	38.75

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	769,235	204983.44	204983.44	564251.56	26.65
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	395,968	84575.46	84575.46	311392.54	21.36
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	14,900			14900.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	48,845	10798.48	10798.48	38046.52	22.11
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	7,207	1600.28	1600.28	5606.72	22.20
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	11,914	2686.72	2686.72	9227.28	22.55
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	500	52.74	52.74	447.26	10.55
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	149.60	149.60	450.40	24.93
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	2233.31	2233.31	2766.69	44.67
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE		341.21	341.21	341.21-	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	9,200	9244.19	9244.19	44.19-	100.48
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3,800	3793.80	3793.80	6.20	99.84
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	3411.95	3411.95	2411.95-	341.20
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	2,000	6233.63	6233.63	4233.63-	311.68
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	775.80	775.80	1224.20	38.79
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		2486.99	2486.99	2486.99-	
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	471.67	471.67	228.33	67.38
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000			15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	10,000	8538.01	8538.01	1461.99	85.38
02 32000 629	PONCEAUX		420.66	420.66	420.66-	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	19,000	10763.73	10763.73	8236.27	56.65
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	1908.62	1908.62	3091.38	38.17
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE		1329.32	1329.32	1329.32-	
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	3,500	1863.80	1863.80	1636.20	53.25
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	200	433.97	433.97	233.97-	216.99
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	500	40.36	40.36	459.64	8.07
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	3,500	1792.61	1792.61	1707.39	51.22
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	5,000	3398.97	3398.97	1601.03	67.98
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G		1642.25	1642.25	1642.25-	
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	12,500	8376.42	8376.42	4123.58	67.01
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	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES		119.67	119.67	119.67-	
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	10,000	2054.13	2054.13	7945.87	20.54
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019		90.60	90.60	90.60-	
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621		408.76	408.76	408.76-	
02 32009 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 722		582.16	582.16	582.16-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	615,834	176598.02	176598.02	439235.98	28.68
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	306167.98	306167.98	66207.02	82.22
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI		9674.34	9674.34	9674.34-	
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ		1098.08	1098.08	1098.08-	
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		161.73	161.73	161.73-	
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	136.54	136.54	2863.46	4.55
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	377,475	332147.39	332147.39	45327.61	87.99
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,500	3332.30	3332.30	1832.30-	222.15
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,000	7924.84	7924.84	7075.16	52.83
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	11257.14	11257.14	5242.86	68.23
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	520181.81	520181.81	493627.19	51.31
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	19,124	16073.95	16073.95	3050.05	84.05
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	19,453			19453.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	38,577	16073.95	16073.95	22503.05	41.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	1,052,386	536255.76	536255.76	516130.24	50.96
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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		116.82	116.82	116.82-	
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	188.03	188.03	811.97	18.80
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,500	1303.90	1303.90	2196.10	37.25
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	11,000	10975.66	10975.66	24.34	99.78
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	722.95	722.95	277.05	72.30
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	12,000	6294.74	6294.74	5705.26	52.46
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	55,600	21895.49	21895.49	33704.51	39.38
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU		4306.71	4306.71	4306.71-	
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU		494.57	494.57	494.57-	
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		72.60	72.60	72.60-	
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	5556.30	5556.30	3843.70	59.11
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	6451.47	6451.47	1451.47-	129.03
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	7,500	3596.84	3596.84	3903.16	47.96
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	5,000	4928.01	4928.01	71.99	98.56
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	1,000	2404.26	2404.26	1404.26-	240.43
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	5049.25	5049.25	2950.75	63.12
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	50,000	26066.76	26066.76	23933.24	52.13
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS		16355.32	16355.32	16355.32-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		1896.63	1896.63	1896.63-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		279.73	279.73	279.73-	
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	19197.78	19197.78	15802.22	54.85
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	150,000	72716.33	72716.33	77283.67	48.48
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	2,000	4246.13	4246.13	2246.13-	212.31
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	355,567	148152.90	148152.90	207414.10	41.67
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	357,567	152399.03	152399.03	205167.97	42.62
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	357,567	152399.03	152399.03	205167.97	42.62
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	4,733	1972.10	1972.10	2760.90	41.67
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	4,733	1972.10	1972.10	2760.90	41.67
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	4,733	1972.10	1972.10	2760.90	41.67
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD		3526.98	3526.98	3526.98-	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD		416.02	416.02	416.02-	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD		62.33	62.33	62.33-	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	35,000	5540.51	5540.51	29459.49	15.83
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,352	2646.65	2646.65	3705.35	41.67
02 45000	TOTAL RECUPERATION	41,352	12192.49	12192.49	29159.51	29.48
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	403,652	166563.62	166563.62	237088.38	41.26
02 46000	COURS D'EAU					

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	239279.95	239279.95	316872.05	43.02
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.		571.47	571.47	571.47-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		68.67	68.67	68.67-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		10.02	10.02	10.02-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	425.26	425.26	574.74	42.53
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	50			50.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN		1560.95	1560.95	1560.95-	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	1,000			1000.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	2,000	1592.00	1592.00	408.00	79.60
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	300			300.00	
02 59000 729	PROGRAMME REMB. HYG. FÉM.	300			300.00	
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE		127.34	127.34	127.34-	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE		15.04	15.04	15.04-	
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE		2.22	2.22	2.22-	
02 59002 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE	552	669.49	669.49	117.49-	121.28
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	5,202	5042.46	5042.46	159.54	96.93
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,202	5042.46	5042.46	7159.54	41.32
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	65,000	20484.54	20484.54	44515.46	31.51
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	1,050			1050.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,218	2353.09	2353.09	3864.91	37.84
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	1,263			1263.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,769	529.18	529.18	1239.82	29.91
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	10,393	935.15	935.15	9457.85	9.00
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	1,500	53.27	53.27	1446.73	3.55
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	250	15.34	15.34	234.66	6.14
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	4,000	341.21	341.21	3658.79	8.53
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	29.53	29.53	320.47	8.44
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	110,588	39284.18	39284.18	71303.82	35.52
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	43,557	18148.80	18148.80	25408.20	41.67
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	43,557	18148.80	18148.80	25408.20	41.67
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	4,000	168.45	168.45	3831.55	4.21
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	4,000	168.45	168.45	3831.55	4.21
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	47,557	18317.25	18317.25	29239.75	38.52
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	158,145	57601.43	57601.43	100543.57	36.42
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	39097.89	39097.89	73252.11	34.80
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.		582.08	582.08	582.08-	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	13,731	4683.62	4683.62	9047.38	34.11
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	2,045	880.95	880.95	1164.05	43.08
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	12,278	1473.75	1473.75	10804.25	12.00

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	500	165.79	165.79	334.21	33.16
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	195.53	195.53	304.47	39.11
02 70102 447	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		9801.34	9801.34	9801.34-	
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600	25.00	25.00	575.00	4.17
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	1,800	42.93	42.93	1757.07	2.39
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	13,000	5062.16	5062.16	7937.84	38.94
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	650			650.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	9,000	1214.50	1214.50	7785.50	13.49
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	VILLAGE-RELAIS	17,100	2995.37	2995.37	14104.63	17.52
02 70101	TOTAL LOISIRS	215,804	67592.43	67592.43	148211.57	31.32
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	900	476.40	476.40	423.60	52.93
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	13,000	12888.02	12888.02	111.98	99.14
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	350	226.14	226.14	123.86	64.61
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	667.92	667.92	632.08	51.38
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	15,500	10767.45	10767.45	4732.55	69.47
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		6763.63	6763.63	6763.63-	
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V		794.97	794.97	794.97-	
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		117.71	117.71	117.71-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	34,550	34424.59	34424.59	125.41	99.64
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	1593.64	1593.64	206.36	88.54
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	2254.28	2254.28	1245.72	64.41
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	500	421.12	421.12	78.88	84.22
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,500	970.20	970.20	529.80	64.68
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO		4192.73	4192.73	4192.73-	
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/		479.87	479.87	479.87-	
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		70.81	70.81	70.81-	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	23,206	23165.61	23165.61	40.39	99.83
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	1929.50	1929.50	2070.50	48.24
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		3767.77	3767.77	3767.77-	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO		440.86	440.86	440.86-	
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.		65.17	65.17	65.17-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	17,718	6203.30	6203.30	11514.70	35.01
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX		127.34	127.34	127.34-	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.		15.02	15.02	15.02-	
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		2.22	2.22	2.22-	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	500	294.21	294.21	205.79	58.84
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	679.13	679.13	520.87	56.59
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	1183.53	1183.53	816.47	59.18
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	4,500	173.20	173.20	4326.80	3.85
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,000	309.11	309.11	690.89	30.91
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE		17244.52	17244.52	17244.52-	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.		2004.70	2004.70	2004.70-	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		295.87	295.87	295.87-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	3,000	961.32	961.32	2038.68	32.04
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16,200	24365.71	24365.71	8165.71-	150.41
02 70160	PARC NATURE					
02 70160 141	PARC MUNICIPAL - SALAIRES	140,942	44404.40	44404.40	96537.60	31.51
02 70160 222	PARC MUNICIPAL - R.R.Q.	17,832	5319.75	5319.75	12512.25	29.83
02 70160 252	PARC MUNICIPAL - C.S.S.T.	2,566	797.59	797.59	1768.41	31.08
02 70160 280	PARC MUNICIPAL - ASS. COLLECT.	6,457	2210.11	2210.11	4246.89	34.23
02 70160 310	PARC MUNICIPAL - DÉPL., REPAS	2,725	627.35	627.35	2097.65	23.02
02 70160 331	PARC MUNICIPAL -TELEPHONE	360	772.71	772.71	412.71-	214.64
02 70160 335	PARC MUNICIPAL - INTERNET	1,200			1200.00	
02 70160 339	PARC MUNICIPAL - FR. TERMINAL	240			240.00	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70160 341	PARC MUNICIPAL - COMMUNICATION	15,000	2161.85	2161.85	12838.15	14.41
02 70160 347	PARC MUNICIPAL - SITE WEB	1,500	77.16	77.16	1422.84	5.14
02 70160 349	PARC MUNICIPAL - SITE RÉSERV.	3,250	3454.09	3454.09	204.09-	106.28
02 70160 414	PARC MUNICIPAL - CONSIGATEUR		431.60	431.60	431.60-	
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	13174.73	13174.73	1657.27	88.83
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	2461.75	2461.75	10579.25	18.88
02 70160 529	PARC MUNICIPAL - SENTIERS ENT.	2,100	1051.63	1051.63	1048.37	50.08
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	501.77	501.77	28.77-	106.08
02 70160 681	PARC MUNICIPAL - ÉLECTRICITE	4,560	3390.58	3390.58	1169.42	74.35
02 70160 726	PARC MUNICIPAL - AMEUB./ÉQUIP.	525	411.91	411.91	113.09	78.46
02 70160 729	PARC MUNICIPAL - OBJET PROMO.		382.31	382.31	382.31-	
02 70160	TOTAL PARC NATURE	239,943	82021.41	82021.41	157921.59	34.18
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,840	1846.98	1846.98	6.98-	100.38
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	1846.98	1846.98	4993.02	27.00
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 512	BAUX -TERRAINS		2298.16	2298.16	2298.16-	
02 70170 522	SENTIERS - ENTRETIEN	7,000	1234.65	1234.65	5765.35	17.64
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	5921.70	5921.70	8290.30	41.67
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,200			3200.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	24,412	9454.51	9454.51	14957.49	38.73
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	578,673	249074.54	249074.54	329598.46	43.04
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	RENUMERATION - BIBLIOTHEQUE	19,255			19255.00	
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.		9357.12	9357.12	9357.12-	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,436	1022.91	1022.91	1413.09	41.99
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	350	154.40	154.40	195.60	44.11
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	600	262.45	262.45	337.55	43.74
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	6,600	6647.04	6647.04	47.04-	100.71
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	1,200	469.32	469.32	730.68	39.11
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	BIBLIOTHEQUE - PROD. NETT.	100			100.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,600	366.67	366.67	1233.33	22.92
02 70230 671	BIBLIO - LIVRES/JEUX	6,000	725.38	725.38	5274.62	12.09
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	3,200	1878.86	1878.86	1321.14	58.71
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	57,591	34862.92	34862.92	22728.08	60.54
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 421	PRESBYTERE - ASS. BÂTIMENT	3,700	3595.90	3595.90	104.10	97.19
02 70259 522	PRESBYTERE - ENT. BÂTIMENT	1,000	125.54	125.54	874.46	12.55
02 70259 681	PRESBYTERE - ELECTRICITE	5,500	3542.00	3542.00	1958.00	64.40
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE	10,200	7263.44	7263.44	2936.56	71.21
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	10,200	7263.44	7263.44	2936.56	71.21
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	8,000	4202.71	4202.71	3797.29	52.53
02 70291 494	PROJET DIVERS	345,000	6373.53	6373.53	338626.47	1.85
02 70290	TOTAL AUTRES	353,000	10576.24	10576.24	342423.76	3.00
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	420,791	52702.60	52702.60	368088.40	12.52
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	999,464	301777.14	301777.14	697686.86	30.19
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-	

IMPRIME LE: 05-06-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-05

DATE: DU 01-01-2026 AU 31-05-2026

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	730.88	730.88	731.12	49.99
02 92002 840	INT. - EAUX USÉES (ÉTANGS)	611			611.00	
02 92003 840	INT. - CASERNE	2,743	2344.25	2344.25	398.75	85.46
02 92004 840	INT. - AQUEDUC	6,396	6525.42	6525.42	129.42-	102.02
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	25723.41	25723.41	25723.59	50.00
02 92008 840	INT. - TECQ 2019-23	38,365	19182.34	19182.34	19182.66	50.00
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,050	3035.28	3035.28	14.72	99.52
02 92018 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2021		12.49	12.49	12.49-	
02 92019 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2022	1,002	481.19	481.19	520.81	48.02
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	115,348	82657.60	82657.60	32690.40	71.66
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,800	2412.92	2412.92	2387.08	50.27
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	550	304.00	304.00	246.00	55.27
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	5,350	2716.92	2716.92	2633.08	50.78
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	120,698	85374.52	85374.52	35323.48	70.73
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	120,698	85374.52	85374.52	35323.48	70.73
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,695,448	1846756.43	1846756.43	2848691.57	39.33
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	224,653-	3162817.07-	3162817.07-	2938164.07	1407.87
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 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 10042 000	IMMO.-EAU POTABLE		5036.98	5036.98	5036.98-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		5036.98	5036.98	5036.98-	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	224,653	19179.01	19179.01	205473.99	8.54
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		3143638.06-	3143638.06-	3143638.06	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		3143638.06-	3143638.06-	3143638.06	