

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

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-	2552951.77-	2552951.77-	14988.77	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-	2562063.82-	2562063.82-	182290.18-	93.36
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21210 000	TAXES - SERVICES DE LA DETTE		152539.23-	152539.23-	152539.23	
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-	13269.86-	13269.86-	3830.14-	77.60
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-	790315.52-	790315.52-	21080.52	102.74
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-	1575673.34-	1575673.34-	214453.34	115.75
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-	1575673.34-	1575673.34-	201553.34	114.67
01 21000	TOTAL TAXES	4,118,474-	4137737.16-	4137737.16-	19263.16	100.47
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

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-	69626.00-	69626.00-	15.00-	99.98
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	69,641-	69626.00-	69626.00-	15.00-	99.98
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-	69626.00-	69626.00-	10015.00-	87.42
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-	69626.00-	69626.00-	13015.00-	84.25
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-	9840.00-	9840.00-	2200.00-	81.73
01 23150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	12,040-	9840.00-	9840.00-	2200.00-	81.73
01 23160	AMENAGEMENT, URBANISME & DEVELOPPEMENT					
01 23162 000	ACTIVITES TOURISTIQUES		3136.34	3136.34	3136.34-	
01 23169 000	AUTRES - AMEN./URB./DOCUMENTS	500-	430.00-	430.00-	70.00-	86.00
01 23160	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME & DEVE	500-	2706.34	2706.34	3206.34-	541.27-
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

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-	20538.35-	20538.35-	14151.65-	59.21
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-	500.00-	500.00-	500.00-	50.00
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	475.00-	475.00-	525.00-	47.50
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	1625.00-	1625.00-	625.00	162.50
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE		20.00-	20.00-	20.00	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	30-			30.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	600-	1200.00-	1200.00-	600.00	200.00
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	750-	250.00-	250.00-	500.00-	33.33
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	325.00-	325.00-	175.00-	65.00
01 23311 011	AR - DIVERS		6494.04-	6494.04-	6494.04	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	100-	75.00-	75.00-	25.00-	75.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	300-	25.00-	25.00-	275.00-	8.33
01 23311 015	PERMIS - DEPLACEMENT BATIMENTS		25.00-	25.00-	25.00	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION		25.00-	25.00-	25.00	
01 23311 020	PERMIS HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	45,000-	42050.00-	42050.00-	2950.00-	93.44
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	146,153-	127270.26-	127270.26-	18882.74-	87.08
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-	200.00-	200.00-		100.00
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	197,133-	181284.30-	181284.30-	15848.70-	91.96
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AR - AMENDES ET PENALITES		5499.43-	5499.43-	5499.43	
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	35,000-	18806.50-	18806.50-	16193.50-	53.73
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	35,000-	24305.93-	24305.93-	10694.07-	69.45
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	11234.76-	11234.76-	1234.76	112.35
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	593.96-	593.96-	393.96	296.98
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.68-	.68-	.68	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.09	.09	.09-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,200-	11829.31-	11829.31-	1629.31	115.97
01 23390	AUTRES					

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		67241.04-	67241.04-	67241.04	
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-	284660.58-	284660.58-	41827.58	117.22
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-	243.80-	243.80-	56.20-	81.27
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		3.00-	3.00-	3.00	
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-	3307.05-	3307.05-	1992.95-	62.40
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIE	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-	30784.29-	30784.29-	118260.71-	20.65
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	500-	280.92-	280.92-	219.08-	56.18
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-	16629.75-	16629.75-	3370.25-	83.15
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	3,000-	9528.35-	9528.35-	6528.35	317.61
01 23476 447	REVENUS - JARDIN COMMUNAUTAIRE	210-	182.70-	182.70-	27.30-	87.00
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	600-	25.18-	25.18-	574.82-	4.20
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	175,155-	58731.93-	58731.93-	116423.07-	33.53
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-	97191.64-	97191.64-	120199.36-	44.71

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	494,914-	402597.34-	402597.34-	92316.66-	81.35
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-	1073.07-	1073.07-	926.93-	53.65
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE		40380.63	40380.63	40380.63-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2,000-	39307.56	39307.56	41307.56-	1965.38-
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	

		TRANSFERTS				
		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE		4527.00-	4527.00-	4527.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES	69,711-	188687.13-	188687.13-	118976.13	270.67
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	69,711-	188687.13-	188687.13-	118976.13	270.67
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	224,072-	343048.13-	343048.13-	118976.13	153.10
01 00000	TOTAL REVENUS	4,920,101-	4956483.63-	4956483.63-	36382.63	100.74

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

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	44618.16	44618.16	44681.84	49.96
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	44,700	22296.00	22296.00	22404.00	49.88
02 11000 212	REGIME DE RETRAITE - MAIRE	7,152	4111.74	4111.74	3040.26	57.49
02 11000 220	CONSEIL - RRQ	8,567			8567.00	
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS		4741.92	4741.92	4741.92-	
02 11000 252	C.S.S.T. - CONSEIL		65.10	65.10	65.10-	
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	17380.08	17380.08	17379.92	50.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	206,879	102691.31	102691.31	104187.69	49.64
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 410	APPLICATION DE LA LOI HON.PR.	9,000	5675.00	5675.00	3325.00	63.06
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	5675.00	5675.00	29325.00	16.21
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	391,000	198973.20	198973.20	192026.80	50.89
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	27,360	10514.93	10514.93	16845.07	38.43
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	43,822	23068.32	23068.32	20753.68	52.64
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	6,708	3707.61	3707.61	3000.39	55.27
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	19,000	6817.12	6817.12	12182.88	35.88
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,500	575.65	575.65	2924.35	16.45
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	50,000	38119.91	38119.91	11880.09	76.24
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	12208.64	12208.64	12086.36	50.25
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	35,953	17915.62	17915.62	18037.38	49.83
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	609,138	315010.71	315010.71	294127.29	51.71
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	900	455.74	455.74	444.26	50.64

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

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	23773.50	23773.50	23773.50	50.00
02 15000	TOTAL EVALUATION	48,447	24229.24	24229.24	24217.76	50.01
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		3034.39	3034.39	3034.39-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		343.29	343.29	343.29-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		50.81	50.81	50.81-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE	10,000	2019.55	2019.55	7980.45	20.20
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	103	13.11	13.11	89.89	12.73
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	4,600	2222.05	2222.05	2377.95	48.31
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET	650	314.94	314.94	335.06	48.45
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	4,500	743.74	743.74	3756.26	16.53
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	2,600	1834.35	1834.35	765.65	70.55
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	25,000	8035.21	8035.21	16964.79	32.14
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	19,000	15612.68	15612.68	3387.32	82.17
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	577.58	577.58	4422.42	11.55
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	200			200.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	15,400	12404.28	12404.28	2995.72	80.55
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	2,500	1541.33	1541.33	958.67	61.65
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	1552.29	1552.29	3947.71	28.22
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	5,000	3051.61	3051.61	1948.39	61.03
02 19001 690	MAIRIE - DRAPEAUX		14.69	14.69	14.69-	
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	799.50	799.50	799.50	50.00
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		1559.34	1559.34	1559.34-	
02 19000	TOTAL AUTRES	127,702	72927.37	72927.37	54774.63	57.11
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	1,027,166	520533.63	520533.63	506632.37	50.68
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	113662.00	113662.00	113661.00	50.00

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 21000	TOTAL POLICE	240,223	113662.00	113662.00	126561.00	47.32
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS		34960.33	34960.33	34960.33-	
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	208,000	51566.54	51566.54	156433.46	24.79
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	31,200	9540.02	9540.02	21659.98	30.58
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	3,500	1727.86	1727.86	1772.14	49.37
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	2328.76	2328.76	3171.24	42.34
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,500	1900.59	1900.59	1599.41	54.30
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	1,500	134.49	134.49	1365.51	8.97
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	4,000	5187.79	5187.79	1187.79-	129.69
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	45544.15	45544.15	5544.15-	113.86
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR		6566.21	6566.21	6566.21-	
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	4347.17	4347.17	3152.83	57.96
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,500	443.97	443.97	1056.03	29.60
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	7,500	2600.99	2600.99	4899.01	34.68
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	4,500	3159.74	3159.74	1340.26	70.22
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	750	816.22	816.22	66.22-	108.83
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	20,000	1204.73	1204.73	18795.27	6.02
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	250	314.03	314.03	64.03-	125.61
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,500	547.61	547.61	952.39	36.51
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	4,500	2583.99	2583.99	1916.01	57.42
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	7,500	4544.55	4544.55	2955.45	60.59
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	6,500	3767.79	3767.79	2732.21	57.97
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	2,387	1193.52	1193.52	1193.48	50.00
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	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	5463.88	5463.88	20536.12	21.01
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	3,900	522.37	522.37	3377.63	13.39
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	800	77.87	77.87	722.13	9.73
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	400	37.63	37.63	362.37	9.41
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100	14.44	14.44	85.56	14.44
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	475	192.12	192.12	282.88	40.45
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	150.51	150.51	649.49	18.81
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	

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22007 525	ENTRETIEN CAMION # 941	3,000	2850.48	2850.48	149.52	95.02
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	529,012	250138.02	250138.02	278873.98	47.28
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	769,235	363800.02	363800.02	405434.98	47.29
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	395,968	100578.76	100578.76	295389.24	25.40
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	14,900			14900.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	48,845	12764.47	12764.47	36080.53	26.13
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	7,207	1889.31	1889.31	5317.69	26.21
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	11,914	3243.77	3243.77	8670.23	27.23
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	500	218.40	218.40	281.60	43.68
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600	199.47	199.47	400.53	33.25
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	2628.82	2628.82	2371.18	52.58
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	6942.29	6942.29	4942.29-	347.11
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	2959.50	2959.50	959.50-	147.98
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT		2486.99	2486.99	2486.99-	
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	700	497.03	497.03	202.97	71.00
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	15,000			15000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	10,000	11340.84	11340.84	1340.84-	113.41
02 32000 629	PONCEAUX		420.66	420.66	420.66-	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	19,000	13384.73	13384.73	5615.27	70.45
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	2073.79	2073.79	2926.21	41.48
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE		1471.03	1471.03	1471.03-	
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	3,500	2059.24	2059.24	1440.76	58.84
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	200	433.97	433.97	233.97-	216.99
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	500	50.27	50.27	449.73	10.05
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	

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES		397.04	397.04	397.04-	
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		845.06	845.06	845.06-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	615,834	205418.48	205418.48	410415.52	33.36
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	248466.41	248466.41	123908.59	66.72
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	274445.82	274445.82	103029.18	72.71
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	9591.01	9591.01	5408.99	63.94
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	16,500	12923.31	12923.31	3576.69	78.32
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	4,000	539.89	539.89	3460.11	13.50
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	4,000	539.89	539.89	3460.11	13.50
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	1,013,809	493327.50	493327.50	520481.50	48.66
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	19,124	19288.74	19288.74	164.74-	100.86
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	19,453			19453.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	38,577	19288.74	19288.74	19288.26	50.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	1,052,386	512616.24	512616.24	539769.76	48.71

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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		121.35	121.35	121.35-	
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	188.03	188.03	811.97	18.80
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	3,500	1410.98	1410.98	2089.02	40.31
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	2846.78	2846.78	2153.22	56.94
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	7567.94	7567.94	4432.06	63.07
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	55,600	24997.23	24997.23	30602.77	44.96
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU		6100.51	6100.51	6100.51-	
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU		704.11	704.11	704.11-	
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU		103.32	103.32	103.32-	
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	7590.36	7590.36	1809.64	80.75
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	7700.82	7700.82	2700.82-	154.02
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	7,500	4036.73	4036.73	3463.27	53.82
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	1417.15	1417.15	417.15-	141.72
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	2,500	2497.66	2497.66	2.34	99.91
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE		314.96	314.96	314.96-	

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	28348.84	28348.84	21651.16	56.70
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS		18950.47	18950.47	18950.47-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		2198.35	2198.35	2198.35-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		324.24	324.24	324.24-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	15,000	355.82	355.82	14644.18	2.37
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	22494.98	22494.98	12505.02	64.27
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	150,000	83431.41	83431.41	66568.59	55.62
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			355567.00	
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	357,567	4246.13	4246.13	353320.87	1.19
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	357,567	4246.13	4246.13	353320.87	1.19
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	4,733	2366.52	2366.52	2366.48	50.00
02 45211 951	QUOTE-PART MAT. RECYCLABLES		1344.00	1344.00	1344.00-	
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	4,733	3710.52	3710.52	1022.48	78.40
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	4,733	180150.00	180150.00	175417.00-	3806.25
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD		5238.88	5238.88	5238.88-	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD		616.22	616.22	616.22-	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD		92.01	92.01	92.01-	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	35,000	16525.43	16525.43	18474.57	47.22

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	6,352	3175.98	3175.98	3176.02	50.00
02 45000	TOTAL RECUPERATION	41,352	25648.52	25648.52	15703.48	62.02
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	403,652	210044.65	210044.65	193607.35	52.04
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	293476.06	293476.06	262675.94	52.77
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	3170.37	3170.37	829.63	79.26
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	7,000	3170.37	3170.37	3829.63	45.29
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.		636.42	636.42	636.42-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		76.33	76.33	76.33-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		11.17	11.17	11.17-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	520.54	520.54	479.46	52.05
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	1975.12	1975.12	24.88	98.76
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	5594.62	5594.62	392.62-	107.55

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	12,202	8764.99	8764.99	3437.01	71.83
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	65,000	25602.42	25602.42	39397.58	39.39
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	1,050			1050.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,218	2987.27	2987.27	3230.73	48.04
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	1,263			1263.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,769	624.07	624.07	1144.93	35.28
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	10,393	1168.20	1168.20	9224.80	11.24
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	45364.18	45364.18	65223.82	41.02
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	43,557	21778.56	21778.56	21778.44	50.00
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	43,557	21778.56	21778.56	21778.44	50.00
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	21947.01	21947.01	25609.99	46.15
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	158,145	67311.19	67311.19	90833.81	42.56
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	51085.34	51085.34	61264.66	45.47
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.		8189.09	8189.09	8189.09-	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	13,731	6818.36	6818.36	6912.64	49.66
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	2,045	1223.62	1223.62	821.38	59.83
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	12,278	1848.10	1848.10	10429.90	15.05
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	500	324.75	324.75	175.25	64.95
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	239.67	239.67	260.33	47.93
02 70102 447	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		10143.76	10143.76	10143.76-	
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	5474.99	5474.99	7525.01	42.12
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	650			650.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	9,000	2785.87	2785.87	6214.13	30.95
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	2,000			2000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000	11442.50	11442.50	5557.50	67.31
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	750			750.00	
02 70118 447	VILLAGE-RELAIS	17,100	5368.07	5368.07	11731.93	31.39
02 70101	TOTAL LOISIRS	215,804	105676.91	105676.91	110127.09	48.97
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	900	571.47	571.47	328.53	63.50
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	11870.72	11870.72	3629.28	76.59
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		8074.37	8074.37	8074.37-	
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V		949.14	949.14	949.14-	
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		140.62	140.62	140.62-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	34,550	37110.75	37110.75	2560.75-	107.41
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.OUTIL	100			100.00	
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	100	57.43	57.43	42.57	57.43

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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		4675.89	4675.89	4675.89-	
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/		536.32	536.32	536.32-	
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		79.21	79.21	79.21-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	23,206	23713.62	23713.62	507.62-	102.19
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	11,066	627.74	627.74	10438.26	5.67
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	1,401	74.48	74.48	1326.52	5.32
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	201	10.99	10.99	190.01	5.47
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	150			150.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	4,000	2152.26	2152.26	1847.74	53.81
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	500			500.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		4964.90	4964.90	4964.90-	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO		581.79	581.79	581.79-	
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.		85.91	85.91	85.91-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	17,718	8498.07	8498.07	9219.93	47.96
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX		893.44	893.44	893.44-	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.		105.23	105.23	105.23-	
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.		15.63	15.63	15.63-	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	500	294.21	294.21	205.79	58.84
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	2,000	1735.43	1735.43	264.57	86.77
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000	58.81	58.81	941.19	5.88
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	2364.24	2364.24	364.24-	118.21
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	4,500	173.20	173.20	4326.80	3.85
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,000	451.30	451.30	548.70	45.13
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE		31500.80	31500.80	31500.80-	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.		3672.71	3672.71	3672.71-	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		540.90	540.90	540.90-	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	3,000	1296.25	1296.25	1703.75	43.21
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16,200	43781.28	43781.28	27581.28-	270.25
02 70160	PARC NATURE					
02 70160 141	PARC MUNICIPAL - SALAIRES	140,942	61849.56	61849.56	79092.44	43.88

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70160 222	PARC MUNICIPAL - R.R.Q.	17,832	7439.62	7439.62	10392.38	41.72
02 70160 252	PARC MUNICIPAL - C.S.S.T.	2,566	1112.24	1112.24	1453.76	43.35
02 70160 280	PARC MUNICIPAL - ASS. COLLECT.	6,457	2790.46	2790.46	3666.54	43.22
02 70160 310	PARC MUNICIPAL - DÉPL., REPAS	2,725	1091.08	1091.08	1633.92	40.04
02 70160 331	PARC MUNICIPAL -TELEPHONE	360	932.29	932.29	572.29-	258.97
02 70160 335	PARC MUNICIPAL - INTERNET	1,200			1200.00	
02 70160 339	PARC MUNICIPAL - FR. TERMINAL	240	2771.67	2771.67	2531.67-	1154.86
02 70160 341	PARC MUNICIPAL - COMMUNICATION	15,000	3219.89	3219.89	11780.11	21.47
02 70160 347	PARC MUNICIPAL - SITE WEB	1,500	1346.88	1346.88	153.12	89.79
02 70160 349	PARC MUNICIPAL - SITE RÉSERV.	3,250	3454.09	3454.09	204.09-	106.28
02 70160 414	PARC MUNICIPAL - CONSIGATEUR		648.84	648.84	648.84-	
02 70160 419	PARC MUNICIPAL - FORMATION	6,700	629.99	629.99	6070.01	9.40
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	301.73	301.73	528.27	36.35
02 70160 522	PARC MUNICIPAL - ENT. BÂTIMENT	13,041	3646.43	3646.43	9394.57	27.96
02 70160 529	PARC MUNICIPAL - SENTIERS ENT.	2,100	8080.55	8080.55	5980.55-	384.79
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	536.37	536.37	1983.63	21.28
02 70160 660	PARC MUNICIPAL - PROD. NETT.	840	478.27	478.27	361.73	56.94
02 70160 670	PARC MUNICIPAL - FOURN. BUR.	473	501.77	501.77	28.77-	106.08
02 70160 681	PARC MUNICIPAL - ÉLECTRICITE	4,560	3546.05	3546.05	1013.95	77.76
02 70160 726	PARC MUNICIPAL - AMEUB./ÉQUIP.	525	627.87	627.87	102.87-	119.59
02 70160 729	PARC MUNICIPAL - OBJET PROMO.		382.31	382.31	382.31-	
02 70160	TOTAL PARC NATURE	239,943	118687.85	118687.85	121255.15	49.47
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		3090.81	3090.81	3090.81-	
02 70170 522	SENTIERS - ENTRETIEN	7,000	1234.65	1234.65	5765.35	17.64
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	7106.04	7106.04	7105.96	50.00
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,200	234.12	234.12	2965.88	7.32
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	24,412	11665.62	11665.62	12746.38	47.79
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	578,673	350981.08	350981.08	227691.92	60.65

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	RENUMERATION - BIBLIOTHEQUE	19,255			19255.00	
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.		11591.86	11591.86	11591.86-	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	2,436	1275.15	1275.15	1160.85	52.35
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	350	192.90	192.90	157.10	55.11
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	600	314.94	314.94	285.06	52.49
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE		334.91	334.91	334.91-	
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	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	100			100.00	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,600	396.41	396.41	1203.59	24.78
02 70230 671	BIBLIO - LIVRES/JEUX	6,000	2409.51	2409.51	3590.49	40.16
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	3,200	1878.86	1878.86	1321.14	58.71
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	57,591	39489.67	39489.67	18101.33	68.57
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 421	PRESBYTÈRE - ASS. BÂTIMENT	3,700	3595.90	3595.90	104.10	97.19
02 70259 522	PRESBYTÈRE - ENT. BÂTIMENT	1,000	125.54	125.54	874.46	12.55
02 70259 681	PRESBYTÈRE - ELECTRICITE	5,500	4246.33	4246.33	1253.67	77.21
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE	10,200	7967.77	7967.77	2232.23	78.12
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	10,200	7967.77	7967.77	2232.23	78.12
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	8,000	4702.71	4702.71	3297.29	58.78
02 70291 494	PROJET DIVERS	345,000	6373.53	6373.53	338626.47	1.85
02 70290	TOTAL AUTRES	353,000	11076.24	11076.24	341923.76	3.14
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	420,791	58533.68	58533.68	362257.32	13.91
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	999,464	409514.76	409514.76	589949.24	40.97

IMPRIME LE: 13-07-2026

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2026

PERIODE: DE 2026-01 A 2026-06

DATE: DU 01-01-2026 AU 30-06-2026

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	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	565.98	565.98	436.02	56.49
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	115,348	82742.39	82742.39	32605.61	71.73
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,800	2935.32	2935.32	1864.68	61.15
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	550	244.80	244.80	305.20	44.51
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	5,350	3180.12	3180.12	2169.88	59.44
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	120,698	85922.51	85922.51	34775.49	71.19
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	120,698	85922.51	85922.51	34775.49	71.19
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,695,448	2261939.40	2261939.40	2433508.60	48.17
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	224,653-	2694544.23-	2694544.23-	2469891.23	1199.42
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	

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
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-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	224,653	20021.78	20021.78	204631.22	8.91
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		2674522.45-	2674522.45-	2674522.45	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		2674522.45-	2674522.45-	2674522.45	