

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

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	1,816,338-	1826128.25-	1826128.25-	9790.25	100.54
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,037-	8399.50-	8399.50-	362.50	104.51
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,512-			2512.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,826,887-	1834527.75-	1834527.75-	7640.75	100.42
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	47,427-	45941.02-	45941.02-	1485.98-	96.87
01 21212 000	TAXES - EGOUT	30,000-	28308.80-	28308.80-	1691.20-	94.36
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	18,823-	19164.24-	19164.24-	341.24	101.81
01 21213 000	TAXES - ORDURES	193,464-	207541.50-	207541.50-	14077.50	107.28
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	73,809-	70818.44-	70818.44-	2990.56-	95.95
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6,917-	5885.00-	5885.00-	1032.00-	85.08
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	370,440-	377659.00-	377659.00-	7219.00	101.95
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	370,440-	377659.00-	377659.00-	7219.00	101.95
01 21000	TOTAL TAXES	2,197,327-	2212186.75-	2212186.75-	14859.75	100.68
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS DU GOUV.					
01 22116 000	COMPENSATION POUR LES TERRES P	58,618-			58618.00-	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58,618-			58618.00-	
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,847-			4847.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-			4847.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	63,465-			63465.00-	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,610-			1610.00-	
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,610-			1610.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	65,075-			65075.00-	
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-	5009.67-	5009.67-	4990.33-	50.10
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	600-	459.88-	459.88-	140.12-	76.65
01 23120 002	INCENDIE - USURE	650-	472.88-	472.88-	177.12-	72.75
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	11,250-	5942.43-	5942.43-	5307.57-	52.82
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23176 000	SUBVENTION BIBLIOTHEQUE		33660.00-	33660.00-	33660.00	
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	500-			500.00-	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	500-	33660.00-	33660.00-	33160.00	6732.00
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	11,750-	39602.43-	39602.43-	27852.43	337.04
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	300-	25.00-	25.00-	275.00-	8.33
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,000-	25.00-	25.00-	975.00-	2.50
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	150.00-	150.00-	850.00-	15.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-			1000.00-	
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	100-			100.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	40-			40.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	100-	300.00-	300.00-	200.00	300.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	25.00-	25.00-	475.00-	5.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-			500.00-	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-			20.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	35-			35.00-	
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	20-			20.00-	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	50,000-	13966.28-	13966.28-	36033.72-	27.93
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-			200.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	55,315-	14491.28-	14491.28-	40823.72-	26.20
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	20,000-	4298.00-	4298.00-	15702.00-	21.49
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	20,000-	4298.00-	4298.00-	15702.00-	21.49
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	13,852-	1116.62-	1116.62-	12735.38-	8.06
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	2.72-	2.72-	197.28-	1.36
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.07-	.07-	.07	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.02-	.02-	.02	
01 23330	TOTAL INTERETS	14,052-	1119.43-	1119.43-	12932.57-	7.97
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	1,450-			1450.00-	
01 23399 000	AUTRES	1,000-			1000.00-	
01 27800 002	LOISIRS - SUBV./ COMMANDITES	600-			600.00-	
01 23390	TOTAL AUTRES	3,050-			3050.00-	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	92,417-	19908.71-	19908.71-	72508.29-	21.54
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-			2000.00-	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	400-	41.70-	41.70-	358.30-	10.43
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	45-			45.00-	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	80-	10.00-	10.00-	70.00-	12.50
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-			2000.00-	
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-	500.00-	500.00-		100.00
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	265-			265.00-	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,290-	551.70-	551.70-	4738.30-	10.43
01 23430	TRANSPORT					

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-			2000.00-	
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE	95-	110.34-	110.34-	15.34	116.15
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	95-	110.34-	110.34-	15.34	116.15
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	1,000-	20.00-	20.00-	980.00-	2.00
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,781-			2781.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	400-	100.00-	100.00-	300.00-	25.00
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	4,000-			4000.00-	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	4,000-			4000.00-	
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	12,681-	120.00-	120.00-	12561.00-	.95
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	8,000-			8000.00-	
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	8,000-			8000.00-	
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	28,066-	782.04-	782.04-	27283.96-	2.79
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	132,233-	60702.68-	60702.68-	71530.32-	45.91
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP. COLL. SELECT. MAT. RECYCABLE	3,380-			3380.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	3,380-			3380.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	3,380-			3380.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	70,408-			70408.00-	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	70,408-			70408.00-	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,677-			51677.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,677-			51677.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	2,000-	1075.30-	1075.30-	924.70-	53.77
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	2,000-	1075.30-	1075.30-	924.70-	53.77
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	2,000-			2000.00-	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	126,085-	1075.30-	1075.30-	125009.70-	.85
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	126,085-	1075.30-	1075.30-	125009.70-	.85
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	129,465-	1075.30-	1075.30-	128389.70-	.83
01 00000	TOTAL REVENUS	2,524,100-	2273964.73-	2273964.73-	250135.27-	90.09

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

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	56,778	9463.04	9463.04	47314.96	16.67
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	26,407	4732.00	4732.00	21675.00	17.92
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,961	806.21	806.21	3154.79	20.35
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,610	1189.15	1189.15	2420.85	32.94
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	4,500			4500.00	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,096	1941.32	1941.32	154.68	92.62
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	26,551	4425.16	4425.16	22125.84	16.67
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	123,903	22556.88	22556.88	101346.12	18.21
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	COUR MUNICIPALE - SERVICES JUR	1,000			1000.00	
02 12000 419	ÉLECTIONS	13,330			13330.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	14,330			14330.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.	212,785	30998.87	30998.87	181786.13	14.57
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	1,000			1000.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	7,434	981.17	981.17	6452.83	13.20
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	18,529	3421.85	3421.85	15107.15	18.47
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,020	580.25	580.25	2439.75	19.21
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	5,664	588.32	588.32	5075.68	10.39
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000	33.01	33.01	966.99	3.30
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200			17200.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	348			348.00	
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,000			3000.00	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	472	834.09	834.09	362.09-	176.71
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	4,591	1135.00	1135.00	3456.00	24.72
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	275,043	38572.56	38572.56	236470.44	14.02
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	600	60.00	60.00	540.00	10.00
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	33,184	6646.16	6646.16	26537.84	20.03
02 15000	TOTAL EVALUATION	33,784	6706.16	6706.16	27077.84	19.85

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG	12,800	385.04	385.04	12414.96	3.01
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER	938	19.99	19.99	918.01	2.13
02 19000 252	C.S.S.T. - ENTRETIEN MENAGER	147	7.74	7.74	139.26	5.27
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	6,400			6400.00	
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	70			70.00	
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	1,400			1400.00	
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,000			1000.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16,000			16000.00	
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	8,298			8298.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	7,000			7000.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	400			400.00	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	400			400.00	
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINCTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	10,000	145.93	145.93	9854.07	1.46
02 19000 529	MAIRIE - 460 ST-MICHEL	7,000			7000.00	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	900			900.00	
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	200	4.97	4.97	195.03	2.49
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	5,000	32.96	32.96	4967.04	.66
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	6,000			6000.00	
02 19000 726	ACHAT - EQUIP. & AMEUBLEMENTDE	1,000			1000.00	
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	5,000			5000.00	
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER		1344.02	1344.02	1344.02-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		165.15	165.15	165.15-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		24.86	24.86	24.86-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		2087.42	2087.42	2087.42-	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE		260.29	260.29	260.29-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ		504.19	504.19	504.19-	
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO		341.63	341.63	341.63-	
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.		651.09	651.09	651.09-	
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR		8304.51	8304.51	8304.51-	
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	3,758			3758.00	
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	463			463.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	800			800.00	
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINCTEURS	157			157.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU		13498.60	13498.60	13498.60-	
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON		319.78	319.78	319.78-	
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE		95.72	95.72	95.72-	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU		938.62	938.62	938.62-	
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE		1174.89	1174.89	1174.89-	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		556.59	556.59	556.59-	
02 19000	TOTAL AUTRES	95,161	30863.99	30863.99	64297.01	32.43
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	542,221	98699.59	98699.59	443521.41	18.20

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 410	9-1-1	10,000			10000.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	152,120			152120.00	
02 21000	TOTAL POLICE	162,120			162120.00	
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	12,000	4773.76	4773.76	7226.24	39.78
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	5914.47	5914.47	24085.53	19.71
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	3,500	931.48	931.48	2568.52	26.61
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	800	147.48	147.48	652.52	18.44
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	7,000			7000.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	733.26	733.26	3266.74	18.33
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300			300.00	
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	480.91	480.91	2519.09	16.03
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	17,000			17000.00	
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000			10000.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,700	2564.81	2564.81	135.19	94.99
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	16,175	1989.00	1989.00	14186.00	12.30
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	140			140.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	2,000			2000.00	
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	1860.63	1860.63	3139.37	37.21
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000			1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	138.58	138.58	2161.42	6.03
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	2,500	1253.56	1253.56	1246.44	50.14
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	513.80	513.80	1986.20	20.55
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	12,000			12000.00	
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800	80.24	80.24	719.76	10.03
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,000	328.26	328.26	671.74	32.83
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,500	410.93	410.93	2089.07	16.44
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000	114.26	114.26	9885.74	1.14
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	2,500	1553.81	1553.81	946.19	62.15
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	134			134.00	
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	8,000	3209.16	3209.16	4790.84	40.11
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	2,300			2300.00	
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300			2300.00	
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	2,000	638.43	638.43	1361.57	31.92
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	168,949	27636.83	27636.83	141312.17	16.36

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	331,069	27636.83	27636.83	303432.17	8.35
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	131,200	10249.15	10249.15	120950.85	7.81
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	600			600.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,594	1618.81	1618.81	18975.19	7.86
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,305	273.07	273.07	3031.93	8.26
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	5,977	590.40	590.40	5386.60	9.88
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	800	401.95	401.95	398.05	50.24
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	200			200.00	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4,465	629.01	629.01	3835.99	14.09
02 32000 339	VOIRIE - LICENCE RADIO	176			176.00	
02 32000 410	VOIRIE - HON PROFESSIONNEL	2,000			2000.00	
02 32000 412	VOIRIE - SERVICE JURIDIQUE	1,712			1712.00	
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,415			6415.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	4,998	3009.62	3009.62	1988.38	60.22
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000			1000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	5,000	330.71	330.71	4669.29	6.61
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	9,000			9000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	22.44	22.44	777.56	2.81
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	5,000	126.85	126.85	4873.15	2.54
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	110.22	110.22	2889.78	3.67
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800			800.00	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	13,000			13000.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	11,000			11000.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	12,000	1517.60	1517.60	10482.40	12.65
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,700	1562.43	1562.43	2137.57	42.23
02 32000 635	SEL A GLACE	400	470.14	470.14	70.14-	117.54
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	15.95	15.95	1984.05	.80
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	34.06	34.06	4965.94	.68
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	341.68	341.68	1658.32	17.08
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500			500.00	
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	48.32	48.32	351.68	12.08
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	320.91	320.91	1479.09	17.83
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500			4500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	16.95	16.95	1983.05	.85
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	7,000			7000.00	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,000			1000.00	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000			3000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,300			2300.00	

DATE 11-03-2019 15:53:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 10

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,000	425.18	425.18	1574.82	21.26

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	900			900.00	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	5,000	2067.26	2067.26	2932.74	41.35
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	4,000	3768.99	3768.99	231.01	94.22
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	15,000			15000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	306,507	27951.70	27951.70	278555.30	9.12
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	7339.83	7339.83	660.17	91.75
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	928	766.54	766.54	161.46	82.60
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	160	130.29	130.29	29.71	81.43
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	92472.94	92472.94	99615.06	48.14
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	7,200	8584.53	8584.53	1384.53-	119.23
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	820	890.87	890.87	70.87-	108.64
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	130	150.68	150.68	20.68-	115.91
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500	1441.23	1441.23	58.77	96.08
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,700	942.11	942.11	2757.89	25.46
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	222,443	112719.02	112719.02	109723.98	50.67
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000			2000.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,600	2650.92	2650.92	12949.08	16.99
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	17,600	2650.92	2650.92	14949.08	15.06
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	2,000	64.35	64.35	1935.65	3.22
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	2,000	64.35	64.35	1935.65	3.22
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	548,550	143385.99	143385.99	405164.01	26.14
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	3,093	1260.50	1260.50	1832.50	40.75
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	4,470			4470.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	7,563	1260.50	1260.50	6302.50	16.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	556,113	144646.49	144646.49	411466.51	26.01

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

HYGIENE DU MILIEU

		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.	1,000	870.00	870.00	130.00	87.00
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	800	52.10	52.10	747.90	6.51
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	164.60	164.60	835.40	16.46
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,100	236.73	236.73	3863.27	5.77
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	7,500			7500.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450			450.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,200			1200.00	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000			5000.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	200	149.99	149.99	50.01	75.00
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	450			450.00	
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	50			50.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	2784.93	2784.93	10215.07	21.42
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,750	4258.35	4258.35	33491.65	11.28
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	1,000	1508.61	1508.61	508.61-	150.86
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	200	163.58	163.58	36.42	81.79
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	77	27.49	27.49	49.51	35.70
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	5,000			5000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	54.80	54.80	1945.20	2.74
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	1,400			1400.00	
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.		1171.13	1171.13	1171.13-	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	9,677	2925.61	2925.61	6751.39	30.23
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	435.00	435.00	565.00	43.50
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	65			65.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	1274.94	1274.94	4725.06	21.25
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,900	430.46	430.46	2469.54	14.84
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,700			1700.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	600			600.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000			1000.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000			1000.00	
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	171			171.00	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

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	1590.22	1590.22	6409.78	19.88
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	22,526	3730.62	3730.62	18795.38	16.56
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	1,560	995.17	995.17	564.83	63.79
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		107.79	107.79	107.79-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		18.20	18.20	18.20-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	3,000			3000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	6,000	4497.03	4497.03	1502.97	74.95
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	15,560	5618.19	5618.19	9941.81	36.11
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	85,513	16532.77	16532.77	68980.23	19.33
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 526	ACHAT BACS	5,000			5000.00	
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	193,464	20420.07	20420.07	173043.93	10.55
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	198,464	20420.07	20420.07	178043.93	10.29
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	198,464	20420.07	20420.07	178043.93	10.29
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,770	1362.00	1362.00	4408.00	23.60
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,770	1362.00	1362.00	4408.00	23.60
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,770	1362.00	1362.00	4408.00	23.60
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	6,000	48.77	48.77	5951.23	.81
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	700	5.31	5.31	694.69	.76
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	100	.89	.89	99.11	.89
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	20,000			20000.00	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000	TOTAL RECUPERATION	26,800	54.97	54.97	26745.03	.21
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	231,034	21837.04	21837.04	209196.96	9.45
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	800			800.00	
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	800			800.00	
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	42,478	7263.18	7263.18	35214.82	17.10
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,420	842.85	842.85	2577.15	24.64
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	798	145.37	145.37	652.63	18.22
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	2,152	434.01	434.01	1717.99	20.17
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	10,000	13.24	13.24	9986.76	.13
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	700			700.00	
02 47000 670	FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV		46.79	46.79	46.79-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	59,548	8745.44	8745.44	50802.56	14.69
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	376,895	47115.25	47115.25	329779.75	12.50
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	2,375			2375.00	
02 52001 960	RESID. FERLAND - REMB.TX FONC.	7,000	1625.94	1625.94	5374.06	23.23
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	9,375	1625.94	1625.94	7749.06	17.34
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.		154.80	154.80	154.80-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		17.01	17.01	17.01-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		2.98	2.98	2.98-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	151.28	151.28	848.72	15.13
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200			200.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300			1300.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	200			200.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000			1000.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300			300.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,500	326.24	326.24	1173.76	21.75
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700	440.31	440.31	259.69	62.90

DATE 11-03-2019 15:53:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 15

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500			500.00	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PÉRIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	40			40.00	
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE	10			10.00	
02 59002 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU		487.77	487.77	487.77-	
02 59002 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	45,208	537.93	537.93	44670.07	1.19
02 59002 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	1,400	72.77	72.77	1327.23	5.20
02 59002 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	80	12.06	12.06	67.94	15.08
02 59002 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	1,500			1500.00	
02 59002 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE		14.72	14.72	14.72-	
02 59002 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.		30.48	30.48	30.48-	
02 59002 631	PREM. RÉP. - ESSENCE		41.47	41.47	41.47-	
02 59002 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU		27.58	27.58	27.58-	
02 59002 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.		44.38	44.38	44.38-	
02 59002 726	PREM. RÉP. - AMEUB. ET EQUIP.		230.96	230.96	230.96-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	54,938	2592.74	2592.74	52345.26	4.72
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	64,313	4218.68	4218.68	60094.32	6.56
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.	51,947	9558.43	9558.43	42388.57	18.40
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	350			350.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,062	2015.44	2015.44	4046.56	33.25
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	955	299.57	299.57	655.43	31.37
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,083	686.66	686.66	1396.34	32.96
02 61000 310	URB - DÉPLACEMENT	2,500			2500.00	
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	50			50.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	85.93	85.93	414.07	17.19
02 61000 341	URB - PUBLICITÉ JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	24,822	8122.74	8122.74	16699.26	32.72
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000			2000.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	7,325	6850.43	6850.43	474.57	93.52
02 61000 418	URB - CONGRÈS	700	650.92	650.92	49.08	92.99
02 61000 419	URB - SER PROFESSIONNEL (URBA	2,000			2000.00	
02 61000 454	URB - FORMATION	500			500.00	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	400	393.70	393.70	6.30	98.43
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	300			300.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	105,594	28663.82	28663.82	76930.18	27.15
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	6,424	2226.02	2226.02	4197.98	34.65
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2,892			2892.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	9,316	2226.02	2226.02	7089.98	23.89
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	360	36.74	36.74	323.26	10.21
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	360	36.74	36.74	323.26	10.21
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	9,676	2262.76	2262.76	7413.24	23.39
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	115,270	30926.58	30926.58	84343.42	26.83
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,752	7667.76	7667.76	36084.24	17.53
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	15,000			15000.00	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,110	880.97	880.97	4229.03	17.24
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	806	150.60	150.60	655.40	18.68
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	900	127.95	127.95	772.05	14.22
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800			800.00	
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500			500.00	
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	300			300.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	16.66	16.66	283.34	5.55
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	15,000	4.56	4.56	14995.44	.03
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	300			300.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	5,000			5000.00	
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	600.00	600.00	3400.00	15.00
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000	625.00	625.00	16375.00	3.68
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,000	17.82	17.82	982.18	1.78
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	300			300.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,000	62.94	62.94	3937.06	1.57
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	300			300.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	114,368	10154.26	10154.26	104213.74	8.88
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	9,237			9237.00	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10			10.00	
02 70120 280	ASSURANCES COLLECTIVES - JAL		15.97	15.97	15.97-	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	42			42.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	160.50	160.50	839.50	16.05
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,900			10900.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400			400.00	
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	2,400	197.89	197.89	2202.11	8.25
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE		10.33	10.33	10.33-	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	800	163.51	163.51	636.49	20.44
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	10,000	3918.28	3918.28	6081.72	39.18
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	6,000	1620.25	1620.25	4379.75	27.00
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	600	176.12	176.12	423.88	29.35
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	40	30.54	30.54	9.46	76.35
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	42,329	6293.39	6293.39	36035.61	14.87
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	6,868	5328.48	5328.48	1539.52	77.58
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	2,600			2600.00	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	500	527.36	527.36	27.36-	105.47
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	70	100.41	100.41	30.41-	143.44
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	600			600.00	
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	1,000	23.36	23.36	976.64	2.34
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	200	21.99	21.99	178.01	11.00
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	60	47.34	47.34	12.66	78.90
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,900	1186.18	1186.18	713.82	62.43
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	31.48	31.48	568.52	5.25
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	313.61	313.61	786.39	28.51
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	5,000	1139.89	1139.89	3860.11	22.80
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	125.83	125.83	374.17	25.17
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	20.01	20.01	39.99	33.35
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,258	8865.94	8865.94	13392.06	39.83
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	8,000			8000.00	
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	521			521.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	140			140.00	
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	86.44	86.44	1913.56	4.32
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	300			300.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,900			1900.00	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200			200.00	

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50			50.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	13,611	86.44	86.44	13524.56	.64
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	10,000	140.43	140.43	9859.57	1.40
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,600			1600.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,250	15.98	15.98	1234.02	1.28
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	300	2.79	2.79	297.21	.93
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,500			1500.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300			300.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	300			300.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,400	177.45	177.45	1222.55	12.68
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200			200.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	100			100.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	900	160.00	160.00	740.00	17.78
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	10,909			10909.00	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311			1311.00	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300			300.00	
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	400			400.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	2,000			2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	35,970	496.65	496.65	35473.35	1.38
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,248			1248.00	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190	TOTAL MDJ	5,248			5248.00	
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	2368.68	2368.68	11843.32	16.67
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,000			3000.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	2368.68	2368.68	18843.32	11.17
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	254,996	28265.36	28265.36	226730.64	11.08
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 522	CENTRE JAL - PRODUIT NETTOYAGE	140			140.00	
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	140			140.00	
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	228			228.00	
02 70230 410	PROJET ÉGLISE-BIBL/HON. PROF	500			500.00	
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	200			200.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	1,700			1700.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,800			9800.00	
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN		2.09	2.09	2.09-	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	500	565.30	565.30	65.30-	113.06
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,400			1400.00	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE		1510.38	1510.38	1510.38-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,128	2077.77	2077.77	14050.23	12.88
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	9,261	1860.30	1860.30	7400.70	20.09
02 70291 494	PROJET DIVERS	88,182			88182.00	
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	500			500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	97,943	1860.30	1860.30	96082.70	1.90
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	114,211	3938.07	3938.07	110272.93	3.45
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	369,207	32203.43	32203.43	337003.57	8.72
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	6,744			6744.00	
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	101,053			101053.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	28,353			28353.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	15,700	15700.00	15700.00		100.00

DATE 11-03-2019 15:53:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 21

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	1624.40	1624.40	1498.60	52.01

IMPRIME LE: 11-03-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-02

DATE: DU 01-01-2019 AU 28-02-2019

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	90	528.83	528.83	438.83-	587.59
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523	239.15	239.15	1283.85	15.70
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	156,686	18092.38	18092.38	138593.62	11.55
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	1031.96	1031.96	2968.04	25.80
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	700	81.60	81.60	618.40	11.66
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,700	1113.56	1113.56	3586.44	23.69
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	161,386	19205.94	19205.94	142180.06	11.90
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART	1,000	324.16	324.16	675.84	32.42
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1,000	324.16	324.16	675.84	32.42
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	162,386	19530.10	19530.10	142855.90	12.03
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,517,474	404976.95	404976.95	2112497.05	16.09
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	6,626-	1868987.78-	1868987.78-	1862361.78	28206.88
03 00002	AFFECTATIONS					
03 21000 820	REMB. CAPITAL / CHEVY 2017	6,626	1242.71	1242.71	5383.29	18.76
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	6,626	1242.71	1242.71	5383.29	18.76
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1867745.07-	1867745.07-	1867745.07	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1867745.07-	1867745.07-	1867745.07	