

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

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-	1826498.57-	1826498.57-	10160.57	100.56
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-	1834898.07-	1834898.07-	8011.07	100.44
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-	205709.61-	205709.61-	12245.61	106.33
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-	375827.11-	375827.11-	5387.11	101.45
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1		12215.00-	12215.00-	12215.00	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES		12215.00-	12215.00-	12215.00	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	370,440-	388042.11-	388042.11-	17602.11	104.75
01 21000	TOTAL TAXES	2,197,327-	2222940.18-	2222940.18-	25613.18	101.17
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					

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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-	
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-	13464.50-	13464.50-	3464.50	134.65
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	600-	886.24-	886.24-	286.24	147.71
01 23120 002	INCENDIE - USURE	650-	912.24-	912.24-	262.24	140.34
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	11,250-	15262.98-	15262.98-	4012.98	135.67
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-	48922.98-	48922.98-	37172.98	416.37
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-	100.00-	100.00-	900.00-	10.00
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	300.00-	300.00-	700.00-	30.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	50.00-	50.00-	950.00-	5.00
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-	

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	75.00-	75.00-	425.00-	15.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	50.00-	50.00-	450.00-	10.00
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-			20.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	35-	25.00-	25.00-	10.00-	71.43
01 23311 016	PERMIS - CHANGEMENT DE REGLEME	200-			200.00-	
01 23311 018	PERMIS - CHENIL	100-			100.00-	
01 23311 019	PERMIS AUTORISATION	20-			20.00-	
01 23312 000	AR - DROITS DE MUTATION	50,000-	29398.29-	29398.29-	20601.71-	58.80
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-			200.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	55,315-	30323.29-	30323.29-	24991.71-	54.82
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	20,000-	8028.50-	8028.50-	11971.50-	40.14
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	20,000-	8028.50-	8028.50-	11971.50-	40.14
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	13,852-	3680.23-	3680.23-	10171.77-	26.57
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	26.71-	26.71-	173.29-	13.36
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.28-	.28-	.28	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.02-	.02-	.02	
01 23330	TOTAL INTERETS	14,052-	3707.24-	3707.24-	10344.76-	26.38
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		1891.96-	1891.96-	1891.96	
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	1,450-			1450.00-	
01 23399 000	AUTRES	1,000-			1000.00-	
01 27800 002	LOISIRS - SUBV./ COMMANDITES	600-	40.00-	40.00-	560.00-	6.67
01 23390	TOTAL AUTRES	3,050-	1931.96-	1931.96-	1118.04-	63.34
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	92,417-	43990.99-	43990.99-	48426.01-	47.60
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	RELEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-	1238.30-	1238.30-	761.70-	61.92
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	400-	41.70-	41.70-	358.30-	10.43
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETES	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-	502.92-	502.92-	1497.08-	25.15

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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-	2292.92-	2292.92-	2997.08-	43.34
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23432 000	LOCATION D'EQUIPEMENT		920.00	920.00	920.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-	920.00	920.00	2920.00-	46.00-
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-	395.00-	395.00-	605.00-	39.50
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,781-			2781.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	400-	425.00-	425.00-	25.00	106.25
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 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		1399.65-	1399.65-	1399.65	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	12,681-	2219.65-	2219.65-	10461.35-	17.50
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-	3702.91-	3702.91-	24363.09-	13.19
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	132,233-	97026.38-	97026.38-	35206.62-	73.38
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					

DATE 13-05-2019 14:46:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	3,380-	73789.55-	73789.55-	70409.55	2183.12

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	3,380-	73789.55-	73789.55-	70409.55	2183.12
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	3,380-	73789.55-	73789.55-	70409.55	2183.12
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
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 38150	SANTE ET BIEN-ETRE					
01 38159 000	REV. ÉQUIP. MÉDICAL PREM. RÉP.		3946.71-	3946.71-	3946.71	
01 38150	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		3946.71-	3946.71-	3946.71	
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIE	2,000-	2318.60-	2318.60-	318.60	115.93
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	2,000-	2318.60-	2318.60-	318.60	115.93
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	126,085-	7340.61-	7340.61-	118744.39-	5.82
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	126,085-	7340.61-	7340.61-	118744.39-	5.82
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	129,465-	81130.16-	81130.16-	48334.84-	62.67
01 00000	TOTAL REVENUS	2,524,100-	2401096.72-	2401096.72-	123003.28-	95.13

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

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	18926.08	18926.08	37851.92	33.33
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	26,407	9464.00	9464.00	16943.00	35.84
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,961	1612.35	1612.35	2348.65	40.71
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,610	1389.15	1389.15	2220.85	38.48
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	8850.32	8850.32	17700.68	33.33
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	123,903	42183.22	42183.22	81719.78	34.05
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	54225.71	54225.71	158559.29	25.48
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	1,000			1000.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	7,434	1649.90	1649.90	5784.10	22.19
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	18,529	5984.95	5984.95	12544.05	32.30
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.		207.43	207.43	207.43-	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,020	1028.59	1028.59	1991.41	34.06
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	5,664	967.37	967.37	4696.63	17.08
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000	72.18	72.18	927.82	7.22
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	690.88	690.88	2309.12	23.03
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	2270.00	2270.00	2321.00	49.44
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	275,043	67931.10	67931.10	207111.90	24.70
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	600	136.00	136.00	464.00	22.67
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	33,184	13292.32	13292.32	19891.68	40.06
02 15000	TOTAL EVALUATION	33,784	13428.32	13428.32	20355.68	39.75

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

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	402.08	402.08	12397.92	3.14
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER	938	274.63	274.63	663.37	29.28
02 19000 252	C.S.S.T. - ENTRETIEN MENAGER	147	8.05	8.05	138.95	5.48
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	52.50	52.50	1347.50	3.75
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,000			1000.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16,000	262.46	262.46	15737.54	1.64
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	156.43	156.43	243.57	39.11
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGTE	30			30.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	10,000	442.15	442.15	9557.85	4.42
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	90.28	90.28	109.72	45.14
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	5,000	32.96	32.96	4967.04	.66
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	6,000	420.82	420.82	5579.18	7.01
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		2823.61	2823.61	2823.61-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		304.26	304.26	304.26-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		89.61	89.61	89.61-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		3083.65	3083.65	3083.65-	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE		520.00	520.00	520.00-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ		3853.80	3853.80	3853.80-	
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO		632.97	632.97	632.97-	
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	389.29	389.29	73.71	84.08
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	800	63.69	63.69	736.31	7.96
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINGTEURS	157			157.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU		14400.29	14400.29	14400.29-	
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON		754.51	754.51	754.51-	
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE		113.51	113.51	113.51-	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU		1709.56	1709.56	1709.56-	
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE		2208.65	2208.65	2208.65-	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		556.59	556.59	556.59-	
02 19000	TOTAL AUTRES	95,161	42601.95	42601.95	52559.05	44.77
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	542,221	166144.59	166144.59	376076.41	30.64

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

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	14224.73	14224.73	2224.73-	118.54
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	13274.60	13274.60	16725.40	44.25
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	3,500	3097.47	3097.47	402.53	88.50
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	800	438.31	438.31	361.69	54.79
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	7,000			7000.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	788.04	788.04	3211.96	19.70
02 22000 321	INCENDIE - POSTE		19.20	19.20	19.20-	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300	37.27	37.27	262.73	12.42
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	2020.52	2020.52	979.48	67.35
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	4192.19	4192.19	11982.81	25.92
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	140	278.21	278.21	138.21-	198.72
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	2,000	131.24	131.24	1868.76	6.56
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	2248.19	2248.19	2751.81	44.96
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	2000.00	2000.00	1000.00-	200.00
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	902.25	902.25	1397.75	39.23
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	2,500	2832.61	2832.61	332.61-	113.30
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	622.98	622.98	1877.02	24.92
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	12,000	595.27	595.27	11404.73	4.96
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800	80.24	80.24	719.76	10.03
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,000	353.73	353.73	646.27	35.37
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,500	798.11	798.11	1701.89	31.92
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000	159.84	159.84	9840.16	1.60
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	5178.92	5178.92	2821.08	64.74
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	1003.64	1003.64	996.36	50.18

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	168,949	59396.18	59396.18	109552.82	35.16
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	331,069	59396.18	59396.18	271672.82	17.94
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	131,200	28199.64	28199.64	103000.36	21.49
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	600			600.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,594	4145.59	4145.59	16448.41	20.13
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE		201.36	201.36	201.36-	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,305	715.57	715.57	2589.43	21.65
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	5,977	1229.36	1229.36	4747.64	20.57
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	800	1460.41	1460.41	660.41-	182.55
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	200	154.87	154.87	45.13	77.44
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4,465	1352.01	1352.01	3112.99	30.28
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	262.47	262.47	1449.53	15.33
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	3282.57	3282.57	1715.43	65.68
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	512.14	512.14	487.86	51.21
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	5,000	3614.19	3614.19	1385.81	72.28
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	9,000			9000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	703.18	703.18	96.82	87.90
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	2084.25	2084.25	915.75	69.48
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	2288.19	2288.19	8711.81	20.80
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	12,000	4243.59	4243.59	7756.41	35.36
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,700	3008.41	3008.41	691.59	81.31
02 32000 635	SEL A GLACE	400	470.14	470.14	70.14-	117.54
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	682.27	682.27	1317.73	34.11
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	34.06	34.06	4965.94	.68
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	1098.37	1098.37	901.63	54.92
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	238.77	238.77	261.23	47.75
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	111.12	111.12	288.88	27.78
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	627.35	627.35	1172.65	34.85
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500			4500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	1112.13	1112.13	887.87	55.61
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	7,000			7000.00	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,000			1000.00	

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000	4584.66	4584.66	1584.66-	152.82
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,300			2300.00	
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,000	647.11	647.11	1352.89	32.36
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	5230.17	5230.17	1230.17-	130.75
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	15,000			15000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	306,507	74488.06	74488.06	232018.94	24.30
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	9484.21	9484.21	1484.21-	118.55
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	928	979.56	979.56	51.56-	105.56
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	160	166.74	166.74	6.74-	104.21
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	184945.88	184945.88	7142.12	96.28
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	7,200	10861.08	10861.08	3661.08-	150.85
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	820	1138.81	1138.81	318.81-	138.88
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	130	192.63	192.63	62.63-	148.18
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	1870.19	1870.19	1829.81	50.55
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	222,443	211080.33	211080.33	11362.67	94.89
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000	1093.53	1093.53	906.47	54.68
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,600	5181.59	5181.59	10418.41	33.22
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	17,600	6275.12	6275.12	11324.88	35.65
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	2,000	332.16	332.16	1667.84	16.61
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	2,000	332.16	332.16	1667.84	16.61
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	548,550	292175.67	292175.67	256374.33	53.26
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	3,093	2521.00	2521.00	572.00	81.51
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	4,470			4470.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	7,563	2521.00	2521.00	5042.00	33.33

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	556,113	294696.67	294696.67	261416.33	52.99
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	100.93	100.93	699.07	12.62
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	329.20	329.20	670.80	32.92
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500			2500.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,100	451.95	451.95	3648.05	11.02
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	39.37	39.37	1160.63	3.28
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	1432.82	1432.82	3567.18	28.66
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	157.47	157.47	107.47-	314.94
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	5119.94	5119.94	7880.06	39.38
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,750	8651.67	8651.67	29098.33	22.92
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	1,000	3378.98	3378.98	2378.98-	337.90
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	200	365.13	365.13	165.13-	182.57
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	77	61.47	61.47	15.53	79.83
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	5,000	3875.35	3875.35	1124.65	77.51
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	758.43	758.43	641.57	54.17
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.		1171.13	1171.13	1171.13-	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	9,677	9665.29	9665.29	11.71	99.88
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	2549.88	2549.88	3450.12	42.50
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,900	860.90	860.90	2039.10	29.69
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	117.33	117.33	882.67	11.73

DATE 13-05-2019 14:46:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 13

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	130.00	130.00	870.00	13.00

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	171			171.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	3354.90	3354.90	4645.10	41.94
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	22,526	7448.01	7448.01	15077.99	33.06
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	1,560	1790.30	1790.30	230.30-	114.76
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		193.28	193.28	193.28-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		32.77	32.77	32.77-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	3,000			3000.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	5,000	555.68	555.68	4444.32	11.11
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	7069.06	7069.06	8490.94	45.43
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	85,513	32834.03	32834.03	52678.97	38.40
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	64803.88	64803.88	128660.12	33.50
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	198,464	64803.88	64803.88	133660.12	32.65
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	198,464	64803.88	64803.88	133660.12	32.65
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,770	2724.00	2724.00	3046.00	47.21
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,770	2724.00	2724.00	3046.00	47.21
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,770	2724.00	2724.00	3046.00	47.21
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

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	20,000	211.02	211.02	19788.98	1.06
02 45000	TOTAL RECUPERATION	26,800	265.99	265.99	26534.01	.99
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	231,034	67793.87	67793.87	163240.13	29.34
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	13677.51	13677.51	28800.49	32.20
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,420	1589.55	1589.55	1830.45	46.48
02 47000 232	ASSURANCE-EMPLOI - IE		17.36	17.36	17.36-	
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	798	287.38	287.38	510.62	36.01
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	2,152	843.13	843.13	1308.87	39.18
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	10,000	28.80	28.80	9971.20	.29
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	700	116.48	116.48	583.52	16.64
02 47000 670	FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV		46.79	46.79	46.79-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	59,548	16607.00	16607.00	42941.00	27.89
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	376,895	117234.90	117234.90	259660.10	31.11
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.		322.65	322.65	322.65-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		35.51	35.51	35.51-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		6.10	6.10	6.10-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	301.26	301.26	698.74	30.13
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	86.60	86.60	113.40	43.30
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	11.99	11.99	988.01	1.20

DATE 13-05-2019 14:46:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 16

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300			300.00	

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,500	609.28	609.28	890.72	40.62
02 59000 691	MEDICAMENTS & FOURN. MEDICALES		11.04	11.04	11.04-	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700	488.28	488.28	211.72	69.75
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500			500.00	
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		686.87	686.87	686.87-	
02 59002 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	45,208	3596.25	3596.25	41611.75	7.95
02 59002 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	1,400	369.21	369.21	1030.79	26.37
02 59002 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	80	62.13	62.13	17.87	77.66
02 59002 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	1,500	261.98	261.98	1238.02	17.47
02 59002 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE		19.62	19.62	19.62-	
02 59002 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.		30.48	30.48	30.48-	
02 59002 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION		721.47	721.47	721.47-	
02 59002 631	PREM. RÉP. - ESSENCE		78.36	78.36	78.36-	
02 59002 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU		27.58	27.58	27.58-	
02 59002 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.		194.37	194.37	194.37-	
02 59002 725	PREM. RÉP. -MACH.OUT.ÉQUIP.		12.42	12.42	12.42-	
02 59002 726	PREM. RÉP. - AMEUB. ET EQUIP.		230.96	230.96	230.96-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	54,938	8164.41	8164.41	46773.59	14.86
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	64,313	9790.35	9790.35	54522.65	15.22
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	51,947	18020.90	18020.90	33926.10	34.69
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	350			350.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,062	3735.16	3735.16	2326.84	61.62
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100	76.17	76.17	23.83	76.17
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	955	606.04	606.04	348.96	63.46
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,083	1326.98	1326.98	756.02	63.71
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	328.88	328.88	2171.12	13.16
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	50	131.97	131.97	81.97-	263.94
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	171.86	171.86	328.14	34.37
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	24,822	15093.32	15093.32	9728.68	60.81
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	262.47	262.47	1737.53	13.12
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	7,325	12353.09	12353.09	5028.09-	168.64
02 61000 418	URB - CONGRES	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	17.00	17.00	283.00	5.67

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	105,594	53168.46	53168.46	52425.54	50.35
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	6,424	4452.04	4452.04	1971.96	69.30
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2,892			2892.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	9,316	4452.04	4452.04	4863.96	47.79
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	360	194.20	194.20	165.80	53.94
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES		822.67	822.67	822.67-	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	360	1016.87	1016.87	656.87-	282.46
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	9,676	5468.91	5468.91	4207.09	56.52
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	115,270	58637.37	58637.37	56632.63	50.87
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,752	14424.45	14424.45	29327.55	32.97
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	15,000			15000.00	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,110	1679.48	1679.48	3430.52	32.87
02 70102 232	ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS		64.10	64.10	64.10-	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	806	300.14	300.14	505.86	37.24
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	900	254.43	254.43	645.57	28.27
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800			800.00	
02 70102 331	LOISIRS - TELEPHONE	500			500.00	
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	300	125.00	125.00	175.00	41.67
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	40.47	40.47	259.53	13.49
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	15,000	274.56	274.56	14725.44	1.83
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	1071.00	1071.00	2929.00	26.78
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	1267.82	1267.82	267.82-	126.78
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	300			300.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,000	4211.08	4211.08	211.08-	105.28
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	300			300.00	

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70101	TOTAL LOISIRS	114,368	24337.53	24337.53	90030.47	21.28
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-	
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	42			42.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	1,000	321.00	321.00	679.00	32.10
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	482.31	482.31	1917.69	20.10
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500	4.38	4.38	495.62	.88
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE		10.33	10.33	10.33-	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	800	189.16	189.16	610.84	23.65
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	10,000	7471.55	7471.55	2528.45	74.72
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	6,000	4338.22	4338.22	1661.78	72.30
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	600	478.05	478.05	121.95	79.68
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	40	81.39	81.39	41.39-	203.48
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	42,329	13392.36	13392.36	28936.64	31.64
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	6,868	6888.53	6888.53	20.53-	100.30
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	2,600	4698.55	4698.55	2098.55-	180.71
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	500	701.71	701.71	201.71-	140.34
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	70	130.96	130.96	60.96-	187.09
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	675.00	675.00	425.00	61.36
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	5,000	1485.01	1485.01	3514.99	29.70
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	158.17	158.17	341.83	31.63
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	25.48	25.48	34.52	42.47
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,258	16073.76	16073.76	6184.24	72.22
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	

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	
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	345.78	345.78	1054.22	24.70
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	659.92	659.92	559.92-	659.92
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	900	322.33	322.33	577.67	35.81
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	10,909	32.52	32.52	10876.48	.30
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	3.52	3.52	1307.48	.27
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	.59	.59	299.41	.20
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	1523.86	1523.86	34446.14	4.24
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,248			1248.00	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	45.96	45.96	1954.04	2.30
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190	TOTAL MDJ	5,248	45.96	45.96	5202.04	.88
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	4737.36	4737.36	9474.64	33.33

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,000	1079.27	1079.27	1920.73	35.98
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	5816.63	5816.63	15395.37	27.42
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	254,996	61276.54	61276.54	193719.46	24.03
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
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 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.		34.07	34.07	34.07-	
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700	1400.00	1400.00	700.00-	200.00
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.		3.68	3.68	3.68-	
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.		.62	.62	.62-	
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	137.47	137.47	62.53	68.74
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	9819.29	9819.29	19.29-	100.20
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN		11.28	11.28	11.28-	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.		40.35	40.35	40.35-	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	500	579.41	579.41	79.41-	115.88
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,400			1400.00	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE		2352.02	2352.02	2352.02-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,128	14378.19	14378.19	1749.81	89.15
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	9,261	2759.80	2759.80	6501.20	29.80
02 70291 494	PROJET DIVERS	88,182	5376.82	5376.82	82805.18	6.10
02 70292 494	LOISIRS - VRSE	500	25.24	25.24	474.76	5.05
02 70290	TOTAL AUTRES	97,943	8161.86	8161.86	89781.14	8.33
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	114,211	22540.05	22540.05	91670.95	19.74
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	369,207	83816.59	83816.59	285390.41	22.70

DATE 13-05-2019 14:46:02
IMPRIME LE: 13-05-2019
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	1624.40	1624.40	1498.60	52.01
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	90	1129.03	1129.03	1039.03-	1254.48
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 819	AQUEDUC - CAPITAL		211761.00-	211761.00-	211761.00	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET		7360.83	7360.83	7360.83-	
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523	467.97	467.97	1055.03	30.73
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR		3043.30	3043.30	3043.30-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	156,686	182435.47-	182435.47-	339121.47	116.43-
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	1658.24	1658.24	2341.76	41.46
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	700	163.38	163.38	536.62	23.34
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,700	1821.62	1821.62	2878.38	38.76
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	161,386	180613.85-	180613.85-	341999.85	111.91-
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART	1,000	648.32	648.32	351.68	64.83
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1,000	648.32	648.32	351.68	64.83
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	162,386	179965.53-	179965.53-	342351.53	110.83-
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,517,474	609751.12	609751.12	1907722.88	24.22
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	6,626-	1791345.60-	1791345.60-	1784719.60	27035.10
03 00002	AFFECTATIONS					
03 21000 820	REMB. CAPITAL / CHEVY 2017	6,626	2495.75	2495.75	4130.25	37.67
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	6,626	2495.75	2495.75	4130.25	37.67

IMPRIME LE: 13-05-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-04

DATE: DU 01-01-2019 AU 30-04-2019

SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1788849.85-	1788849.85-	1788849.85	
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1788849.85-	1788849.85-	1788849.85	