

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

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-	1833512.04-	1833512.04-	17174.04	100.95
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-	1841911.54-	1841911.54-	15024.54	100.82
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-	209634.00-	209634.00-	16170.00	108.36
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-	379751.50-	379751.50-	9311.50	102.51
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-	391966.50-	391966.50-	21526.50	105.81
01 21000	TOTAL TAXES	2,197,327-	2233878.04-	2233878.04-	36551.04	101.66
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-	58618.00-		100.00
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	58,618-	58618.00-	58618.00-		100.00
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

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-	58618.00-	58618.00-	4847.00-	92.36
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-	58618.00-	58618.00-	6457.00-	90.08
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-	41098.00-	41098.00-	31098.00	410.98
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	600-	2427.21-	2427.21-	1827.21	404.54
01 23120 002	INCENDIE - USURE	650-	2455.64-	2455.64-	1805.64	377.79
01 23129 000	AUTRES - SECURITE PUBLIQUE		2802.60-	2802.60-	2802.60	
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	11,250-	48783.45-	48783.45-	37533.45	433.63
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23135 000	REVENUS - VOIRIE DIVERS		157.15-	157.15-	157.15	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		157.15-	157.15-	157.15	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		157.15-	157.15-	157.15	
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23140 000	REVENUS - HYGIÈNE DU MILIEU		240.00-	240.00-	240.00	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		240.00-	240.00-	240.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23176 000	SUBVENTION BIBLIOTHEQUE		37400.00-	37400.00-	37400.00	
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	500-	1120.00-	1120.00-	620.00	224.00

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	500-	38520.00-	38520.00-	38020.00	7704.00
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	11,750-	87700.60-	87700.60-	75950.60	746.39
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	300-	975.00-	975.00-	675.00	325.00
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	1,000-	825.00-	825.00-	175.00-	82.50
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,000-	1550.00-	1550.00-	550.00	155.00
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,000-	900.00-	900.00-	100.00-	90.00
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	100-	20.00-	20.00-	80.00-	20.00
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	40-			40.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	100-	900.00-	900.00-	800.00	900.00
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-	600.00-	600.00-	100.00	120.00
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-	700.00-	700.00-	200.00	140.00
01 23311 011	AR - DIVERS		3506.09-	3506.09-	3506.09	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-	20.00-	20.00-		100.00
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	35-	45.00-	45.00-	10.00	128.57
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-	105630.07-	105630.07-	55630.07	211.26
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	200-			200.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	55,315-	115671.16-	115671.16-	60356.16	209.11
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	20,000-	31409.00-	31409.00-	11409.00	157.05
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	20,000-	31409.00-	31409.00-	11409.00	157.05
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	13,852-	24247.82-	24247.82-	10395.82	175.05
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	1809.27-	1809.27-	1609.27	904.64
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE		548.97-	548.97-	548.97	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.83-	.83-	.83	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.06-	.06-	.06	
01 23330	TOTAL INTERETS	14,052-	26606.95-	26606.95-	12554.95	189.35
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23340 003	AR-CESSIONS VEHICULE		400.00-	400.00-	400.00	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		400.00-	400.00-	400.00	
01 23390	AUTRES					
01 23390 400	ASSURANCES/REMB.SINISTRE		1891.96-	1891.96-	1891.96	
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	1,450-	1522.00-	1522.00-	72.00	104.97
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-	3453.96-	3453.96-	403.96	113.24
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	92,417-	177541.07-	177541.07-	85124.07	192.11
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 004	REVENUS-CARTE SENTIER NATIONAL		3.00-	3.00-	3.00	
01 23410 010	REVEVANCES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-	2605.40-	2605.40-	605.40	130.27
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	400-	276.20-	276.20-	123.80-	69.05
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	45-			45.00-	
01 23411 005	REVENUS - CARTE ROUTIERE		3.00-	3.00-	3.00	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	80-	50.00-	50.00-	30.00-	62.50
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-	716.71-	716.71-	1283.29-	35.84
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 23411 022	REVENUS - TERRAINS MUNICIPAUX		930.00-	930.00-	930.00	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,290-	5084.31-	5084.31-	205.69-	96.11
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-	172.93-	172.93-	77.93	182.03
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT,URBANISME ET DEVE	95-	172.93-	172.93-	77.93	182.03
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	1,000-	1420.00-	1420.00-	420.00	142.00
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,781-			2781.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	400-	1090.00-	1090.00-	690.00	272.50
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	4,000-	2657.00-	2657.00-	1343.00-	66.43
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	4,000-	580.50-	580.50-	3419.50-	14.51
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS		2169.90-	2169.90-	2169.90	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS		10485.90-	10485.90-	10485.90	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	12,681-	18403.30-	18403.30-	5722.30	145.12
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 23499 000	AUTRES REVENUS		1971.16-	1971.16-	1971.16	
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	8,000-	983.10-	983.10-	7016.90-	12.29
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	8,000-	2954.26-	2954.26-	5045.74-	36.93
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	28,066-	25694.80-	25694.80-	2371.20-	91.55
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	132,233-	291347.97-	291347.97-	159114.97	220.33
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					
01 27900 002	REVENUS - 150E YAN PERREAULT		1800.00-	1800.00-	1800.00	
01 27900 004	REV. - 150E - SOUPER POMPIERS		50.00-	50.00-	50.00	
01 27900	TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.		1850.00-	1850.00-	1850.00	
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000	COMP.COLL.SELECT.MAT.RECYCABLE	3,380-	87006.11-	87006.11-	83626.11	2574.15
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	3,380-	87006.11-	87006.11-	83626.11	2574.15
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	3,380-	87006.11-	87006.11-	83626.11	2574.15
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CREATION D'EMPLOIS - CANADA		1750.00-	1750.00-	1750.00	
01 38115 100	COMP. COLLECTE SÉLECTIVE	70,408-			70408.00-	

DATE 13-01-2020 17:23:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	70,408-	1750.00-	1750.00-	68658.00-	2.49

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RESEAU ROUTIER	51,677-	58446.00-	58446.00-	6769.00	113.10
01 38130	TOTAL TRANSPORT	51,677-	58446.00-	58446.00-	6769.00	113.10
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	2,000-	5619.69-	5619.69-	3619.69	280.98
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	2,000-	5619.69-	5619.69-	3619.69	280.98
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 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 000	SERV. D'ANIMATION PARASCOLAIRE		903.00-	903.00-	903.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		903.00-	903.00-	903.00	
01 38190	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38191 000	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.		4233.98-	4233.98-	4233.98	
01 38192 000	REV.DÉNEIG.ST-DAMIE	2,000-	4637.20-	4637.20-	2637.20	231.86
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	2,000-	8871.18-	8871.18-	6871.18	443.56
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	126,085-	79536.58-	79536.58-	46548.42-	63.08
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	126,085-	79536.58-	79536.58-	46548.42-	63.08
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	129,465-	166542.69-	166542.69-	37077.69	128.64
01 00000	TOTAL REVENUS	2,524,100-	2752236.70-	2752236.70-	228136.70	109.04

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

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	56778.24	56778.24	.24-	100.00
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	26,407	28392.00	28392.00	1985.00-	107.52
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	3,961	4836.91	4836.91	875.91-	122.11
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	3,610	4813.03	4813.03	1203.03-	133.32
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	4,500	1874.02	1874.02	2625.98	41.64
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,096	1941.32	1941.32	154.68	92.62
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	26,551	26550.96	26550.96	.04	100.00
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	123,903	125186.48	125186.48	1283.48-	101.04
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	173530.20	173530.20	39254.80	81.55
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	1,000	106.79	106.79	893.21	10.68
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	7,434	5417.02	5417.02	2016.98	72.87
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	18,529	19373.49	19373.49	844.49-	104.56
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.		207.43	207.43	207.43-	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,020	3473.64	3473.64	453.64-	115.02
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	5,664	3373.81	3373.81	2290.19	59.57
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000	904.60	904.60	95.40	90.46
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200	13333.41	13333.41	3866.59	77.52
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	348			348.00	
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	3,000	1197.64	1197.64	1802.36	39.92
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	6810.00	6810.00	2219.00-	148.33
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	275,043	228562.12	228562.12	46480.88	83.10
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	600	428.00	428.00	172.00	71.33
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	33,184	39876.96	39876.96	6692.96-	120.17
02 15000	TOTAL EVALUATION	33,784	40304.96	40304.96	6520.96-	119.30

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG	12,800	1139.89	1139.89	11660.11	8.91
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER	938	341.31	341.31	596.69	36.39
02 19000 252	C.S.S.T. - ENTRETIEN MENAGER	147	19.20	19.20	127.80	13.06
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	6,400	58.12	58.12	6341.88	.91
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	37.00	37.00	963.00	3.70
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16,000	2040.63	2040.63	13959.37	12.75
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	8,298			8298.00	
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	7,000	1184.18	1184.18	5815.82	16.92
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	400			400.00	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	400	667.59	667.59	267.59-	166.90
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGNTE	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	126.00	126.00	774.00	14.00
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	200	90.28	90.28	109.72	45.14
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	5,000	212.77	212.77	4787.23	4.26
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	6,000	1164.93	1164.93	4835.07	19.42
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		7014.02	7014.02	7014.02-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		742.51	742.51	742.51-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		165.76	165.76	165.76-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		7155.54	7155.54	7155.54-	
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		29.04	29.04	29.04-	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE		1042.47	1042.47	1042.47-	
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET		1207.34	1207.34	1207.34-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ		8011.44	8011.44	8011.44-	
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO		1910.72	1910.72	1910.72-	
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.		9462.78	9462.78	9462.78-	
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR		9529.80	9529.80	9529.80-	
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	3,758	4213.16	4213.16	455.16-	112.11
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	463	389.29	389.29	73.71	84.08
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	800	1231.05	1231.05	431.05-	153.88
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINGNEURS	157			157.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU		23605.43	23605.43	23605.43-	
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON		2324.20	2324.20	2324.20-	
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE		416.74	416.74	416.74-	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU		6923.35	6923.35	6923.35-	
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE		4075.03	4075.03	4075.03-	
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP		524.94	524.94	524.94-	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC		556.59	556.59	556.59-	
02 19000	TOTAL AUTRES	95,161	98107.75	98107.75	2946.75-	103.10

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	542,221	492161.31	492161.31	50059.69	90.77
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	154398.00	154398.00	2278.00-	101.50
02 21000	TOTAL POLICE	162,120	154398.00	154398.00	7722.00	95.24
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	12,000	26051.10	26051.10	14051.10-	217.09
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	30,000	40545.59	40545.59	10545.59-	135.15
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	3,500	8132.53	8132.53	4632.53-	232.36
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	800	1323.47	1323.47	523.47-	165.43
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	7,000	9511.48	9511.48	2511.48-	135.88
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	4,000	3416.28	3416.28	583.72	85.41
02 22000 321	INCENDIE - POSTE		113.69	113.69	113.69-	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300	304.71	304.71	4.71-	101.57
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,000	3470.03	3470.03	470.03-	115.67
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	17,000	6617.50	6617.50	10382.50	38.93
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000	8003.56	8003.56	1996.44	80.04
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,700	2564.81	2564.81	135.19	94.99
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	16,175	14373.05	14373.05	1801.95	88.86
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500	912.78	912.78	412.78-	182.56
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	140	278.21	278.21	138.21-	198.72
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	2,000	345.54	345.54	1654.46	17.28
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	5331.60	5331.60	331.60-	106.63
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000	2000.00	2000.00	1000.00-	200.00
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	2,300	3316.96	3316.96	1016.96-	144.22
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	2,500	4116.78	4116.78	1616.78-	164.67
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	2926.69	2926.69	426.69-	117.07
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	12,000	17070.50	17070.50	5070.50-	142.25
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800	141.55	141.55	658.45	17.69
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,000	1062.87	1062.87	62.87-	106.29
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,500	2079.87	2079.87	420.13	83.19
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000	568.99	568.99	9431.01	5.69
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 22001 525	INCENDIE - CAMION # 940		95.22	95.22	95.22-	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	8,000	15028.96	15028.96	7028.96-	187.86
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	2,300			2300.00	

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,300	1330.59	1330.59	969.41	57.85
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	2,000	2425.61	2425.61	425.61-	121.28
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.		12546.00	12546.00	12546.00-	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	168,949	197560.33	197560.33	28611.33-	116.93
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	331,069	351958.33	351958.33	20889.33-	106.31
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	131,200	137927.12	137927.12	6727.12-	105.13
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	600	2000.00	2000.00	1400.00-	333.33
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,594	16536.05	16536.05	4057.95	80.30
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE		201.36	201.36	201.36-	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,305	2989.36	2989.36	315.64	90.45
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	5,977	4332.36	4332.36	1644.64	72.48
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	800	3656.76	3656.76	2856.76-	457.10
02 32000 321	VOIRIE - POSTE		35.90	35.90	35.90-	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	200	507.70	507.70	307.70-	253.85
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	4,465	4320.43	4320.43	144.57	96.76
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	859.59	859.59	852.41	50.21
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,415	4995.65	4995.65	1419.35	77.87
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	4,998	5698.84	5698.84	700.84-	114.02
02 32000 451	VOIRIE-SURVEILLANCE & CAMÉRA		443.21	443.21	443.21-	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	1,000	1526.24	1526.24	526.24-	152.62
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	5,000	6517.08	6517.08	1517.08-	130.34
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	9,000	1443.58	1443.58	7556.42	16.04
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	1276.24	1276.24	476.24-	159.53
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	5,000	383.33	383.33	4616.67	7.67
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000	3214.93	3214.93	214.93-	107.16
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON		274.84	274.84	274.84-	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800	9.91	9.91	790.09	1.24
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	13,000	17871.10	17871.10	4871.10-	137.47
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	11,000	14232.97	14232.97	3232.97-	129.39
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	12,000	14236.44	14236.44	2236.44-	118.64
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,700	4604.38	4604.38	904.38-	124.44
02 32000 635	SEL A GLACE	400	470.14	470.14	70.14-	117.54
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	1771.06	1771.06	228.94	88.55
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	833.11	833.11	4166.89	16.66
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	2548.80	2548.80	548.80-	127.44

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500	543.72	543.72	43.72-	108.74
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	1818.41	1818.41	1418.41-	454.60
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	1531.10	1531.10	268.90	85.06
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500	4473.77	4473.77	26.23	99.42
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	1512.19	1512.19	487.81	75.61
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	7,000	7079.77	7079.77	79.77-	101.14
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,000			1000.00	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000	5420.81	5420.81	2420.81-	180.69
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,300	1255.30	1255.30	1044.70	54.58
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,000	1868.45	1868.45	131.55	93.42
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	900	2615.88	2615.88	1715.88-	290.65
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	5,000	4204.23	4204.23	795.77	84.08
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	4,000	5402.21	5402.21	1402.21-	135.06
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	15,000			15000.00	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019		1413.32	1413.32	1413.32-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	306,507	294857.64	294857.64	11649.36	96.20
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	10572.36	10572.36	2572.36-	132.15
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	928	1081.77	1081.77	153.77-	116.57
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	160	187.30	187.30	27.30-	117.06
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	138709.41	138709.41	53378.59	72.21
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	7,200	12561.43	12561.43	5361.43-	174.46
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	820	1297.55	1297.55	477.55-	158.24
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	130	224.73	224.73	94.73-	172.87
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	2188.38	2188.38	1511.62	59.15
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	222,443	168264.16	168264.16	54178.84	75.64
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	2,000	1914.29	1914.29	85.71	95.71
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,600	15732.07	15732.07	132.07-	100.85
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	17,600	17646.36	17646.36	46.36-	100.26
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	2,000	6395.58	6395.58	4395.58-	319.78
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	2,000	6395.58	6395.58	4395.58-	319.78

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	548,550	487163.74	487163.74	61386.26	88.81
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	3,093	7563.00	7563.00	4470.00-	244.52
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	4,470			4470.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	7,563	7563.00	7563.00		100.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	556,113	494726.74	494726.74	61386.26	88.96
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 141	SALAIRE REGULIER - PURIF. EAU		56.39	56.39	56.39-	
02 41200 142	PURIFICATION-SAL.REG. TR. AUT.	1,000	2040.00	2040.00	1040.00-	204.00
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	800	324.82	324.82	475.18	40.60
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	990.30	990.30	9.70	99.03
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	2,500	911.29	911.29	1588.71	36.45
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	4,100	1236.71	1236.71	2863.29	30.16
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	7,500	6904.92	6904.92	595.08	92.07
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450	443.97	443.97	6.03	98.66
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,200	269.91	269.91	930.09	22.49
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000	4456.13	4456.13	543.87	89.12
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	200	287.27	287.27	87.27-	143.64
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	450	693.70	693.70	243.70-	154.16
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	50	373.59	373.59	323.59-	747.18
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	13362.29	13362.29	362.29-	102.79
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	37,750	32351.29	32351.29	5398.71	85.70
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	1,000	8063.04	8063.04	7063.04-	806.30
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	200	774.96	774.96	574.96-	387.48
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	77	148.93	148.93	71.93-	193.42
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	5,000	4860.23	4860.23	139.77	97.20
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	2,000	153.84	153.84	1846.16	7.69
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	1,400	989.40	989.40	410.60	70.67
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.		1171.13	1171.13	1171.13-	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	9,677	16161.53	16161.53	6484.53-	167.01

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	1185.00	1185.00	185.00-	118.50
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	65	21.00	21.00	44.00	32.31
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	6,000	14511.24	14511.24	8511.24-	241.85
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,900	2502.87	2502.87	397.13	86.31
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	1,700	3216.06	3216.06	1516.06-	189.18
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	600	31.76	31.76	568.24	5.29
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	1,000	656.93	656.93	343.07	65.69
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000	1032.02	1032.02	32.02-	103.20
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90	75.27	75.27	14.73	83.63
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	171			171.00	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	9365.33	9365.33	1365.33-	117.07
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	22,526	32597.48	32597.48	10071.48-	144.71
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	1,560	5114.75	5114.75	3554.75-	327.87
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS		460.31	460.31	460.31-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS		93.35	93.35	93.35-	
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	3,000	1181.11	1181.11	1818.89	39.37
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	5,000	1101.50	1101.50	3898.50	22.03
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	6,000	9120.43	9120.43	3120.43-	152.01
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	15,560	17071.45	17071.45	1511.45-	109.71
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	85,513	98181.75	98181.75	12668.75-	114.81
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	203246.27	203246.27	9782.27-	105.06
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	198,464	203246.27	203246.27	4782.27-	102.41
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	198,464	203246.27	203246.27	4782.27-	102.41
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,770	8172.00	8172.00	2402.00-	141.63

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,770	8172.00	8172.00	2402.00-	141.63
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,770	8172.00	8172.00	2402.00-	141.63
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	6,000	4205.33	4205.33	1794.67	70.09
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	700	469.82	469.82	230.18	67.12
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	100	81.15	81.15	18.85	81.15
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	20,000	23761.28	23761.28	3761.28-	118.81
02 45000	TOTAL RECUPERATION	26,800	28517.58	28517.58	1717.58-	106.41
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	231,034	239935.85	239935.85	8901.85-	103.85
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	800	952.00	952.00	152.00-	119.00
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	800	952.00	952.00	152.00-	119.00
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	42,478	28671.55	28671.55	13806.45	67.50
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,420	3585.59	3585.59	165.59-	104.84
02 47000 232	ASSURANCE-EMPLOI - IE		17.36	17.36	17.36-	
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	798	622.26	622.26	175.74	77.98
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	2,152	1102.74	1102.74	1049.26	51.24
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	10,000	3802.31	3802.31	6197.69	38.02
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	700	9837.04	9837.04	9137.04-	1405.29
02 47000 670	FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV		58.29	58.29	58.29-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	59,548	47697.14	47697.14	11850.86	80.10
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	376,895	386766.74	386766.74	9871.74-	102.62
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	8129.70	8129.70	1129.70-	116.14
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	9,375	8129.70	8129.70	1245.30	86.72
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.		1008.10	1008.10	1008.10-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		94.84	94.84	94.84-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		16.27	16.27	16.27-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	860.76	860.76	139.24	86.08
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200	112.56	112.56	87.44	56.28
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300	981.47	981.47	318.53	75.50
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
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	300	19.53	19.53	280.47	6.51
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,500	1052.45	1052.45	447.55	70.16
02 59000 691	MEDICAMENTS & FOURN. MEDICALES		11.04	11.04	11.04-	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700	625.78	625.78	74.22	89.40
02 59001 141	INFIRMIÈRE - SAL.DIV. VOIRIE	500			500.00	
02 59001 222	INFIRMIÈRE- RRQ SAL.DIV.VOIRIE	40	1.94	1.94	38.06	4.85
02 59001 252	INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE	10	.34	.34	9.66	3.40
02 59002 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU		1044.24	1044.24	1044.24-	
02 59002 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	45,208	8872.05	8872.05	36335.95	19.62
02 59002 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	1,400	911.34	911.34	488.66	65.10
02 59002 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	80	160.44	160.44	80.44-	200.55
02 59002 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	1,500	395.93	395.93	1104.07	26.40
02 59002 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE		49.46	49.46	49.46-	
02 59002 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.		598.13	598.13	598.13-	
02 59002 421	PREM. RÉP. - ASSURANCE		265.95	265.95	265.95-	
02 59002 525	PREM. RÉP. - ENTR. CAMION		768.62	768.62	768.62-	
02 59002 631	PREM. RÉP. - ESSENCE		641.36	641.36	641.36-	
02 59002 650	PREM. RÉP. - VÊTEMENTS		495.52	495.52	495.52-	
02 59002 670	PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU		27.58	27.58	27.58-	
02 59002 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.		309.76	309.76	309.76-	
02 59002 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.		21.85	21.85	21.85-	
02 59002 726	PREM. RÉP. - AMEUB. ET EQUIP.		230.96	230.96	230.96-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	54,938	19590.26	19590.26	35347.74	35.66
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	64,313	27719.96	27719.96	36593.04	43.10
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	51,947	53050.42	53050.42	1103.42-	102.12
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	350	675.00	675.00	325.00-	192.86
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	6,062	11098.98	11098.98	5036.98-	183.09
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	1865.70	1865.70	910.70-	195.36
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,083	4053.44	4053.44	1970.44-	194.60
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500	1791.50	1791.50	708.50	71.66
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	50	188.70	188.70	138.70-	377.40

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	500	307.31	307.31	192.69	61.46
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	24,822	41340.92	41340.92	16518.92-	166.55
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000	1791.96	1791.96	208.04	89.60
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	353.72	353.72	53.72-	117.91
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	105,594	129991.53	129991.53	24397.53-	123.11
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	6,424	13356.12	13356.12	6932.12-	207.91
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2,892			2892.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	9,316	13356.12	13356.12	4040.12-	143.37
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		980.87	980.87	980.87-	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	360	1175.07	1175.07	815.07-	326.41
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	9,676	14531.19	14531.19	4855.19-	150.18
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	115,270	144522.72	144522.72	29252.72-	125.38
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,752	44633.69	44633.69	881.69-	102.02
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	15,000	18668.48	18668.48	3668.48-	124.46
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,110	7066.04	7066.04	1956.04-	138.28
02 70102 232	ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS		64.10	64.10	64.10-	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	806	1284.12	1284.12	478.12-	159.32
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	900	523.71	523.71	376.29	58.19
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800	66.10	66.10	733.90	8.26
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	91.78	91.78	408.22	18.36

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	300	125.00	125.00	175.00	41.67
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	412.00	412.00	112.00-	137.33
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	15,000	2250.90	2250.90	12749.10	15.01
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	300	414.12	414.12	114.12-	138.04
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	5,000	3178.68	3178.68	1821.32	63.57
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	4,000	1571.00	1571.00	2429.00	39.28
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	17,000	13877.72	13877.72	3122.28	81.63
02 70107 447	LOISIRS ET CULTURE / KERMESSE		94.23	94.23	94.23-	
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 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS		1138.96	1138.96	1138.96-	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,000	4211.08	4211.08	211.08-	105.28
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	300	184.06	184.06	115.94	61.35
02 70101	TOTAL LOISIRS	114,368	101123.59	101123.59	13244.41	88.42
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN		2247.64	2247.64	2247.64-	
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	9,237	89.75	89.75	9147.25	.97
02 70120 222	R.R.Q. - C.C.R.		208.38	208.38	208.38-	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10	37.36	37.36	27.36-	373.60
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	965.64	965.64	34.36	96.56
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,900	8109.62	8109.62	2790.38	74.40
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400	399.88	399.88	.12	99.97
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	2,400	1642.07	1642.07	757.93	68.42
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500	345.59	345.59	154.41	69.12
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE		10.33	10.33	10.33-	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	800	1096.46	1096.46	296.46-	137.06
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	10,000	14072.04	14072.04	4072.04-	140.72
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	6,000	12555.34	12555.34	6555.34-	209.26
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	600	1529.47	1529.47	929.47-	254.91
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	40	259.79	259.79	219.79-	649.48
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	42,329	43585.33	43585.33	1256.33-	102.97
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	6,868	6266.04	6266.04	601.96	91.24
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	638.04	638.04	138.04-	127.61
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	70	119.23	119.23	49.23-	170.33
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	600			600.00	
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,200	1000.71	1000.71	199.29	83.39

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	1,000	168.64	168.64	831.36	16.86
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.UTIL	200	117.65	117.65	82.35	58.83
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	60	47.34	47.34	12.66	78.90
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,900	2074.28	2074.28	174.28-	109.17
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	203.77	203.77	396.23	33.96
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	1088.92	1088.92	11.08	98.99
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	5,000	3869.40	3869.40	1130.60	77.39
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	423.92	423.92	76.08	84.78
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	71.09	71.09	11.09-	118.48
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,258	20787.58	20787.58	1470.42	93.39
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SAL. REG.PLAGE/GARDIEN	8,000	5091.39	5091.39	2908.61	63.64
02 70140 222	R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN	521	308.73	308.73	212.27	59.26
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	140	52.38	52.38	87.62	37.41
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000	865.09	865.09	1134.91	43.25
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	300	31.87	31.87	268.13	10.62
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,900	42.59	42.59	1857.41	2.24
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200	285.84	285.84	85.84-	142.92
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50	48.01	48.01	1.99	96.02
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	13,611	6725.90	6725.90	6885.10	49.42
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	10,000	469.51	469.51	9530.49	4.70
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,600			1600.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	1,250	51.97	51.97	1198.03	4.16
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	300	9.02	9.02	290.98	3.01
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200	184.75	184.75	1015.25	15.40
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,500	6796.96	6796.96	5296.96-	453.13
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	300	1020.36	1020.36	720.36-	340.12
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	300	167.94	167.94	132.06	55.98
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,400	957.22	957.22	442.78	68.37
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000	1088.84	1088.84	911.16	54.44
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200	15.95	15.95	184.05	7.98
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	100	659.92	659.92	559.92-	659.92
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	900	1126.65	1126.65	226.65-	125.18
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	10,909	687.01	687.01	10221.99	6.30
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	76.00	76.00	1235.00	5.80
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	13.06	13.06	286.94	4.35
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	400	355.89	355.89	44.11	88.97

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	2,000	4568.57	4568.57	2568.57-	228.43
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	35,970	18249.62	18249.62	17720.38	50.74
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,248	1185.46	1185.46	62.54	94.99
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000	306.08	306.08	1693.92	15.30
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT		571.43	571.43	571.43-	
02 70190 972	150E - SPECTACLE YAN PERREAULT		1800.00	1800.00	1800.00-	
02 70190 974	150E - SOUPER DES POMPIERS		45.66	45.66	45.66-	
02 70190	TOTAL MDJ	5,248	3908.63	3908.63	1339.37	74.48
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	4,000			4000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212	14212.08	14212.08	.08-	100.00
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	3,000	1079.27	1079.27	1920.73	35.98
02 70172 522	SENTIER PÉDESTRE DE STE-ÉMÉLIE		670.34	670.34	670.34-	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212	15961.69	15961.69	5250.31	75.25
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	254,996	210342.34	210342.34	44653.66	82.49
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.		1528.38	1528.38	1528.38-	
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700	1400.00	1400.00	700.00-	200.00
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.		165.89	165.89	165.89-	
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.		28.81	28.81	28.81-	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200	207.74	207.74	7.74-	103.87
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	228	1207.35	1207.35	979.35-	529.54
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	88.48	88.48	111.52	44.24
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	1,700	2641.36	2641.36	941.36-	155.37
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 451	BIBLIOTHEQUE - ALARME		389.29	389.29	389.29-	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,800	9819.29	9819.29	19.29-	100.20
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN		1351.49	1351.49	1351.49-	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.		92.75	92.75	92.75-	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	500	1144.53	1144.53	644.53-	228.91
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,400	1695.07	1695.07	295.07-	121.08
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE		3840.27	3840.27	3840.27-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	16,128	25738.17	25738.17	9610.17-	159.59
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	9,261	10822.80	10822.80	1561.80-	116.86
02 70291 494	PROJET DIVERS	88,182	41409.33	41409.33	46772.67	46.96
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	500	25.24	25.24	474.76	5.05
02 70290	TOTAL AUTRES	97,943	52257.37	52257.37	45685.63	53.35
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	114,211	77995.54	77995.54	36215.46	68.29
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	369,207	288337.88	288337.88	80869.12	78.10
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	115800.00	115800.00	14747.00-	114.59
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	28,353	33944.96	33944.96	5591.96-	119.72
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	15,700	15700.00	15700.00		100.00
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	3123.20	3123.20	.20-	100.01
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		22845.10	22845.10	22845.10-	
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523	1278.15	1278.15	244.85	83.92
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019		795.55	795.55	795.55-	
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR		3043.30	3043.30	3043.30-	
02 92100 881	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAI		130.67	130.67	130.67-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	156,686	13971.04-	13971.04-	170657.04	8.92-
02 92200	AUTRES FRAIS					

DATE 13-01-2020 17:23:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 22

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	4536.92	4536.92	536.92-	113.42
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	700	490.05	490.05	209.95	70.01

IMPRIME LE: 13-01-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-12

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,700	5026.97	5026.97	326.97-	106.96
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	161,386	8944.07-	8944.07-	170330.07	5.54-
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART	1,000	1944.96	1944.96	944.96-	194.50
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1,000	1944.96	1944.96	944.96-	194.50
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	162,386	6999.11-	6999.11-	169385.11	4.31-
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,517,474	2179194.57	2179194.57	338279.43	86.56
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	6,626-	573042.13-	573042.13-	566416.13	8648.39
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 31001 000	IMMO - BORNE ÉLECTRIQUE		1984.26	1984.26	1984.26-	
03 31001 001	IMMO - BORNE ÉLECTRIQUE		30758.26-	30758.26-	30758.26	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO		28774.00-	28774.00-	28774.00	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	6,626	18536.04-	18536.04-	25162.04	279.75-
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		591578.17-	591578.17-	591578.17	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		591578.17-	591578.17-	591578.17	