

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## REVENUS

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 00000     | REVENUS                               |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 21000     | TAXES                                 |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 21100     | SUR LA VALEUR FONCIERE                |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 21110 000 | TAXES - FONCIERE GENERALE             | 1,816,338-         | 1832142.52-     | 1832142.52-            | 15804.52             | 100.87                   |
| 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-         | 1840542.02-     | 1840542.02-            | 13655.02             | 100.75                   |
| 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-           | 207870.83-      | 207870.83-             | 14406.83             | 107.45                   |
| 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-           | 377988.33-      | 377988.33-             | 7548.33              | 102.04                   |
| 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-           | 390203.33-      | 390203.33-             | 19763.33             | 105.34                   |
| 01 21000     | TOTAL TAXES                           | 2,197,327-         | 2230745.35-     | 2230745.35-            | 33418.35             | 101.52                   |
| 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: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

|              |                                        | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>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-            | 26882.44-       | 26882.44-              | 16882.44             | 268.82                   |
| 01 23120 001 | INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX         | 600-               | 1491.87-        | 1491.87-               | 891.87               | 248.65                   |
| 01 23120 002 | INCENDIE - USURE                       | 650-               | 1503.87-        | 1503.87-               | 853.87               | 231.36                   |
| 01 23120     | TOTAL SECURITE PUBLIQUE                | 11,250-            | 29878.18-       | 29878.18-              | 18628.18             | 265.58                   |
| 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-               | 1000.00-        | 1000.00-               | 500.00               | 200.00                   |
| 01 23170     | TOTAL LOISIRS ET CULTURES              | 500-               | 38400.00-       | 38400.00-              | 37900.00             | 7680.00                  |
| 01 23100     | TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M    | 11,750-            | 68518.18-       | 68518.18-              | 56768.18             | 583.13                   |
| 01 23300     | AUTRES REVENUS                         |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23310     | IMPOSITION DE DROITS                   |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23311 001 | AR - PERMIS LOTISSEMENT                | 300-               | 800.00-         | 800.00-                | 500.00               | 266.67                   |
| 01 23311 002 | AR - PERMIS CONSTRUCTION               | 1,000-             | 500.00-         | 500.00-                | 500.00-              | 50.00                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

|              |                                | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 23311 003 | AR - PERMIS RENOVATION         | 1,000-             | 825.00-         | 825.00-                | 175.00-              | 82.50                    |
| 01 23311 004 | AR - PERMIS FOSSE              | 1,000-             | 300.00-         | 300.00-                | 700.00-              | 30.00                    |
| 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-               | 500.00-         | 500.00-                | 400.00               | 500.00                   |
| 01 23311 008 | AR - CHANGEMENT DE ZONAGE      | 200-               |                 |                        | 200.00-              |                          |
| 01 23311 009 | AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR | 500-               | 275.00-         | 275.00-                | 225.00-              | 55.00                    |
| 01 23311 010 | PERMIS CAPTAGE D'EAU           | 500-               | 250.00-         | 250.00-                | 250.00-              | 50.00                    |
| 01 23311 012 | PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN | 20-                | 20.00-          | 20.00-                 |                      | 100.00                   |
| 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-            | 51301.27-       | 51301.27-              | 1301.27              | 102.60                   |
| 01 23313 000 | DROITS SUPPLETIFS              | 200-               |                 |                        | 200.00-              |                          |
| 01 23310     | TOTAL IMPOSITION DE DROITS     | 55,315-            | 54816.27-       | 54816.27-              | 498.73-              | 99.10                    |
| 01 23320     | AMENDES ET PENALITES           |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23321 000 | AR - AMENDES COUR MUNICIPALE   | 20,000-            | 15285.50-       | 15285.50-              | 4714.50-             | 76.43                    |
| 01 23320     | TOTAL AMENDES ET PENALITES     | 20,000-            | 15285.50-       | 15285.50-              | 4714.50-             | 76.43                    |
| 01 23330     | INTERETS                       |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23332 000 | AR - INTERETS TAXES            | 13,852-            | 6211.36-        | 6211.36-               | 7640.64-             | 44.84                    |
| 01 23333 000 | AR - INTERETS DIVERS           | 200-               | 43.87-          | 43.87-                 | 156.13-              | 21.94                    |
| 01 23334 000 | INTERETS DEPOT A TERME         |                    | .42-            | .42-                   | .42                  |                          |
| 01 23338 000 | ARRONDISSEMENT DU CENT         |                    | .05-            | .05-                   | .05                  |                          |
| 01 23330     | TOTAL INTERETS                 | 14,052-            | 6255.70-        | 6255.70-               | 7796.30-             | 44.52                    |
| 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-            | 79811.43-       | 79811.43-              | 12605.57-            | 86.36                    |
| 01 23400     | AUTRES SERVICES RENDUS         |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23410     | ADMINISTRATION GENERALE        |                    |                 |                        |                      |                          |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

|              |                                        | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 23410 010 | REVEVANCES-PORTAIL ACCES CITE          | 2,000-             | 1238.30-        | 1238.30-               | 761.70-              | 61.92                    |
| 01 23411 000 | PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS               | 400-               | 119.45-         | 119.45-                | 280.55-              | 29.86                    |
| 01 23411 004 | REVENUS - EPINGLETTES                  | 45-                |                 |                        | 45.00-               |                          |
| 01 23411 006 | REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO         | 80-                | 20.00-          | 20.00-                 | 60.00-               | 25.00                    |
| 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 23410     | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE          | 5,290-             | 2594.46-        | 2594.46-               | 2695.54-             | 49.04                    |
| 01 23430     | TRANSPORT                              |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23431 443 | REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIE             | 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-             | 510.00-         | 510.00-                | 490.00-              | 51.00                    |
| 01 23471 001 | REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS           | 2,781-             |                 |                        | 2781.00-             |                          |
| 01 23472 447 | PUBLICITE JOURNAL L'ECHO               | 400-               | 870.00-         | 870.00-                | 470.00               | 217.50                   |
| 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-             | 181.00-         | 181.00-                | 3819.00-             | 4.53                     |
| 01 23475 447 | REVENUS - FAMILLE AU JEU               | 500-               |                 |                        | 500.00-              |                          |
| 01 23476 000 | LOISIRS - INSCRIPTION COURS            |                    | 2044.90-        | 2044.90-               | 2044.90              |                          |
| 01 23477 000 | REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS           |                    | 9598.90-        | 9598.90-               | 9598.90              |                          |
| 01 23470     | TOTAL LOISIRS ET CULTURE               | 12,681-            | 15861.80-       | 15861.80-              | 3180.80              | 125.08                   |
| 01 23490     | AUTRES - SERVICES RENDUS               |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 23499 000 | AUTRES REVENUS                         |                    | 1148.36-        | 1148.36-               | 1148.36              |                          |
| 01 24300 000 | DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES          | 8,000-             |                 |                        | 8000.00-             |                          |
| 01 23490     | TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS         | 8,000-             | 1148.36-        | 1148.36-               | 6851.64-             | 14.35                    |
| 01 23400     | TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS           | 28,066-            | 18794.96-       | 18794.96-              | 9271.04-             | 66.97                    |
| 01 23000     | TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC    | 132,233-           | 167534.07-      | 167534.07-             | 35301.07             | 126.70                   |

DATE 12-08-2019 15:34:01  
IMPRIME LE: 12-08-2019  
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

|          |                            | BUDGET   | SOLDE  | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|----------|----------------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
|          |                            | EN COURS | CUMULE | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 01 27900 | APPROPRIATION SURPLUS ACC. |          |        |             |            |             |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

APPROPRIATION SURPLUS ACC.

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 27900 002 | REVENUS - 150E YAN PERREAULT          |                    | 1650.00-        | 1650.00-               | 1650.00              |                          |
| 01 27900     | TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.      |                    | 1650.00-        | 1650.00-               | 1650.00              |                          |
| 01 30000     | TRANSFERTS                            |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 37000     | TRANSFERTS INCONDITIONNELS            |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 37200     | SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC |                    |                 |                        |                      |                          |
| 01 37260 000 | COMP.COLLECT.SELCT.MAT.RECYCABLE      | 3,380-             | 73789.55-       | 73789.55-              | 70409.55             | 2183.12                  |
| 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-             | 1913.07-        | 1913.07-               | 86.93-               | 95.65                    |
| 01 38140     | TOTAL HYGIENE DU MILIEU               | 2,000-             | 1913.07-        | 1913.07-               | 86.93-               | 95.65                    |
| 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 38191 000 | AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.         |                    | 4233.98-        | 4233.98-               | 4233.98              |                          |
| 01 38192 000 | REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN                  | 2,000-             | 3477.90-        | 3477.90-               | 1477.90              | 173.90                   |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## TRANSFERTS

|          |                                     | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 38190 | TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE | 2,000-             | 7711.88-        | 7711.88-               | 5711.88              | 385.59                   |
| 01 38100 | TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES  | 126,085-           | 13571.66-       | 13571.66-              | 112513.34-           | 10.76                    |
| 01 38000 | TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS      | 126,085-           | 13571.66-       | 13571.66-              | 112513.34-           | 10.76                    |
| 01 30000 | TOTAL TRANSFERTS                    | 129,465-           | 87361.21-       | 87361.21-              | 42103.79-            | 67.48                    |
| 01 00000 | TOTAL REVENUS                       | 2,524,100-         | 2545908.63-     | 2545908.63-            | 21808.63             | 100.86                   |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|              |                                      | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 00000     | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT           |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 10000     | ADMINISTRATION GENERALE              |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 11000     | CONSEIL MUNICIPAL                    |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 11000 131 | REMUNERATION DE BASE - ELUS          | 56,778             | 33120.64        | 33120.64               | 23657.36             | 58.33                    |
| 02 11000 133 | ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS        | 26,407             | 16562.00        | 16562.00               | 9845.00              | 62.72                    |
| 02 11000 221 | R.R.Q. - ELUS                        | 3,961              | 2821.56         | 2821.56                | 1139.44              | 71.23                    |
| 02 11000 310 | CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.        | 3,610              | 2184.15         | 2184.15                | 1425.85              | 60.50                    |
| 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             | 15488.06        | 15488.06               | 11062.94             | 58.33                    |
| 02 11000     | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL              | 123,903            | 73991.75        | 73991.75               | 49911.25             | 59.72                    |
| 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            | 95192.95        | 95192.95               | 117592.05            | 44.74                    |
| 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              | 2894.47         | 2894.47                | 4539.53              | 38.94                    |
| 02 13000 222 | R.R.Q. - ADM.                        | 18,529             | 10779.78        | 10779.78               | 7749.22              | 58.18                    |
| 02 13000 232 | ASSURANCE-EMPLOI - ADM.              |                    | 207.43          | 207.43                 | 207.43-              |                          |
| 02 13000 252 | C.S.S.T. - ADM.                      | 3,020              | 1841.60         | 1841.60                | 1178.40              | 60.98                    |
| 02 13000 280 | ASSURANCES COLLECTIVES ADM           | 5,664              | 1913.79         | 1913.79                | 3750.21              | 33.79                    |
| 02 13000 310 | GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.        | 1,000              | 868.71          | 868.71                 | 131.29               | 86.87                    |
| 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              | 865.88          | 865.88                 | 2134.12              | 28.86                    |
| 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              | 3972.50         | 3972.50                | 618.50               | 86.53                    |
| 02 13000     | TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS  | 275,043            | 132811.40       | 132811.40              | 142231.60            | 48.29                    |
| 02 15000     | EVALUATION                           |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 15000 417 | MUTATIONS                            | 600                | 192.00          | 192.00                 | 408.00               | 32.00                    |
| 02 15000 951 | QUOTE-PART M.R.C.                    | 33,184             | 23261.56        | 23261.56               | 9922.44              | 70.10                    |
| 02 15000     | TOTAL EVALUATION                     | 33,784             | 23453.56        | 23453.56               | 10330.44             | 69.42                    |



IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## ADMINISTRATION GENERALE

|              |                                 | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 19000     | AUTRES                          |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 19000 141 | MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG  | 12,800             | 572.43          | 572.43                 | 12227.57             | 4.47                     |
| 02 19000 222 | R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER      | 938                | 276.92          | 276.92                 | 661.08               | 29.52                    |
| 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              | 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              |                 |                        | 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              | 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                | 417.07          | 417.07                 | 17.07-               | 104.27                   |
| 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                |                 |                        | 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              | 818.40          | 818.40                 | 5181.60              | 13.64                    |
| 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       |                    | 4590.57         | 4590.57                | 4590.57-             |                          |
| 02 19001 222 | MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A  |                    | 519.22          | 519.22                 | 519.22-              |                          |
| 02 19001 252 | MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A  |                    | 126.98          | 126.98                 | 126.98-              |                          |
| 02 19001 321 | MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE     |                    | 4077.97         | 4077.97                | 4077.97-             |                          |
| 02 19001 322 | MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR   |                    | 12.80           | 12.80                  | 12.80-               |                          |
| 02 19001 331 | MAIRIE 460 / TELEPHONE          |                    | 941.50          | 941.50                 | 941.50-              |                          |
| 02 19001 341 | MAIRIE 460 / PUBLICITÉ          |                    | 7593.66         | 7593.66                | 7593.66-             |                          |
| 02 19001 349 | MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO       |                    | 986.78          | 986.78                 | 986.78-              |                          |
| 02 19001 410 | MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.     |                    | 5027.45         | 5027.45                | 5027.45-             |                          |
| 02 19001 414 | MAIRIE 460 / PG-GESTAR          |                    | 8304.51         | 8304.51                | 8304.51-             |                          |
| 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                | 1161.19         | 1161.19                | 361.19-              | 145.15                   |
| 02 19001 526 | MAIRIE 460 / EXTINGNEURS        | 157                |                 |                        | 157.00               |                          |
| 02 19001 527 | MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU  |                    | 20449.66        | 20449.66               | 20449.66-            |                          |
| 02 19001 610 | MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON  |                    | 1299.84         | 1299.84                | 1299.84-             |                          |
| 02 19001 660 | MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE  |                    | 386.14          | 386.14                 | 386.14-              |                          |
| 02 19001 670 | MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU     |                    | 3577.52         | 3577.52                | 3577.52-             |                          |
| 02 19001 681 | MAIRIE 460 / ELECTRICITE        |                    | 3198.16         | 3198.16                | 3198.16-             |                          |
| 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             | 72153.45        | 72153.45               | 23007.55             | 75.82                    |
| 02 10000     | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE   | 542,221            | 302410.16       | 302410.16              | 239810.84            | 55.77                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## ADMINISTRATION GENERALE

|              |                                 | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>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            | 75324.00        | 75324.00               | 76796.00             | 49.52                    |
| 02 21000     | TOTAL POLICE                    | 162,120            | 75324.00        | 75324.00               | 86796.00             | 46.46                    |
| 02 22000     | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE    |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 22000 140 | ALLOCATION DES OFFICIERS        | 12,000             | 18551.68        | 18551.68               | 6551.68-             | 154.60                   |
| 02 22000 141 | SALAIRE POMPIER                 | 30,000             | 27941.95        | 27941.95               | 2058.05              | 93.14                    |
| 02 22000 222 | R.R.Q. - POMPIER                | 3,500              | 5187.83         | 5187.83                | 1687.83-             | 148.22                   |
| 02 22000 252 | C.S.S.T. - PREV. INCENDIES      | 800                | 802.33          | 802.33                 | 2.33-                | 100.29                   |
| 02 22000 280 | SALAIRE PRÉVENTION              | 7,000              | 4167.23         | 4167.23                | 2832.77              | 59.53                    |
| 02 22000 310 | INCENDIE - DEPLACEMENT          | 4,000              | 1551.17         | 1551.17                | 2448.83              | 38.78                    |
| 02 22000 321 | INCENDIE - POSTE                |                    | 113.69          | 113.69                 | 113.69-              |                          |
| 02 22000 322 | INCENDIE - MESSAGERIE           | 300                | 253.53          | 253.53                 | 46.47                | 84.51                    |
| 02 22000 331 | INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS   | 3,000              | 2587.53         | 2587.53                | 412.47               | 86.25                    |
| 02 22000 335 | INCENDIE - INTERNET             | 700                |                 |                        | 700.00               |                          |
| 02 22000 412 | INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES   | 300                |                 |                        | 300.00               |                          |
| 02 22000 419 | INCENDIE - FORMATION            | 17,000             | 1400.00         | 1400.00                | 15600.00             | 8.24                     |
| 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             | 10473.51        | 10473.51               | 5701.49              | 64.75                    |
| 02 22000 451 | CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR  | 500                | 776.59          | 776.59                 | 276.59-              | 155.32                   |
| 02 22000 494 | INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO   | 140                | 278.21          | 278.21                 | 138.21-              | 198.72                   |
| 02 22000 522 | INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT   | 2,000              | 158.19          | 158.19                 | 1841.81              | 7.91                     |
| 02 22000 526 | INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT  | 5,000              | 3430.10         | 3430.10                | 1569.90              | 68.60                    |
| 02 22000 610 | INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL  | 1,000              | 2000.00         | 2000.00                | 1000.00-             | 200.00                   |
| 02 22000 631 | INCENDIE - ESSENCE              | 2,300              | 1875.92         | 1875.92                | 424.08               | 81.56                    |
| 02 22000 632 | INCENDIE - PROPANE              | 2,500              | 3073.41         | 3073.41                | 573.41-              | 122.94                   |
| 02 22000 635 | INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)  | 2,500              | 1995.15         | 1995.15                | 504.85               | 79.81                    |
| 02 22000 650 | INCENDIE - VETEMENT             | 12,000             | 3146.46         | 3146.46                | 8853.54              | 26.22                    |
| 02 22000 660 | INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE    | 800                | 141.55          | 141.55                 | 658.45               | 17.69                    |
| 02 22000 670 | FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,   | 1,000              | 506.28          | 506.28                 | 493.72               | 50.63                    |
| 02 22000 681 | INCENDIE - ELECTRICITE          | 2,500              | 1431.65         | 1431.65                | 1068.35              | 57.27                    |
| 02 22000 725 | INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.      | 10,000             | 369.32          | 369.32                 | 9630.68              | 3.69                     |
| 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              | 8139.33         | 8139.33                | 139.33-              | 101.74                   |
| 02 22002 442 | INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA      | 2,300              |                 |                        | 2300.00              |                          |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## SECURITE PUBLIQUE

|              |                                    | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 22002 525 | ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE        | 2,300              | 31.80           | 31.80                  | 2268.20              | 1.38                     |
| 02 22005 525 | ENTRETIEN CAMION # 240             | 2,000              | 1649.97         | 1649.97                | 350.03               | 82.50                    |
| 02 22000     | TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 168,949            | 114251.78       | 114251.78              | 54697.22             | 67.63                    |
| 02 20000     | TOTAL SECURITE PUBLIQUE            | 331,069            | 189575.78       | 189575.78              | 141493.22            | 57.26                    |
| 02 30000     | TRANSPORT                          |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 31000     | RESEAU ROUTIER                     |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 32000     | VOIRIE MUNICIPALE                  |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 32000 141 | SALAIRE REGULIER - VOIRIE          | 131,200            | 70286.41        | 70286.41               | 60913.59             | 53.57                    |
| 02 32000 142 | SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.       | 600                |                 |                        | 600.00               |                          |
| 02 32000 222 | R.R.Q. - VOIRIE                    | 20,594             | 9046.15         | 9046.15                | 11547.85             | 43.93                    |
| 02 32000 232 | ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE          |                    | 201.36          | 201.36                 | 201.36-              |                          |
| 02 32000 252 | C.S.S.T. - VOIRIE                  | 3,305              | 1553.17         | 1553.17                | 1751.83              | 46.99                    |
| 02 32000 280 | ASS. COLL. - VOIRIE                | 5,977              | 2408.68         | 2408.68                | 3568.32              | 40.30                    |
| 02 32000 310 | FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE      | 800                | 2555.97         | 2555.97                | 1755.97-             | 319.50                   |
| 02 32000 321 | VOIRIE - POSTE                     |                    | 35.90           | 35.90                  | 35.90-               |                          |
| 02 32000 322 | MESSAGERIES ET TRANSPORT           | 200                | 268.85          | 268.85                 | 68.85-               | 134.43                   |
| 02 32000 331 | VOIRIE - TELECOMMUNICATION         | 4,465              | 2479.69         | 2479.69                | 1985.31              | 55.54                    |
| 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              | 4995.65         | 4995.65                | 1419.35              | 77.87                    |
| 02 32000 438 | VOIRIE - IMMATRICULATION           | 4,998              | 5654.15         | 5654.15                | 656.15-              | 113.13                   |
| 02 32000 454 | VOIRIE - FORMATION                 | 1,000              | 1132.14         | 1132.14                | 132.14-              | 113.21                   |
| 02 32000 516 | VOIRIE-LOCATION MACHINERIE         | 5,000              | 6196.87         | 6196.87                | 1196.87-             | 123.94                   |
| 02 32000 521 | VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT     | 9,000              | 1443.58         | 1443.58                | 7556.42              | 16.04                    |
| 02 32000 522 | VOIRIE - ENT BATIMENT              | 800                | 703.18          | 703.18                 | 96.82                | 87.90                    |
| 02 32000 525 | VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION      | 5,000              | 148.67          | 148.67                 | 4851.33              | 2.97                     |
| 02 32000 526 | VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT      | 3,000              | 2713.56         | 2713.56                | 286.44               | 90.45                    |
| 02 32000 621 | SABLE ET GRAVIER - DROITS          | 800                |                 |                        | 800.00               |                          |
| 02 32000 622 | VOIRIE - SABLE ET GRAVIER          | 13,000             | 17401.81        | 17401.81               | 4401.81-             | 133.86                   |
| 02 32000 625 | VOIRIE - ASPHALTE                  | 11,000             | 11411.76        | 11411.76               | 411.76-              | 103.74                   |
| 02 32000 631 | VOIRIE - ESSENCE                   | 12,000             | 8586.08         | 8586.08                | 3413.92              | 71.55                    |
| 02 32000 632 | VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE     | 3,700              | 3128.81         | 3128.81                | 571.19               | 84.56                    |
| 02 32000 635 | SEL A GLACE                        | 400                | 470.14          | 470.14                 | 70.14-               | 117.54                   |
| 02 32000 640 | VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT     | 2,000              | 866.50          | 866.50                 | 1133.50              | 43.33                    |
| 02 32000 643 | VOIRIE - OUTILLAGE                 | 5,000              | 75.98           | 75.98                  | 4924.02              | 1.52                     |
| 02 32000 650 | VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR   | 2,000              | 1772.79         | 1772.79                | 227.21               | 88.64                    |
| 02 32000 660 | VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE        | 500                | 270.08          | 270.08                 | 229.92               | 54.02                    |
| 02 32000 670 | VOIRIE - ARTICLE BUREAU            | 400                | 567.35          | 567.35                 | 167.35-              | 141.84                   |
| 02 32000 681 | VOIRIE - ELECTRICITE               | 1,800              | 1079.52         | 1079.52                | 720.48               | 59.97                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## TRANSPORT

|              |                                    | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 32001 516 | VOIRIE - NIVELAGE                  | 4,500              | 2078.75         | 2078.75                | 2421.25              | 46.19                    |
| 02 32001 525 | VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G     | 2,000              | 1302.84         | 1302.84                | 697.16               | 65.14                    |
| 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              | 4890.89         | 4890.89                | 1890.89-             | 163.03                   |
| 02 32003 521 | VOIRIE - ENT PONCEAUX              | 2,300              | 768.88          | 768.88                 | 1531.12              | 33.43                    |
| 02 32003 525 | VOIRIE - ENTRETIEN FORD            | 2,000              | 1083.27         | 1083.27                | 916.73               | 54.16                    |
| 02 32004 521 | VOIRIE - ENT PONTS                 | 900                |                 |                        | 900.00               |                          |
| 02 32004 525 | VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES         | 5,000              | 3574.88         | 3574.88                | 1425.12              | 71.50                    |
| 02 32005 525 | VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE     | 4,000              | 5398.06         | 5398.06                | 1398.06-             | 134.95                   |
| 02 32007 521 | VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS      | 15,000             |                 |                        | 15000.00             |                          |
| 02 32007 525 | VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019       |                    | 43.19           | 43.19                  | 43.19-               |                          |
| 02 32000     | TOTAL VOIRIE MUNICIPALE            | 306,507            | 183937.80       | 183937.80              | 122569.20            | 60.01                    |
| 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            | 138709.41       | 138709.41              | 53378.59             | 72.21                    |
| 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            | 164843.86       | 164843.86              | 57599.14             | 74.11                    |
| 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             | 10450.45        | 10450.45               | 5149.55              | 66.99                    |
| 02 34000     | TOTAL ECLAIRAGE DES RUES           | 17,600             | 11543.98        | 11543.98               | 6056.02              | 65.59                    |
| 02 35500     | CIRCULATION ET STATIONNEMENT       |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 35500 649 | PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION     | 2,000              | 1473.07         | 1473.07                | 526.93               | 73.65                    |
| 02 35500     | TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT | 2,000              | 1473.07         | 1473.07                | 526.93               | 73.65                    |
| 02 31000     | TOTAL RESEAU ROUTIER               | 548,550            | 361798.71       | 361798.71              | 186751.29            | 65.96                    |
| 02 37000     | TRANSPORT COLLECTIF                |                    |                 |                        |                      |                          |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## TRANSPORT

|              |                                        | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 37000 951 | QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE          | 3,093              | 4411.75         | 4411.75                | 1318.75-             | 142.64                   |
| 02 37001 951 | QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF         | 4,470              |                 |                        | 4470.00              |                          |
| 02 37000     | TOTAL TRANSPORT COLLECTIF              | 7,563              | 4411.75         | 4411.75                | 3151.25              | 58.33                    |
| 02 30000     | TOTAL TRANSPORT                        | 556,113            | 366210.46       | 366210.46              | 189902.54            | 65.85                    |
| 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              | 980.00          | 980.00                 | 20.00                | 98.00                    |
| 02 41200 322 | PURIFICATION - MESSAGERIE / GL         | 800                | 191.19          | 191.19                 | 608.81               | 23.90                    |
| 02 41200 331 | PURIFICATION -TELEPHONE                | 1,000              | 576.10          | 576.10                 | 423.90               | 57.61                    |
| 02 41200 410 | PURIFICATION - HON PROF                | 2,500              |                 |                        | 2500.00              |                          |
| 02 41200 411 | PURIFICATION - ANALYSE D'EAU           | 4,100              | 862.70          | 862.70                 | 3237.30              | 21.04                    |
| 02 41200 421 | PURIFICATION - ASS BATIMENT            | 7,500              | 6904.92         | 6904.92                | 595.08               | 92.07                    |
| 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              | 2072.92         | 2072.92                | 2927.08              | 41.46                    |
| 02 41200 631 | PURIFICATION - ESSENCE                 | 200                | 203.17          | 203.17                 | 3.17-                | 101.59                   |
| 02 41200 635 | PURIFICATION - CHLORE                  | 450                | 492.39          | 492.39                 | 42.39-               | 109.42                   |
| 02 41200 640 | PURIFICATION - ACCESSOIRE              | 50                 | 373.59          | 373.59                 | 323.59-              | 747.18                   |
| 02 41200 681 | PURIFICATION - ELECTRICITE             | 13,000             | 8053.33         | 8053.33                | 4946.67              | 61.95                    |
| 02 41200     | TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT    | 37,750             | 20749.68        | 20749.68               | 17000.32             | 54.97                    |
| 02 41300     | RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU       |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 41300 141 | SALAIRE REGULIER - DIST. EAU           | 1,000              | 4354.39         | 4354.39                | 3354.39-             | 435.44                   |
| 02 41300 222 | R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU         | 200                | 470.51          | 470.51                 | 270.51-              | 235.26                   |
| 02 41300 252 | C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU              | 77                 | 79.23           | 79.23                  | 2.23-                | 102.90                   |
| 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              | 10763.84        | 10763.84               | 1086.84-             | 111.23                   |
| 02 41400     | TRAITEMENT DES EAUX USEES              |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 41400 142 | EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME         | 1,000              | 655.00          | 655.00                 | 345.00               | 65.50                    |
| 02 41400 322 | EPURATION - DICOM, PUROLATOR           | 65                 | 21.00           | 21.00                  | 44.00                | 32.31                    |

DATE 12-08-2019 15:34:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 14

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

TRANSPORT

|              |                      | BUDGET   | SOLDE   | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|--------------|----------------------|----------|---------|-------------|------------|-------------|
|              |                      | EN COURS | CUMULE  | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 41400 410 | EPURATION - SER PROF | 6,000    | 5232.20 | 5232.20     | 767.80     | 87.20       |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## HYGIENE DU MILIEU

|              |                                 | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 41400 411 | EPURATION - ANALYSE D'EAU       | 2,900              | 1426.77         | 1426.77                | 1473.23              | 49.20                    |
| 02 41400 421 | EPURATION - ASS BATIMENT        | 1,700              | 3165.20         | 3165.20                | 1465.20-             | 186.19                   |
| 02 41400 522 | EPURATION - ENT.ET REP. USINE   | 600                |                 |                        | 600.00               |                          |
| 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              | 479.24          | 479.24                 | 520.76               | 47.92                    |
| 02 41400 631 | EPURATION - ESSENCE             | 90                 |                 |                        | 90.00                |                          |
| 02 41400 640 | EPURATION - ACCESSOIRE          | 171                |                 |                        | 171.00               |                          |
| 02 41400 681 | EPURATION - ELECTRICITE/DESROS  | 8,000              | 6664.03         | 6664.03                | 1335.97              | 83.30                    |
| 02 41400     | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES | 22,526             | 18300.37        | 18300.37               | 4225.63              | 81.24                    |
| 02 41500     | RESEAUX D'EGOUTS                |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 41500 141 | SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS  | 1,560              | 2813.41         | 2813.41                | 1253.41-             | 180.35                   |
| 02 41500 222 | R.R.Q. - RES. EGOUTS            |                    | 304.01          | 304.01                 | 304.01-              |                          |
| 02 41500 252 | C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS     |                    | 51.43           | 51.43                  | 51.43-               |                          |
| 02 41500 411 | EGOUT - MESURE BOUES            | 3,000              |                 |                        | 3000.00              |                          |
| 02 41500 523 | EGOUT - ENTRETIEN               | 5,000              | 791.90          | 791.90                 | 4208.10              | 15.84                    |
| 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             | 13081.18        | 13081.18               | 2478.82              | 84.07                    |
| 02 41000     | TOTAL EAU ET EGOUTS             | 85,513             | 62895.07        | 62895.07               | 22617.93             | 73.55                    |
| 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            | 114944.38       | 114944.38              | 78519.62             | 59.41                    |
| 02 45110     | TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT   | 198,464            | 114944.38       | 114944.38              | 83519.62             | 57.92                    |
| 02 45100     | TOTAL DECHETS DOMESTIQUES       | 198,464            | 114944.38       | 114944.38              | 83519.62             | 57.92                    |
| 02 45200     | MATIERES SECONDAIRES            |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 45210     | CUEILLETTE ET TRANSPORT         |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 45210 951 | QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE      | 5,770              | 4767.00         | 4767.00                | 1003.00              | 82.62                    |
| 02 45210     | TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT   | 5,770              | 4767.00         | 4767.00                | 1003.00              | 82.62                    |
| 02 45200     | TOTAL MATIERES SECONDAIRES      | 5,770              | 4767.00         | 4767.00                | 1003.00              | 82.62                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## HYGIENE DU MILIEU

|              |                                     | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 45000     | RECUPERATION                        |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 45000 141 | SALAIRE RÉGULIER - RDD              | 6,000              | 1607.50         | 1607.50                | 4392.50              | 26.79                    |
| 02 45000 222 | R.R.Q. - RDD                        | 700                | 179.46          | 179.46                 | 520.54               | 25.64                    |
| 02 45000 252 | C.S.S.T. - RDD                      | 100                | 30.94           | 30.94                  | 69.06                | 30.94                    |
| 02 45000 446 | MATIERES RESIDUELLES / RDD          | 20,000             | 12051.24        | 12051.24               | 7948.76              | 60.26                    |
| 02 45000     | TOTAL RECUPERATION                  | 26,800             | 13869.14        | 13869.14               | 12930.86             | 51.75                    |
| 02 45000     | TOTAL MATIERES RESIDUELLES          | 231,034            | 133580.52       | 133580.52              | 97453.48             | 57.82                    |
| 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             | 20617.85        | 20617.85               | 21860.15             | 48.54                    |
| 02 47000 222 | R.R.Q. - IE                         | 3,420              | 2670.80         | 2670.80                | 749.20               | 78.09                    |
| 02 47000 232 | ASSURANCE-EMPLOI - IE               |                    | 17.36           | 17.36                  | 17.36-               |                          |
| 02 47000 252 | C.S.S.T. - IE                       | 798                | 470.45          | 470.45                 | 327.55               | 58.95                    |
| 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             | 3017.61         | 3017.61                | 6982.39              | 30.18                    |
| 02 47000 649 | ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS           | 700                | 1296.71         | 1296.71                | 596.71-              | 185.24                   |
| 02 47000 670 | FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV      |                    | 46.79           | 46.79                  | 46.79-               |                          |
| 02 47000     | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 59,548             | 29240.31        | 29240.31               | 30307.69             | 49.10                    |
| 02 40000     | TOTAL HYGIENE DU MILIEU             | 376,895            | 226667.90       | 226667.90              | 150227.10            | 60.14                    |
| 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              | 4877.82         | 4877.82                | 2122.18              | 69.68                    |
| 02 52000     | TOTAL LOGEMENT SOCIAL               | 9,375              | 4877.82         | 4877.82                | 4497.18              | 52.03                    |
| 02 59000     | AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE         |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 59000 141 | INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.       |                    | 433.41          | 433.41                 | 433.41-              |                          |
| 02 59000 222 | R.R.Q. - SBE                        |                    | 47.89           | 47.89                  | 47.89-               |                          |
| 02 59000 252 | C.S.S.T. - SBE                      |                    | 8.19            | 8.19                   | 8.19-                |                          |
| 02 59000 310 | INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG         | 1,000              | 525.58          | 525.58                 | 474.42               | 52.56                    |



IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

|              |                                         | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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                |                 |                        | 300.00               |                          |
| 02 59000 681 | INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ                | 1,500              | 882.24          | 882.24                 | 617.76               | 58.82                    |
| 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                 |                 |                        | 40.00                |                          |
| 02 59001 252 | INFIRMIÈRE - C.S.S.T. VOIRIE            | 10                 |                 |                        | 10.00                |                          |
| 02 59002 140 | PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU               |                    | 781.47          | 781.47                 | 781.47-              |                          |
| 02 59002 141 | PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER             | 45,208             | 5475.03         | 5475.03                | 39732.97             | 12.11                    |
| 02 59002 222 | PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.             | 1,400              | 541.48          | 541.48                 | 858.52               | 38.68                    |
| 02 59002 252 | PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.            | 80                 | 93.09           | 93.09                  | 13.09-               | 116.36                   |
| 02 59002 310 | PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.               | 1,500              | 261.98          | 261.98                 | 1238.02              | 17.47                    |
| 02 59002 322 | PREM. RÉP. MESSAGERIE                   |                    | 29.62           | 29.62                  | 29.62-               |                          |
| 02 59002 331 | PREM. REP. - TÉLÉCOMM.                  |                    | 83.45           | 83.45                  | 83.45-               |                          |
| 02 59002 421 | PREM. RÉP. - ASSURANCE                  |                    | 265.95          | 265.95                 | 265.95-              |                          |
| 02 59002 525 | PREM. RÉP. - ENTR. CAMION               |                    | 737.13          | 737.13                 | 737.13-              |                          |
| 02 59002 631 | PREM. RÉP. - ESSENCE                    |                    | 217.93          | 217.93                 | 217.93-              |                          |
| 02 59002 670 | PREM. RÉP. - FOURN. BUREAU              |                    | 27.58           | 27.58                  | 27.58-               |                          |
| 02 59002 675 | PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.            |                    | 270.91          | 270.91                 | 270.91-              |                          |
| 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 - SANTE ET BIEN-ETRE       | 54,938             | 12669.15        | 12669.15               | 42268.85             | 23.06                    |
| 02 50000     | TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE                | 64,313             | 17546.97        | 17546.97               | 46766.03             | 27.28                    |
| 02 60000     | AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 61000     | AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE        |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 61000 141 | SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.           | 51,947             | 30882.08        | 30882.08               | 21064.92             | 59.45                    |
| 02 61000 192 | URB - ALLOCATION CCU                    | 350                |                 |                        | 350.00               |                          |
| 02 61000 222 | R.R.Q. - INSP. BÂT.                     | 6,062              | 6379.83         | 6379.83                | 317.83-              | 105.24                   |
| 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                | 1056.89         | 1056.89                | 101.89-              | 110.67                   |
| 02 61000 280 | ASS. COLL. - INSP. BÂT.                 | 2,083              | 2292.56         | 2292.56                | 209.56-              | 110.06                   |
| 02 61000 310 | URB - DEPLACEMENT                       | 2,500              | 1426.27         | 1426.27                | 1073.73              | 57.05                    |
| 02 61000 321 | FRAIS DE POSTE - URBANISME              | 50                 | 176.73          | 176.73                 | 126.73-              | 353.46                   |
| 02 61000 331 | URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS                | 500                | 300.74          | 300.74                 | 199.26               | 60.15                    |
| 02 61000 341 | URB - PUBLICITE JOURNAUX                | 3,000              |                 |                        | 3000.00              |                          |
| 02 61000 411 | SERVICES PROFESSIONNELS                 | 24,822             | 24795.77        | 24795.77               | 26.23                | 99.89                    |
| 02 61000 412 | URB - SER JURIDIQUE                     | 2,000              | 457.69          | 457.69                 | 1542.31              | 22.88                    |
| 02 61000 414 | URB - CONTRAT PG/LOGICIELS              | 7,325              | 12353.09        | 12353.09               | 5028.09-             | 168.64                   |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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                | 53.90           | 53.90                  | 246.10               | 17.97                    |
| 02 61000     | TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON   | 105,594            | 81296.34        | 81296.34               | 24297.66             | 76.99                    |
| 02 62000     | PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 62100     | INDUSTRIES ET COMMERCE                |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 62000 951 | Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE        | 6,424              | 7791.07         | 7791.07                | 1367.07-             | 121.28                   |
| 02 62100 992 | CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.            | 2,892              |                 |                        | 2892.00              |                          |
| 02 62100     | TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE          | 9,316              | 7791.07         | 7791.07                | 1524.93              | 83.63                    |
| 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              | 8966.14         | 8966.14                | 709.86               | 92.66                    |
| 02 60000     | TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE  | 115,270            | 90262.48        | 90262.48               | 25007.52             | 78.31                    |
| 02 70000     | LOISIRS ET CULTURE                    |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70100     | ACTIVITES RECREATIVES                 |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70101     | LOISIRS                               |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70102 141 | LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER            | 43,752             | 27499.02        | 27499.02               | 16252.98             | 62.85                    |
| 02 70102 142 | LOISIRS - SALAIRES T.A.               | 15,000             | 7288.33         | 7288.33                | 7711.67              | 48.59                    |
| 02 70102 222 | LOISIRS - R.R.Q.                      | 5,110              | 3883.07         | 3883.07                | 1226.93              | 75.99                    |
| 02 70102 232 | ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS            |                    | 64.10           | 64.10                  | 64.10-               |                          |
| 02 70102 252 | LOISIRS - C.S.S.T.                    | 806                | 709.87          | 709.87                 | 96.13                | 88.07                    |
| 02 70102 280 | LOISIRS - ASS. COLLECTIVE             | 900                | 443.82          | 443.82                 | 456.18               | 49.31                    |
| 02 70102 310 | LOISIRS - DEPLACEMENT                 | 800                | 38.80           | 38.80                  | 761.20               | 4.85                     |
| 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                | 126.99          | 126.99                 | 173.01               | 42.33                    |
| 02 70103 447 | LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES         | 15,000             | 1987.93         | 1987.93                | 13012.07             | 13.25                    |
| 02 70104 349 | LOISIRS - MARCHE DE NOEL              | 300                |                 |                        | 300.00               |                          |
| 02 70104 447 | LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE        | 5,000              | 1479.21         | 1479.21                | 3520.79              | 29.58                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                       | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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             | 12618.19        | 12618.19               | 4381.81              | 74.22                    |
| 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         |                    | 563.96          | 563.96                 | 563.96-              |                          |
| 02 70116 447 | LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES            | 4,000              | 4211.08         | 4211.08                | 211.08-              | 105.28                   |
| 02 70117 447 | LOISIRS - HALLOWEEN                   | 300                |                 |                        | 300.00               |                          |
| 02 70101     | TOTAL LOISIRS                         | 114,368            | 63472.42        | 63472.42               | 50895.58             | 55.50                    |
| 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              | 561.75          | 561.75                 | 438.25               | 56.18                    |
| 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                |                 |                        | 400.00               |                          |
| 02 70120 521 | JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE        | 400                |                 |                        | 400.00               |                          |
| 02 70120 522 | CENTRE JAL - ENT BATIMENT             | 2,400              | 510.30          | 510.30                 | 1889.70              | 21.26                    |
| 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                | 546.53          | 546.53                 | 253.47               | 68.32                    |
| 02 70120 681 | CENTRE JAL - ELECTRICITE              | 10,000             | 10191.49        | 10191.49               | 191.49-              | 101.91                   |
| 02 70122 141 | JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE          | 6,000              | 6516.18         | 6516.18                | 516.18-              | 108.60                   |
| 02 70122 222 | JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V        | 600                | 722.39          | 722.39                 | 122.39-              | 120.40                   |
| 02 70122 252 | C.S.S.T. J.A.L.                       | 40                 | 123.32          | 123.32                 | 83.32-               | 308.30                   |
| 02 70120     | TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES          | 42,329             | 27653.47        | 27653.47               | 14675.53             | 65.33                    |
| 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                    |
| 02 70130 522 | PATINOIRE - ENT BATIMENT              | 1,000              | 50.52           | 50.52                  | 949.48               | 5.05                     |
| 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              | 1833.35         | 1833.35                | 66.65                | 96.49                    |
| 02 70130 640 | PATINOIRE - ACCESSOIRE                | 600                | 31.48           | 31.48                  | 568.52               | 5.25                     |
| 02 70130 681 | PATINOIRE - ELECTRICITE               | 1,100              | 880.72          | 880.72                 | 219.28               | 80.07                    |
| 02 70132 141 | PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO        | 5,000              | 1485.01         | 1485.01                | 3514.99              | 29.70                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                      | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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             | 17256.63        | 17256.63               | 5001.37              | 77.53                    |
| 02 70140     | PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70140 141 | SAL. REG.PLAGE/GARDIEN               | 8,000              |                 |                        | 8000.00              |                          |
| 02 70140 222 | R.R.Q. - PLAGE/GARDIEN               | 521                |                 |                        | 521.00               |                          |
| 02 70140 252 | C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE             | 140                |                 |                        | 140.00               |                          |
| 02 70140 341 | PUBLICATION - PLAGES/PISCINE         | 100                |                 |                        | 100.00               |                          |
| 02 70140 454 | PLAGE - FORMATION                    | 400                |                 |                        | 400.00               |                          |
| 02 70140 521 | PLAGE - ENTRETIEN                    | 2,000              | 462.89          | 462.89                 | 1537.11              | 23.14                    |
| 02 70140 640 | PLAGE - ACCESSOIRE                   | 300                | 7.98            | 7.98                   | 292.02               | 2.66                     |
| 02 70141 141 | PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE       | 1,900              | 2546.39         | 2546.39                | 646.39-              | 134.02                   |
| 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             | 3351.11         | 3351.11                | 10259.89             | 24.62                    |
| 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              | 184.75          | 184.75                 | 1015.25              | 15.40                    |
| 02 70150 521 | TERRAIN JEUX - ENTRETIEN             | 1,500              | 5949.41         | 5949.41                | 4449.41-             | 396.63                   |
| 02 70150 522 | TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT          | 300                | 755.85          | 755.85                 | 455.85-              | 251.95                   |
| 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              | 555.67          | 555.67                 | 844.33               | 39.69                    |
| 02 70151 521 | PARC - ENTRETIEN                     | 2,000              | 500.38          | 500.38                 | 1499.62              | 25.02                    |
| 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                | 740.55          | 740.55                 | 159.45               | 82.28                    |
| 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                | 118.63          | 118.63                 | 281.37               | 29.66                    |
| 02 70153 522 | PARC - FLEURS ET ARBUSTES            | 2,000              | 4485.61         | 4485.61                | 2485.61-             | 224.28                   |
| 02 70150     | TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX      | 35,970             | 14330.49        | 14330.49               | 21639.51             | 39.84                    |
| 02 70190     | MDJ                                  |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70190 421 | MDJ - ASSURANCE                      | 1,248              | 1185.46         | 1185.46                | 62.54                | 94.99                    |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 70190 522 | MDJ - ENTRETIEN                | 2,000              | 179.82          | 179.82                 | 1820.18              | 8.99                     |
| 02 70190 681 | MDJ - -ELECTRICITE             | 2,000              |                 |                        | 2000.00              |                          |
| 02 70190     | TOTAL MDJ                      | 5,248              | 1365.28         | 1365.28                | 3882.72              | 26.02                    |
| 02 70170     | SENTIER NATIONAL               |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70170 522 | LAC KÖEL - ENTRETIEN           | 4,000              |                 |                        | 4000.00              |                          |
| 02 70170 951 | QUOTE-PART SENTIER NATIONAL    | 14,212             | 8290.38         | 8290.38                | 5921.62              | 58.33                    |
| 02 70171 522 | SENTIER NATIONAL ENTRETIEN     | 3,000              | 1079.27         | 1079.27                | 1920.73              | 35.98                    |
| 02 70172 522 | SENTIER PÉDESTRE DE STE-ÉMÉLIE |                    | 4318.65         | 4318.65                | 4318.65-             |                          |
| 02 70170     | TOTAL SENTIER NATIONAL         | 21,212             | 13688.30        | 13688.30               | 7523.70              | 64.53                    |
| 02 70100     | TOTAL ACTIVITES RECREATIVES    | 254,996            | 141117.70       | 141117.70              | 113878.30            | 55.34                    |
| 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.           |                    | 647.29          | 647.29                 | 647.29-              |                          |
| 02 70230 143 | BIBLIO - PRIME                 | 700                | 1400.00         | 1400.00                | 700.00-              | 200.00                   |
| 02 70230 222 | BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.        |                    | 72.18           | 72.18                  | 72.18-               |                          |
| 02 70230 252 | BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.      |                    | 12.44           | 12.44                  | 12.44-               |                          |
| 02 70230 310 | BIBLIO - DEPLACEMENT           | 200                | 105.01          | 105.01                 | 94.99                | 52.51                    |
| 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              | 2641.36         | 2641.36                | 941.36-              | 155.37                   |
| 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             |                    | 1267.14         | 1267.14                | 1267.14-             |                          |
| 02 70230 660 | BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.     |                    | 92.75           | 92.75                  | 92.75-               |                          |
| 02 70230 670 | BIBLIO - ARTICLE BUREAU        | 500                | 985.91          | 985.91                 | 485.91-              | 197.18                   |
| 02 70230 671 | BIBLIO - LIVRE                 | 1,400              |                 |                        | 1400.00              |                          |
| 02 70230 681 | ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE     |                    | 3147.20         | 3147.20                | 3147.20-             |                          |
| 02 70230     | TOTAL BIBLIOTHEQUES            | 16,128             | 20328.04        | 20328.04               | 4200.04-             | 126.04                   |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## LOISIRS ET CULTURE

|              |                                   | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 70290     | AUTRES                            |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 70290 494 | ADHESION / ORGANISME CULTUREL     | 9,261              | 3372.80         | 3372.80                | 5888.20              | 36.42                    |
| 02 70291 494 | PROJET DIVERS                     | 88,182             | 11224.77        | 11224.77               | 76957.23             | 12.73                    |
| 02 70292 494 | LOISIRS - VRSÉ                    | 500                | 25.24           | 25.24                  | 474.76               | 5.05                     |
| 02 70290     | TOTAL AUTRES                      | 97,943             | 14622.81        | 14622.81               | 83320.19             | 14.93                    |
| 02 70200     | TOTAL ACTIVITES CULTURELLES       | 114,211            | 34950.85        | 34950.85               | 79260.15             | 30.60                    |
| 02 70000     | TOTAL LOISIRS ET CULTURE          | 369,207            | 176068.55       | 176068.55              | 193138.45            | 47.69                    |
| 02 90000     | FRAIS DE FINANCEMENT              |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 92000     | DETTE A LONG TERME                |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 92100     | CAPITAL ET INTERETS               |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 91615 813 | FONDS DE ROULEMENT                | 6,744              |                 |                        | 6744.00              |                          |
| 02 91617 819 | EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP    | 101,053            |                 |                        | 101053.00            |                          |
| 02 91617 839 | EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT    | 28,353             | 16972.48        | 16972.48               | 11380.52             | 59.86                    |
| 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                 |                    | 13135.65        | 13135.65               | 13135.65-            |                          |
| 02 92016 840 | REMB. INTERETS / CHEVY 2017       | 1,523              | 791.63          | 791.63                 | 731.37               | 51.98                    |
| 02 92018 819 | REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR    |                    | 3043.30         | 3043.30                | 3043.30-             |                          |
| 02 92100     | TOTAL CAPITAL ET INTERETS         | 156,686            | 157865.71-      | 157865.71-             | 314551.71            | 100.75-                  |
| 02 92200     | AUTRES FRAIS                      |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 92201 895 | FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS    | 4,000              | 2655.24         | 2655.24                | 1344.76              | 66.38                    |
| 02 92202 899 | FRAIS - CARTES VISA               | 700                | 286.05          | 286.05                 | 413.95               | 40.86                    |
| 02 92200     | TOTAL AUTRES FRAIS                | 4,700              | 2941.29         | 2941.29                | 1758.71              | 62.58                    |
| 02 92000     | TOTAL DETTE A LONG TERME          | 161,386            | 154924.42-      | 154924.42-             | 316310.42            | 96.00-                   |
| 02 99000     | AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT       |                    |                 |                        |                      |                          |
| 02 99000 951 | MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART        | 1,000              | 1134.56         | 1134.56                | 134.56-              | 113.46                   |
| 02 99000     | TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT | 1,000              | 1134.56         | 1134.56                | 134.56-              | 113.46                   |

DATE 12-08-2019 15:34:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 23

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

LOISIRS ET CULTURE

|          |                            | BUDGET   | SOLDE      | SOLDE DE LA | BUDGET     | POURCENTAGE |
|----------|----------------------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
|          |                            | EN COURS | CUMULE     | PERIODE     | DISPONIBLE | DU BUDGET   |
| 02 90000 | TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT | 162,386  | 153789.86- | 153789.86-  | 316175.86  | 94.71-      |

IMPRIME LE: 12-08-2019

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2019

PERIODE: DE 2019-01 A 2019-07

DATE: DU 01-01-2019 AU 31-07-2019

## FRAIS DE FINANCEMENT

|              |                                        | BUDGET<br>EN COURS | SOLDE<br>CUMULE | SOLDE DE LA<br>PERIODE | BUDGET<br>DISPONIBLE | POURCENTAGE<br>DU BUDGET |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 00000     | TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       | 2,517,474          | 1214952.44      | 1214952.44             | 1302521.56           | 48.26                    |
|              | SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF. | 6,626-             | 1330956.19-     | 1330956.19-            | 1324330.19           | 20086.87                 |
| 03 00002     | AFFECTATIONS                           |                    |                 |                        |                      |                          |
| 03 30000     | SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE |                    |                 |                        |                      |                          |
| 03 31001 001 | IMMO - BORNE ÉLECTRIQUE                |                    | 2001.06         | 2001.06                | 2001.06-             |                          |
| 03 30000     | TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO    |                    | 2001.06         | 2001.06                | 2001.06-             |                          |
| 03 00002     | TOTAL AFFECTATIONS                     | 6,626              | 6395.94         | 6395.94                | 230.06               | 96.53                    |
|              | SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN  |                    | 1324560.25-     | 1324560.25-            | 1324560.25           |                          |
|              | SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE        |                    | 1324560.25-     | 1324560.25-            | 1324560.25           |                          |