

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

REVENUS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	1,831,409-	1837782.00-	1837782.00-	6373.00	100.35
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	8,399-	8399.50-	8399.50-	.50	100.01
01 21110 100	FONCIERE GENERALES	2,512-			2512.00-	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1,842,320-	1846181.50-	1846181.50-	3861.50	100.21
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	54,445-	49347.42-	49347.42-	5097.58-	90.64
01 21212 000	TAXES - EGOUT	34,955-	34859.30-	34859.30-	95.70-	99.73
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	18,849-	19096.00-	19096.00-	247.00	101.31
01 21213 000	TAXES - ORDURES	193,464-	208564.20-	208564.20-	15100.20	107.81
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	74,005-	70602.00-	70602.00-	3403.00-	95.40
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6,917-	6585.55-	6585.55-	331.45-	95.21
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	382,635-	389054.47-	389054.47-	6419.47	101.68
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	12,215-			12215.00-	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	12,215-			12215.00-	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	394,850-	389054.47-	389054.47-	5795.53-	98.53
01 21000	TOTAL TAXES	2,237,170-	2235235.97-	2235235.97-	1934.03-	99.91
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	62,598-			62598.00-	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ETABLISSEMENTS D	62,598-			62598.00-	
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	4,847-			4847.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	4,847-			4847.00-	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	67,445-			67445.00-	
01 22200	GOUVERN. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
01 22211 000	PTLT-GOUV CANADA/BUREAU POSTE	1,610-			1610.00-	
01 22200	TOTAL GOUVERN. DU CANADA ET SES ENT	1,610-			1610.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	69,055-			69055.00-	
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23120	SECURITE PUBLIQUE					
01 23120 000	INCENDIE/ENTRAIDE AUX AUTRES M	30,000-	4376.08-	4376.08-	25623.92-	14.59
01 23120 001	INCENDIE - BENEFICES MARGINAUX	1,651-	316.48-	316.48-	1334.52-	19.17
01 23120 002	INCENDIE - USURE	1,651-	316.48-	316.48-	1334.52-	19.17
01 23120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	33,302-	5009.04-	5009.04-	28292.96-	15.04
01 23130	TRANSPORT					
01 23131	RESEAU ROUTIER					
01 23135 000	REVENUS - VOIRIE DIVERS		12.00-	12.00-	12.00	
01 23131	TOTAL RESEAU ROUTIER		12.00-	12.00-	12.00	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		12.00-	12.00-	12.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES					
01 23179 010	REV.URBAN. - 2% PARCS	500-			500.00-	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	500-			500.00-	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	33,802-	5021.04-	5021.04-	28780.96-	14.85
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23311 001	AR - PERMIS LOTISSEMENT	600-	25.00-	25.00-	575.00-	4.17
01 23311 002	AR - PERMIS CONSTRUCTION	600-			600.00-	
01 23311 003	AR - PERMIS RENOVATION	1,400-	75.00-	75.00-	1325.00-	5.36
01 23311 004	AR - PERMIS FOSSE	1,200-	20.00-	20.00-	1180.00-	1.67
01 23311 005	AR - PERMIS D'AFFICHAGE	40-			40.00-	
01 23311 006	AR - PERMIS COUPE D'ARBRES	40-			40.00-	
01 23311 007	AR - DEROGATION MINEURE	200-			200.00-	
01 23311 008	AR - CHANGEMENT DE ZONAGE	200-			200.00-	
01 23311 009	AR - PERMIS BÂTIMENT ACCESSOIR	500-			500.00-	
01 23311 010	PERMIS CAPTAGE D'EAU	500-			500.00-	
01 23311 012	PERMIS TRAVAUX BANDES RIVERAIN	20-			20.00-	
01 23311 013	PERMIS CHANGEMENT USAGE	10-	25.00-	25.00-	15.00	250.00
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	62,873-	2349.91-	2349.91-	60523.09-	3.74
01 23313 000	DROITS SUPPLETIFS	4,000-			4000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	72,503-	2494.91-	2494.91-	70008.09-	3.44
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23321 000	AR - AMENDES COUR MUNICIPALE	25,652-	853.00-	853.00-	24799.00-	3.33
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	25,652-	853.00-	853.00-	24799.00-	3.33
01 23330	INTERETS					
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	10,000-	532.25-	532.25-	9467.75-	5.32
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	200-	.45-	.45-	199.55-	.23
01 23333 001	INTERETS - PLAC.CAMION MOUSSE	548-			548.00-	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME		.08-	.08-	.08	
01 23330	TOTAL INTERETS	10,748-	532.78-	532.78-	10215.22-	4.96
01 23390	AUTRES					
01 23391 000	RISTOURNE ASSURANCE	1,450-			1450.00-	
01 23399 000	AUTRES	1,000-			1000.00-	
01 27800 002	LOISIRS - SUBV./ COMMANDITES	600-	1125.00-	1125.00-	525.00	187.50
01 23390	TOTAL AUTRES	3,050-	1125.00-	1125.00-	1925.00-	36.89
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	111,953-	5005.69-	5005.69-	106947.31-	4.47
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23410 010	REVENUES-PORTAIL ACCES CITE	2,000-			2000.00-	
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	300-	48.50-	48.50-	251.50-	16.17
01 23411 004	REVENUS - EPINGLETTES	45-			45.00-	
01 23411 006	REVENUS - CHEQUE SANS PROVISIO	80-			80.00-	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	2,000-			2000.00-	
01 23411 015	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-	500.00-	500.00-		100.00
01 23411 018	REV - BRIS COUVERT GLACE/PLUIE	265-			265.00-	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5,190-	548.50-	548.50-	4641.50-	10.57
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 443	REVENUS - DÉNEIG. ST-DAMIEN	2,000-			2000.00-	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	2,000-			2000.00-	
01 23460	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
01 23460 001	REVENUS - BORNE ÉLECTRIQUE	170-			170.00-	
01 23460	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	170-			170.00-	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23471 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	800-	195.00-	195.00-	605.00-	24.38
01 23471 001	REVENUS - REMBOURSEMENT BRIS	2,781-			2781.00-	
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	639-			639.00-	
01 23473 000	SUBV. FETE NATIONALE	2,657-			2657.00-	
01 23473 447	CAMP JOUR - INSCRIPTIONS/SUBV.	3,500-			3500.00-	
01 23475 447	REVENUS - FAMILLE AU JEU	500-			500.00-	
01 23476 000	LOISIRS - INSCRIPTION COURS	2,044-			2044.00-	
01 23477 000	REVENUS LOISIRS - ÉVÈNEMENTS	10,230-	1200.00-	1200.00-	9030.00-	11.73
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	23,151-	1395.00-	1395.00-	21756.00-	6.03
01 23490	AUTRES - SERVICES RENDUS					
01 24300 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	8,000-			8000.00-	
01 23490	TOTAL AUTRES - SERVICES RENDUS	8,000-			8000.00-	
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	38,511-	1943.50-	1943.50-	36567.50-	5.05
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	184,666-	12408.33-	12408.33-	172257.67-	6.72
01 27900	APPROPRIATION SURPLUS ACC.					

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

APPROPRIATION SURPLUS ACC.

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 27900 006 REV. 150E PÊCHE BLANCHE		10719.00-	10719.00-	10719.00	
01 27900 TOTAL APPROPRIATION SURPLUS ACC.		10719.00-	10719.00-	10719.00	
01 30000 TRANSFERTS					
01 37000 TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200 SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37260 000 COMP.COLLECT.SELECT.MAT.RECYCABLE	70,404-			70404.00-	
01 37200 TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	70,404-			70404.00-	
01 37000 TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	70,404-			70404.00-	
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	70,404-			70404.00-	
01 38130 TOTAL TRANSPORT	70,404-			70404.00-	
01 38140 HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 446 REVENUS - ÉCOCENTRE	4,000-			4000.00-	
01 38140 TOTAL HYGIENE DU MILIEU	4,000-			4000.00-	
01 38170 LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 000 SERV. D'ANIMATION PARASCOLAIRE	1,000-			1000.00-	
01 38170 TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1,000-			1000.00-	
01 38190 AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38191 000 AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.	14,809-			14809.00-	
01 38192 000 REV.DÉNEIG.ST-DAMIEN	4,637-			4637.00-	

DATE 10-02-2020 16:31:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 6

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

TRANSFERTS

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38190	TOTAL AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERNE	19,446-			19446.00-	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	165,258-			165258.00-	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	165,258-			165258.00-	
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	235,662-			235662.00-	
01 00000	TOTAL REVENUS	2,726,553-	2258363.30-	2258363.30-	468189.70-	82.83

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ELUS	57,800	4731.52	4731.52	53068.48	8.19
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS	26,882	2366.00	2366.00	24516.00	8.80
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS	4,433	404.02	404.02	4028.98	9.11
02 11000 310	CONSEIL - DEPL./REPAS/HEBERG.	4,813	36.52	36.52	4776.48	.76
02 11000 454	CONSEIL-FORM./PERFEC./INSCRIP.	4,500			4500.00	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION	2,096	1982.77	1982.77	113.23	94.60
02 11000 951	CONSEIL - QUOTE-PART MRC	25,997			25997.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	126,521	9520.83	9520.83	117000.17	7.53
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.	191,538	19682.18	19682.18	171855.82	10.28
02 13000 142	SALAIRE REGULIER - ADM. T.A.	2,000			2000.00	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.	7,434	567.79	567.79	6866.21	7.64
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.	18,529	2155.11	2155.11	16373.89	11.63
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	300			300.00	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.	3,020	476.13	476.13	2543.87	15.77
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM	5,664	331.45	331.45	5332.55	5.85
02 13000 310	GESTION - DEPL./REPAS/HEBERG.	1,000			1000.00	
02 13000 413	GESTION - VERIFICATION	17,200			17200.00	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT	500			500.00	
02 13000 454	GESTION-FORM. / INSCRIP.	4,000			4000.00	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION	927	875.79	875.79	51.21	94.48
02 13000 951	QUOTE PART MRC - LARGE BANDE	5,441			5441.00	
02 13001 951	QUOTE-PART ADMINIST. GÉNÉRALE	8,639			8639.00	
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	266,192	24088.45	24088.45	242103.55	9.05
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS	600	88.00	88.00	512.00	14.67
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	34,443			34443.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL EVALUATION	35,043	88.00	88.00	34955.00	.25
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	MAIRIE/SALAIRE ENTRETIEN MENAG	12,800			12800.00	
02 19000 222	R.R.Q. - ENTRETIEN MENAGER	1,200			1200.00	
02 19000 252	C.S.S.T. - ENTRETIEN MENAGER	147			147.00	
02 19000 321	AUTRE - FRAIS DE POSTE	6,400			6400.00	
02 19000 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	100			100.00	
02 19000 331	AUTRE - TELEPHONE	60			60.00	
02 19000 341	AUTRE - PUBLICITE	1,000			1000.00	
02 19000 410	AUTRE - HONORAIRES PROFES.	16,000			16000.00	
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG	8,553	7254.64	7254.64	1298.36	84.82
02 19000 421	MAIRIE - ASS. BÂTIMENT	1,184			1184.00	
02 19000 451	GARD.&SECUR./SURV.ALARME PROTE	400			400.00	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE	600			600.00	
02 19000 526	MAIRIE - VERIFICATION EXTINGUE	200			200.00	
02 19000 527	ENTR.REP.AMEUB.EQ.BUR./PHOTOCO	17,000			17000.00	
02 19000 529	MAIRIE - 460 ST-MICHEL	12,000			12000.00	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON	900			900.00	
02 19000 660	AUTRE - PRODUIT NETTOYAGE	200			200.00	
02 19000 670	AUTRE - ARTICLE BUREAU	500			500.00	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE	2,000	459.18	459.18	1540.82	22.96
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		495.04	495.04	495.04-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		55.38	55.38	55.38-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		12.48	12.48	12.48-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		576.52	576.52	576.52-	
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR	30			30.00	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE	1,029	16.22	16.22	1012.78	1.58
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET		52.49	52.49	52.49-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ	7,000			7000.00	
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO	1,310	16.34	16.34	1293.66	1.25
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.	8,000			8000.00	
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	8,553	1517.06	1517.06	7035.94	17.74
02 19001 421	MAIRIE 460 / ASS. BÂTIMENT	4,213			4213.00	
02 19001 451	MAIRIE 460 / ALARME	480			480.00	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	1,200	9.88	9.88	1190.12	.82
02 19001 526	MAIRIE 460 / EXTINGUEURS	157			157.00	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	17,000	36.44	36.44	16963.56	.21
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	1,800	395.30	395.30	1404.70	21.96
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	400	7.32	7.32	392.68	1.83
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	7,800	912.22	912.22	6887.78	11.70
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	4,000			4000.00	
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	600			600.00	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	556	567.72	567.72	11.72-	102.11

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

ADMINISTRATION GENERALE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19000	TOTAL AUTRES	151,372	12384.23	12384.23	138987.77	8.18
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	593,458	46081.51	46081.51	547376.49	7.76
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 410	9-1-1	10,000			10000.00	
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	159,645	26.20	26.20	159618.80	.02
02 21000	TOTAL POLICE	169,645	26.20	26.20	169618.80	.02
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	25,000	981.55	981.55	24018.45	3.93
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	35,000	2829.15	2829.15	32170.85	8.08
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	8,667	347.52	347.52	8319.48	4.01
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	1,358	64.99	64.99	1293.01	4.79
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	9,000			9000.00	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	3,340	110.17	110.17	3229.83	3.30
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	300			300.00	
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	3,383	513.92	513.92	2869.08	15.19
02 22000 335	INCENDIE - INTERNET	700			700.00	
02 22000 412	INCENDIE -SERVICES JURIDIQUES	300			300.00	
02 22000 419	INCENDIE - FORMATION	17,000			17000.00	
02 22000 421	INCENDIE - ASS BATIMENT	10,000			10000.00	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2,700			2700.00	
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	16,175	926.96	926.96	15248.04	5.73
02 22000 451	CASERNE - GARDIENNAGE ET SECUR	500			500.00	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	140			140.00	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	2,000	555.91	555.91	1444.09	27.80
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	5,000	160.92	160.92	4839.08	3.22
02 22000 610	INCENDIE -ALIMENT/BOISSON/NOËL	1,000			1000.00	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	3,000	85.55	85.55	2914.45	2.85
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	3,125	1042.07	1042.07	2082.93	33.35
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	2,500	353.60	353.60	2146.40	14.14
02 22000 650	INCENDIE - VETEMENT	25,200			25200.00	
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	800			800.00	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	1,500	115.98	115.98	1384.02	7.73
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	2,500			2500.00	
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	10,000			10000.00	
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	3,125	1601.06	1601.06	1523.94	51.23
02 22000 951	INCENDIE - QUOTE-PART	698			698.00	
02 22001 141	SALAIRE POMPIER / ENTRETIEN	6,000			6000.00	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	10,400	1784.24	1784.24	8615.76	17.16
02 22002 442	INCENDIE-FRAIS FIXES MATHA	2,300			2300.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

SECURITE PUBLIQUE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2,530			2530.00	
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	3,000			3000.00	
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU		128.04	128.04	128.04-	
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER		642.99	642.99	642.99-	
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.		51.77	51.77	51.77-	
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.		9.68	9.68	9.68-	
02 22006 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.		44.76	44.76	44.76-	
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE		47.10	47.10	47.10-	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.		601.37	601.37	601.37-	
02 22006 725	PREM. RÉP.-MACH.OUT.ÉQUIP.		132.28	132.28	132.28-	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	218,241	13131.58	13131.58	205109.42	6.02
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	387,886	13157.78	13157.78	374728.22	3.39
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	131,200	12114.59	12114.59	119085.41	9.23
02 32000 142	SALAIRE - VOIRIE TRAV. AUTO.	1,000			1000.00	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	20,564	1273.49	1273.49	19290.51	6.19
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE	201			201.00	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	3,305	279.15	279.15	3025.85	8.45
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	5,997	397.30	397.30	5599.70	6.62
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	1,000	200.55	200.55	799.45	20.06
02 32000 321	VOIRIE - POSTE	40			40.00	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	600			600.00	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	5,000	425.30	425.30	4574.70	8.51
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	1,100			1100.00	
02 32000 414	VOIRIE - CONTRAT PG	965			965.00	
02 32000 421	VOIRIE - ASS BATIMENT / AUTOM.	6,500			6500.00	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	5,654			5654.00	
02 32000 454	VOIRIE - FORMATION	4,000			4000.00	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	6,000			6000.00	
02 32000 521	VOIRIE-ENTR.&REPAR.INFRASTRUCT	9,000			9000.00	
02 32000 522	VOIRIE - ENT BATIMENT	800	32.98	32.98	767.02	4.12
02 32000 525	VOIRIE - ENTRETIEN/REPARATION	5,000			5000.00	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	3,000			3000.00	
02 32000 621	SABLE ET GRAVIER - DROITS	800			800.00	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	13,237			13237.00	
02 32000 625	VOIRIE - ASPHALTE	11,000			11000.00	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	14,000	27.25	27.25	13972.75	.19

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	3,900	1026.98	1026.98	2873.02	26.33
02 32000 635	SEL A GLACE	500	19.74	19.74	480.26	3.95
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	2,000	46.38	46.38	1953.62	2.32
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	5,000	93.02	93.02	4906.98	1.86
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	2,000	10.50	10.50	1989.50	.53
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	500			500.00	
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	400	63.25	63.25	336.75	15.81
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	1,800	114.81	114.81	1685.19	6.38
02 32001 516	VOIRIE - NIVELAGE	4,500			4500.00	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	2,000	145.37	145.37	1854.63	7.27
02 32001 635	ABAT-POUSSIÈRE	7,400			7400.00	
02 32002 521	VOIRIE - BALAYAGE DE RUE	1,000			1000.00	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	3,000			3000.00	
02 32003 521	VOIRIE - ENT PONCEAUX	2,300			2300.00	
02 32003 525	VOIRIE - ENTRETIEN FORD	2,000			2000.00	
02 32004 521	VOIRIE - ENT PONTS	3,000	52.44	52.44	2947.56	1.75
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	2,000	134.39	134.39	1865.61	6.72
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	5,000	443.83	443.83	4556.17	8.88
02 32007 521	VOIRIE - ENTRETIEN DES FOSSÉS	10,000			10000.00	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	2,000	367.30	367.30	1632.70	18.37
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	312,439	17268.62	17268.62	295170.38	5.53
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.	8,000	4315.53	4315.53	3684.47	53.94
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.	900	435.91	435.91	464.09	48.43
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST	170	95.25	95.25	74.75	56.03
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT	192,088	46236.47	46236.47	145851.53	24.07
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI	11,000	3286.12	3286.12	7713.88	29.87
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ	1,700	349.11	349.11	1350.89	20.54
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.	200	76.64	76.64	123.36	38.32
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE	1,500			1500.00	
02 33001 526	NEIGE-TROTTOIR/ENTR.TRACT-CAM.	1,000			1000.00	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR	3,700	549.90	549.90	3150.10	14.86
02 33003 443	DÉNEIG MONTAGNE DESMARAIS GOLF	6,917			6917.00	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	227,175	55344.93	55344.93	171830.07	24.36
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES	1,914			1914.00	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI	15,600	1351.43	1351.43	14248.57	8.66
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	17,514	1351.43	1351.43	16162.57	7.72
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	2,000			2000.00	
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	2,000			2000.00	
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	559,128	73964.98	73964.98	485163.02	13.23
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	5,446			5446.00	
02 37001 951	QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF	6,538			6538.00	
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	11,984			11984.00	
02 30000	TOTAL TRANSPORT	571,112	73964.98	73964.98	497147.02	12.95
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.	480	60.00	60.00	420.00	12.50
02 41200 222	R.R.Q. - PURIFICATION DE L'EAU		3.40	3.40	3.40-	
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL	600	25.20	25.20	574.80	4.20
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE	1,000	82.30	82.30	917.70	8.23
02 41200 410	PURIFICATION - HON PROF	1,200			1200.00	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU	2,200	119.68	119.68	2080.32	5.44
02 41200 421	PURIFICATION - ASS BATIMENT	7,000			7000.00	
02 41200 451	PURIFICATION - ALARME	450			450.00	
02 41200 454	PURIFICATION - FORMATION/	500			500.00	
02 41200 522	PURIFICATION - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 41200 526	PURIFICATION - ENTR.REP.MACH.O	5,000			5000.00	
02 41200 631	PURIFICATION - ESSENCE	200			200.00	
02 41200 635	PURIFICATION - CHLORE	700			700.00	
02 41200 640	PURIFICATION - ACCESSOIRE	400			400.00	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE	13,000	1239.30	1239.30	11760.70	9.53
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	33,730	1529.88	1529.88	32200.12	4.54
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	5,000	245.31	245.31	4754.69	4.91
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	550	23.32	23.32	526.68	4.24
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	100	5.84	5.84	94.16	5.84
02 41300 516	AQUEDUC-LOCATION MACHINERIE	3,000			3000.00	
02 41300 521	AQUEDUC ENTR. & REP. INFRASTR.	100			100.00	

DATE 10-02-2020 16:31:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 13

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

TRANSPORT

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 41300 622	AQUEDUC / SABLE & GRAVIER	800			800.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41302 410	DISTR. EAU - HONOR.PROFES.	2,000			2000.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	11,550	274.47	274.47	11275.53	2.38
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	1,000	30.00	30.00	970.00	3.00
02 41400 322	EPURATION - DICOM, PUROLATOR	65			65.00	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	8,000	1047.32	1047.32	6952.68	13.09
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	2,500	215.22	215.22	2284.78	8.61
02 41400 421	EPURATION - ASS BATIMENT	3,000			3000.00	
02 41400 522	EPURATION - ENT.ET REP. USINE	600			600.00	
02 41400 523	EPURATION - ENT MATERIEL	800			800.00	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	1,000			1000.00	
02 41400 631	EPURATION - ESSENCE	90			90.00	
02 41400 640	EPURATION - ACCESSOIRE	180	19.94	19.94	160.06	11.08
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	8,000	1828.55	1828.55	6171.45	22.86
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	25,235	3141.03	3141.03	22093.97	12.45
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	3,000	384.51	384.51	2615.49	12.82
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	360	41.84	41.84	318.16	11.62
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	60	9.14	9.14	50.86	15.23
02 41500 411	EGOUT - MESURE BOUES	1,200			1200.00	
02 41500 523	EGOUT - ENTRETIEN	4,000	52.44	52.44	3947.56	1.31
02 41500 635	EGOUTS-PROD.CHIM./POMPE DOS.	9,000	4608.53	4608.53	4391.47	51.21
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	17,620	5096.46	5096.46	12523.54	28.92
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	88,135	10041.84	10041.84	78093.16	11.39
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	16103.89	16103.89	177360.11	8.32
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	198,464	16103.89	16103.89	182360.11	8.11
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	198,464	16103.89	16103.89	182360.11	8.11
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 951	QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE	5,770			5770.00	
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	5,770			5770.00	
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5,770			5770.00	
02 45000	RECUPERATION					
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	4,500			4500.00	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	469			469.00	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	81			81.00	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	20,000	131.48	131.48	19868.52	.66
02 45000 951	QUOTE-PART RDD	4,888			4888.00	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	29,938	131.48	131.48	29806.52	.44
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	234,172	16235.37	16235.37	217936.63	6.93
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 452	HYG.MILIEU COURSEAU/TESTS LACS	1,000			1000.00	
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	1,000			1000.00	
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	43,242	4193.64	4193.64	39048.36	9.70
02 47000 222	R.R.Q. - IE	3,500	478.09	478.09	3021.91	13.66
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	900	103.23	103.23	796.77	11.47
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	2,152			2152.00	
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	9,000	248.78	248.78	8751.22	2.76
02 47000 649	ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉS	2,000			2000.00	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	60,794	5023.74	5023.74	55770.26	8.26
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	384,101	31300.95	31300.95	352800.05	8.15
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.	8,129			8129.00	

DATE 10-02-2020 16:31:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 16

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

HYGIENE DU MILIEU

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		10,504		10504.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG. ENT. MÉN.	1,000	26.52	26.52	973.48	2.65
02 59000 222	R.R.Q. - SBE		2.97	2.97	2.97-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE		.66	.66	.66-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	1,000	112.16	112.16	887.84	11.22
02 59000 331	INFIRMIÈRE - TÉLÉPHONE	200			200.00	
02 59000 421	INFIRMIÈRE - ASSURANCE BÂTIMEN	1,300			1300.00	
02 59000 445	INFIRMIÈRE - FOSSE SEPTIQUE	200			200.00	
02 59000 521	INFIRMIÈRE - ENTRETIEN & REPAR	1,000			1000.00	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTÉ	300			300.00	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	1,500			1500.00	
02 59000 720	PROGRAMME REBOURSEMENT COUCHES	700			700.00	
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	1,000			1000.00	
02 59002 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	9,000			9000.00	
02 59002 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	800			800.00	
02 59002 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	200			200.00	
02 59002 310	PREM. RÉP. FRAIS DE DÉPL.	1,000			1000.00	
02 59002 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	100			100.00	
02 59002 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	400	36.14	36.14	363.86	9.04
02 59002 421	PREM. REP. - ASSURANCE	265			265.00	
02 59002 525	PREM. REP. - ENTR. CAMION	800			800.00	
02 59002 631	PREM. REP. - ESSENCE	700	24.24	24.24	675.76	3.46
02 59002 670	PREM. REP. - FOURN. BUREAU	500			500.00	
02 59002 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	950			950.00	
02 59002 726	PREM. REP. - AMEUB. ET EQUIP.	4,000			4000.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	27,465	202.69	202.69	27262.31	.74
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	37,969	202.69	202.69	37766.31	.53
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	52,882	3817.52	3817.52	49064.48	7.22
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	700			700.00	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	8,000	1060.44	1060.44	6939.56	13.26
02 61000 232	ASSURANCE-EMPLOI - INSP. BÂT.	100			100.00	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	1,300	234.40	234.40	1065.60	18.03
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	2,800	297.32	297.32	2502.68	10.62
02 61000 310	URB - DEPLACEMENT	2,500			2500.00	
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBANISME	200			200.00	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	200	44.05	44.05	155.95	22.03

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000 341	URB - PUBLICITE JOURNAUX	3,000			3000.00	
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	12,000	2685.88	2685.88	9314.12	22.38
02 61000 412	URB - SER JURIDIQUE	2,000			2000.00	
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	12,723	7942.30	7942.30	4780.70	62.42
02 61000 418	URB - CONGRES	750			750.00	
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	398.95	398.95	1.05	99.74
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	300			300.00	
02 61000 726	URB - ACHAT DE BIENS	8,000			8000.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	110,355	16480.86	16480.86	93874.14	14.93
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	Q.PART MRC/DEVELOP. ECONOMIQUE	10,895			10895.00	
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2,892			2892.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	13,787			13787.00	
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 335	SITE INTERNET - MUNICIPALITE	600			600.00	
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	2,000	12420.48	12420.48	10420.48-	621.02
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2,600	12420.48	12420.48	9820.48-	477.71
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	16,387	12420.48	12420.48	3966.52	75.79
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	126,742	28901.34	28901.34	97840.66	22.80
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70101	LOISIRS					
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	43,752	4602.55	4602.55	39149.45	10.52
02 70102 142	LOISIRS - SALAIRES T.A.	15,000	2024.02	2024.02	12975.98	13.49
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	5,110	739.03	739.03	4370.97	14.46
02 70102 232	ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS	64			64.00	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	1,000	165.11	165.11	834.89	16.51
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	900	81.15	81.15	818.85	9.02
02 70102 310	LOISIRS - DEPLACEMENT	800			800.00	
02 70102 331	LOISIRS -TELEPHONE	500	17.81	17.81	482.19	3.56

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70102 454	LOISIRS - FORMATION	600			600.00	
02 70102 670	LOISIRS- FOURNITURE/ÉQUIPEMENT	300	9.00	9.00	291.00	3.00
02 70103 447	LOISIRS ACTIVITES RECREATIVES	15,000	208.48	208.48	14791.52	1.39
02 70104 349	LOISIRS - MARCHE DE NOEL	325			325.00	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	5,000	44.05	44.05	4955.95	.88
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	2,000			2000.00	
02 70105 447	LOISIRS CULTURE/ FÊTE NATIONAL	12,000			12000.00	
02 70109 447	LOISIRS CULTURE/FÊTE SEMENCES	1,200			1200.00	
02 70113 447	LOISIRS CULTURE/JARDIN COMMUN.	300			300.00	
02 70115 447	LOISIRS - LES PETITS BONHEURS	600			600.00	
02 70116 447	LOISIRS - SOUPER BÉNÉVOLES	4,000			4000.00	
02 70117 447	LOISIRS - HALLOWEEN	300			300.00	
02 70101	TOTAL LOISIRS	108,751	7891.20	7891.20	100859.80	7.26
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	CENTRE JAL / SALAIRES ENTR.MEN	2,247			2247.00	
02 70120 142	CENTRE JAL / SAL. ENTR.MEN.T.A	9,237			9237.00	
02 70120 222	R.R.Q. - C.C.R.	208			208.00	
02 70120 252	C.S.S.T. - C.C.R.	10			10.00	
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	42			42.00	
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	885	80.25	80.25	804.75	9.07
02 70120 421	CENTRE JAL - ASS BATIMENT	10,900			10900.00	
02 70120 451	JAL - SURVEILLANCE SYST.ALARME	400			400.00	
02 70120 521	JAL/ENTR.&REPAR.INFRASTRUCTURE	400			400.00	
02 70120 522	CENTRE JAL - ENT BATIMENT	2,400	78.62	78.62	2321.38	3.28
02 70120 523	CENTRE JAL - ENT EQUIPEMENT	500			500.00	
02 70120 640	CENTRE JAL - ACCESSOIRE	100			100.00	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	900			900.00	
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	12,000	1729.39	1729.39	10270.61	14.41
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	9,000	1837.97	1837.97	7162.03	20.42
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	600	205.47	205.47	394.53	34.25
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.	100	46.29	46.29	53.71	46.29
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	49,929	3977.99	3977.99	45951.01	7.97
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN	6,866	787.71	787.71	6078.29	11.47
02 70130 142	PATINOIRE / GARDIEN T.A.	4,698			4698.00	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE	700	84.03	84.03	615.97	12.00
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE	200	18.28	18.28	181.72	9.14
02 70130 331	PATINOIRE - TELEPHONE	600			600.00	
02 70130 421	PATINOIRE - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT	1,000	32.97	32.97	967.03	3.30
02 70130 526	PATINOIRE - ENT.REP.MACH.OUTIL	200			200.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70130 631	PATINOIRE - ESSENCE	600			600.00	
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE	1,900	650.55	650.55	1249.45	34.24
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE	600	115.48	115.48	484.52	19.25
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE	1,100	373.72	373.72	726.28	33.97
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO	2,000	2610.60	2610.60	610.60-	130.53
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/	500	283.33	283.33	216.67	56.67
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.	60	63.54	63.54	3.54-	105.90
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	22,224	5020.21	5020.21	17203.79	22.59
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	600			600.00	
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE/PLAGE	60			60.00	
02 70140 341	PUBLICATION - PLAGES/PISCINE	100			100.00	
02 70140 454	PLAGE - FORMATION	400			400.00	
02 70140 521	PLAGE - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70140 640	PLAGE - ACCESSOIRE	300			300.00	
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1,900			1900.00	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO	200			200.00	
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.	50			50.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	13,610			13610.00	
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SAL. REG.VOIRIE -TERRAIN JEUX	10,000			10000.00	
02 70150 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - T.J.	1,600			1600.00	
02 70150 222	R.R.Q. - T.J.	60			60.00	
02 70150 252	C.S.S.T. - T.J.	200			200.00	
02 70150 421	TERRAIN JEUX - ASS BATIMENT	1,200			1200.00	
02 70150 521	TERRAIN JEUX - ENTRETIEN	1,500			1500.00	
02 70150 522	TERRAIN JEUX - ENT BATIMENT	1,000			1000.00	
02 70150 640	TERRAIN DE JEUX - ACCESSOIRE	300			300.00	
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE	1,500			1500.00	
02 70151 521	PARC - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70151 526	PARC - ENT.REP.MACH.UTIL.EQUI	200			200.00	
02 70151 641	PARC - ACCESSOIRES	800			800.00	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE	1,200			1200.00	
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE	9,000	87.15	87.15	8912.85	.97
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.	1,311	9.58	9.58	1301.42	.73
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS	300	2.15	2.15	297.85	.72
02 70152 512	LAC KOEL- STATIONNEMENT/REFUGE	500			500.00	
02 70153 522	PARC - FLEURS ET ARBUSTES	5,000			5000.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	37,671	98.88	98.88	37572.12	.26
02 70190	MDJ					
02 70190 421	MDJ - ASSURANCE	1,248			1248.00	
02 70190 522	MDJ - ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70190 681	MDJ - -ELECTRICITE	2,000			2000.00	
02 70190 690	NOËL DÉPOUILLEMENT	500			500.00	
02 70190 976	150E - PÊCHE BLANCHE		4656.51	4656.51	4656.51-	
02 70190	TOTAL MDJ	5,748	4656.51	4656.51	1091.49	81.01
02 70170	SENTIER NATIONAL					
02 70170 522	LAC KÖEL - ENTRETIEN	5,000			5000.00	
02 70170 951	QUOTE-PART SENTIER NATIONAL	14,212			14212.00	
02 70171 522	SENTIER NATIONAL ENTRETIEN	2,000			2000.00	
02 70170	TOTAL SENTIER NATIONAL	21,212			21212.00	
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	259,145	21644.79	21644.79	237500.21	8.35
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.	1,366	106.08	106.08	1259.92	7.77
02 70230 143	BIBLIO - PRIME	700			700.00	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.	14,719	11.84	11.84	14707.16	.08
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.		2.67	2.67	2.67-	
02 70230 310	BIBLIO - DEPLACEMENT	200			200.00	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	1,207	52.49	52.49	1154.51	4.35
02 70230 410	PROJET ÉGLISE-BIBL/HON. PROF	500			500.00	
02 70230 414	BIBLIO - ENTR. INFORMATIQUE	200			200.00	
02 70230 418	BIBLIO - FORMATION	200			200.00	
02 70230 421	BIBLIO - ASSURANCE	2,641			2641.00	
02 70230 447	BIBLIO - ACTIVITES	700			700.00	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	9,819			9819.00	
02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN		59.97	59.97	59.97-	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	1,000	36.44	36.44	963.56	3.64
02 70230 671	BIBLIO - LIVRE	1,650			1650.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE		918.37	918.37	918.37-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	34,902	1187.86	1187.86	33714.14	3.40
02 70290	AUTRES					
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	10,822	1814.24	1814.24	9007.76	16.76
02 70291 494	PROJET DIVERS	89,800	50.00-	50.00-	89850.00	.06-
02 70292 494	LOISIRS - VRSÉ	500			500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	101,122	1764.24	1764.24	99357.76	1.74
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	136,164	2952.10	2952.10	133211.90	2.17
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	395,309	24596.89	24596.89	370712.11	6.22
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	CAPITAL ET INTERETS					
02 91615 813	FONDS DE ROULEMENT	8,000			8000.00	
02 91617 819	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-CAP	135,000			135000.00	
02 91617 839	EAU,CAM.MOUS,CHEMIN,CASER.-INT	28,353			28353.00	
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	15,700	16000.00	16000.00	300.00-	101.91
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	3,123	1498.80	1498.80	1624.20	47.99
02 91900 891	EMPRUNT TEMP.	90			90.00	
02 91900 895	FRAIS DE BANQUE	100			100.00	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	20,941	1967.31	1967.31	18973.69	9.39
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	1,523	89.27	89.27	1433.73	5.86
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019	1,523	151.88	151.88	1371.12	9.97
02 92018 819	REMB.DETTE - CAP. PHOTOCOPIEUR	3,043			3043.00	
02 92100 881	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAI		162.08	162.08	162.08-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	217,396	19869.34	19869.34	197526.66	9.14
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	4,000	412.47	412.47	3587.53	10.31
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	700	40.80	40.80	659.20	5.83
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	4,700	453.27	453.27	4246.73	9.64
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	222,096	20322.61	20322.61	201773.39	9.15
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					

DATE 10-02-2020 16:31:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 23

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
		EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000 951	MRC RÈGLEMENT - QUOTE-PART		1,254		1254.00	

IMPRIME LE: 10-02-2020

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-01-2020

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-01

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-01-2020

FRAIS DE FINANCEMENT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1,254			1254.00	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	223,350	20322.61	20322.61	203027.39	9.10
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2,719,927	238528.75	238528.75	2481398.25	8.77
	SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.	6,626-	2019834.55-	2019834.55-	2013208.55	30483.47
03 00002	AFFECTATIONS					
03 21000 820	REMB. CAPITAL / CHEVY 2017	6,626	651.66	651.66	5974.34	9.83
03 21001 820	REMB. CAPITAL / CHEV.2019		532.22	532.22	532.22-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	6,626	1183.88	1183.88	5442.12	17.87
	SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		2018650.67-	2018650.67-	2018650.67	
	SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		2018650.67-	2018650.67-	2018650.67	