

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

REVENUS

	BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
	EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 00000	REVENUS				
01 21000	TAXES				
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE				
01 21110 000	TAXES - FONCIERE GENERALE	1818573.68-	1818573.68-	1818573.68	
01 21110 001	TAXE COMPENSATION OSBL	7387.50-	7387.50-	7387.50	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	1825961.18-	1825961.18-	1825961.18	
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE				
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX				
01 21211 000	TAXES - AQUEDUC	48156.06-	48156.06-	48156.06	
01 21212 000	TAXES - EGOUT	30301.30-	30301.30-	30301.30	
01 21212 100	TX SPÉCIALE - EGOUT	18798.57-	18798.57-	18798.57	
01 21213 000	TAXES - ORDURES	206793.20-	206793.20-	206793.20	
01 21214 000	TAXE SPÉC. - AQUEDUC	73062.99-	73062.99-	73062.99	
01 21217 000	TX-DEN.MONTAGNE,GOLF,DESMARAIS	6585.55-	6585.55-	6585.55	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	383697.67-	383697.67-	383697.67	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	383697.67-	383697.67-	383697.67	
01 21000	TOTAL TAXES	2209658.85-	2209658.85-	2209658.85	
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC				
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX				
01 22123 000	PTLT - EDUCATION	1017.26-	1017.26-	1017.26	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	1017.26-	1017.26-	1017.26	
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	1017.26-	1017.26-	1017.26	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	1017.26-	1017.26-	1017.26	
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23120	SECURITE PUBLIQUE				
01 23120 000		7376.76-	7376.76-	7376.76	
01 23120 001		355.80-	355.80-	355.80	
01 23120 002		355.80-	355.80-	355.80	
01 23120		8088.36-	8088.36-	8088.36	
01 23130	TRANSPORT				
01 23131	RESEAU ROUTIER				
01 23135 000		2599.16-	2599.16-	2599.16	
01 23131		2599.16-	2599.16-	2599.16	
01 23130		2599.16-	2599.16-	2599.16	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES				
01 23179 010		129.00-	129.00-	129.00	
01 23170		129.00-	129.00-	129.00	
01 23100		10816.52-	10816.52-	10816.52	
01 23300	AUTRES REVENUS				
01 23310	IMPOSITION DE DROITS				
01 23311 001		250.00-	250.00-	250.00	
01 23311 002		150.00-	150.00-	150.00	
01 23311 003		175.00-	175.00-	175.00	
01 23311 004		150.00-	150.00-	150.00	
01 23311 007		400.00-	400.00-	400.00	
01 23311 010		100.00-	100.00-	100.00	
01 23311 013		50.00-	50.00-	50.00	
01 23310		1275.00-	1275.00-	1275.00	
01 23320	AMENDES ET PENALITES				
01 23321 000		4836.00-	4836.00-	4836.00	
01 23320		4836.00-	4836.00-	4836.00	
01 23330	INTERETS				

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23332 000	AR - INTERETS TAXES	1313.52-	1313.52-	1313.52	
01 23333 000	AR - INTERETS DIVERS	12.00-	12.00-	12.00	
01 23334 000	INTERETS DEPOT A TERME	.02-	.02-	.02	
01 23338 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.05	.05	.05-	
01 23330	TOTAL INTERETS	1325.49-	1325.49-	1325.49	
01 23390	AUTRES				
01 27800 002	LOISIRS - SUBV./ COMMANDITES	6000.00-	6000.00-	6000.00	
01 23390	TOTAL AUTRES	6000.00-	6000.00-	6000.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	13436.49-	13436.49-	13436.49	
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS				
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE				
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	60.85-	60.85-	60.85	
01 23411 013	REMB.PROCUREUR-DÉBOUR.MUN.	308.53-	308.53-	308.53	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	369.38-	369.38-	369.38	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE				
01 23472 447	PUBLICITE JOURNAL L'ECHO	420.00-	420.00-	420.00	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	420.00-	420.00-	420.00	
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	789.38-	789.38-	789.38	
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	25305.64-	25305.64-	25305.64	
01 30000	TRANSFERTS				
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS				
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES				
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE				
01 38115 000	REVENUS - BACS NOIRS / BLEUS	954.25-	954.25-	954.25	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	954.25-	954.25-	954.25	
01 38130	TRANSPORT				

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

TRANSFERTS

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38131 001		2831.83-	2831.83-	2831.83	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	2831.83-	2831.83-	2831.83	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU				
01 38145 446	REVENUS - ÉCOCENTRE	645.01-	645.01-	645.01	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	645.01-	645.01-	645.01	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	4431.09-	4431.09-	4431.09	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	4431.09-	4431.09-	4431.09	
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	4431.09-	4431.09-	4431.09	
01 00000	TOTAL REVENUS	2240412.84-	2240412.84-	2240412.84	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

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		5862.56	5862.56	5862.56-	
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSES - ELUS		2928.43	2928.43	2928.43-	
02 11000 221	R.R.Q. - ELUS		536.06	536.06	536.06-	
02 11000 494	CONSEIL - ASSOCIATION		2022.45	2022.45	2022.45-	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL		11349.50	11349.50	11349.50-	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - ADMINIST.		23883.32	23883.32	23883.32-	
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE - ADM.		739.65	739.65	739.65-	
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.		2738.48	2738.48	2738.48-	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM.		609.10	609.10	609.10-	
02 13000 280	ASSURANCES COLLECTIVES ADM		929.06	929.06	929.06-	
02 13000 423	GESTION - ASSUR. CAUTIONNEMENT		390.00	390.00	390.00-	
02 13000 494	GESTION - ADMQ COTISATION		519.69	519.69	519.69-	
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS		29809.30	29809.30	29809.30-	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 417	MUTATIONS		225.00	225.00	225.00-	
02 15000	TOTAL EVALUATION		225.00	225.00	225.00-	
02 19000	AUTRES					
02 19000 414	SERV.TECH./CONTRAT/PG		7693.48	7693.48	7693.48-	
02 19000 522	AUTRE - ENT MAIRIE		79.90	79.90	79.90-	
02 19000 610	AUTRE - ALIMENT ET BOISSON		6.73	6.73	6.73-	
02 19000 681	AUTRE - ELECTRICITE		410.95	410.95	410.95-	
02 19001 141	AUTRE - ENTRETIEN MÉNAGER		678.58	678.58	678.58-	
02 19001 222	MAIRIE 460 / RRQ ENTR.MÉN. T.A		77.06	77.06	77.06-	
02 19001 252	MAIRIE 460 / CSST ENTR.MÉN.T.A		17.32	17.32	17.32-	
02 19001 321	MAIRIE 460 / FRAIS DE POSTE		3473.67	3473.67	3473.67-	
02 19001 322	MESSAGERIE - DICOM, PUROLATOR		10.50	10.50	10.50-	
02 19001 331	MAIRIE 460 / TELEPHONE		35.60	35.60	35.60-	
02 19001 335	MAIRIE 460 / INTERNET		104.98	104.98	104.98-	
02 19001 341	MAIRIE 460 / PUBLICITÉ		175.99	175.99	175.99-	
02 19001 349	MAIRIE 460 / JOURNAL ÉCHO		277.16	277.16	277.16-	
02 19001 410	MAIRIE 460 / HONOR. PROFES.		587.09	587.09	587.09-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

ADMINISTRATION GENERALE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 19001 414	MAIRIE 460 / PG-GESTAR	1335.44	1335.44	1335.44-	
02 19001 494	REGLEMENTS, CODE CIVIL, LOIS	311.96	311.96	311.96-	
02 19001 522	MAIRIE 460 / ENTRETIEN BÂTISSE	602.43	602.43	602.43-	
02 19001 527	MAIRIE 460 / ENTR.ÉQUIP.BUREAU	1358.81	1358.81	1358.81-	
02 19001 610	MAIRIE 460 / ALIMENT - BOISSON	176.14	176.14	176.14-	
02 19001 660	MAIRIE 460 / PRODUIT NETTOYAGE	59.32	59.32	59.32-	
02 19001 670	MAIRIE 460 / ARTICLE BUREAU	1545.07	1545.07	1545.07-	
02 19001 681	MAIRIE 460 / ELECTRICITE	989.43	989.43	989.43-	
02 19001 726	MAIRIE 460 /ACHAT AMEUB-EQUIP	875.55	875.55	875.55-	
02 19003 414	SERVICE TECHNIQUE - GESTAR(DOC	567.72	567.72	567.72-	
02 19000	TOTAL AUTRES	21450.88	21450.88	21450.88-	
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	62834.68	62834.68	62834.68-	
02 20000	SECURITE PUBLIQUE				
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
02 22000 140	ALLOCATION DES OFFICIERS	5178.29	5178.29	5178.29-	
02 22000 141	SALAIRE POMPIER	6698.34	6698.34	6698.34-	
02 22000 222	R.R.Q. - POMPIER	1380.46	1380.46	1380.46-	
02 22000 252	C.S.S.T. - PREV. INCENDIES	274.49	274.49	274.49-	
02 22000 280	SALAIRE PRÉVENTION	367.50	367.50	367.50-	
02 22000 310	INCENDIE - DEPLACEMENT	48.42	48.42	48.42-	
02 22000 322	INCENDIE - MESSAGERIE	227.56	227.56	227.56-	
02 22000 331	INCENDIE - TELECOMMUNICATIONS	971.02	971.02	971.02-	
02 22000 438	INCENDIE - IMMATRICULATION	2547.22	2547.22	2547.22-	
02 22000 442	INCENDIE-ENTRAIDE(NS RECEVONS)	1503.60	1503.60	1503.60-	
02 22000 494	INCENDIE - ASSOCIATION ET ABO	289.13	289.13	289.13-	
02 22000 522	INCENDIE - ENTRETIEN BÂTIMENT	94.45	94.45	94.45-	
02 22000 526	INCENDIE - ENT.&REPAR.MACH.OUT	152.45	152.45	152.45-	
02 22000 631	INCENDIE - ESSENCE	376.14	376.14	376.14-	
02 22000 632	INCENDIE - PROPANE	2898.12	2898.12	2898.12-	
02 22000 635	INCENDIE - PROD CHIMIQUE (CO2)	362.99	362.99	362.99-	
02 22000 660	INCENDIE - PRODUIT NETTOYAGE	3.46	3.46	3.46-	
02 22000 670	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES,	726.22	726.22	726.22-	
02 22000 681	INCENDIE - ELECTRICITE	492.07	492.07	492.07-	
02 22000 725	INCENDIE-MACH.OUTIL.ÉQUIP.	49.53	49.53	49.53-	
02 22000 726	INCENDIE - MATERIEL BUREAU	7501.25	7501.25	7501.25-	
02 22002 141	SALAIRE POMPIER ALLER ENTRAIDE	4593.93	4593.93	4593.93-	
02 22002 525	ENTR. CAMION # 840 / MOUSSE	2897.77	2897.77	2897.77-	
02 22005 525	ENTRETIEN CAMION # 240	805.30	805.30	805.30-	
02 22006 140	PREM. RÉP. SALAIRE BUREAU	138.70	138.70	138.70-	
02 22006 141	PREM. RÉP. SALAIRE RÉGULIER	695.49	695.49	695.49-	
02 22006 222	PREMIERS RÉPONDANTS -R.R.Q.	33.57	33.57	33.57-	
02 22006 252	PREMIERS RÉPONDANTS-C.S.S.T.	6.51	6.51	6.51-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

SECURITE PUBLIQUE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22006 322	PREM. RÉP. MESSAGERIE	50.79	50.79	50.79-	
02 22006 331	PREM. REP. - TÉLÉCOMM.	36.14	36.14	36.14-	
02 22006 438	PREM. RÉP. - IMMATRICULATION	583.87	583.87	583.87-	
02 22006 631	PREM. RÉP. - ESSENCE	85.10	85.10	85.10-	
02 22006 675	PREM. RÉPONDANTS ÉQUIP. MÉD.	478.79	478.79	478.79-	
02 22300 522	PLAN DES MESURES D'URG. ENTR.	997.78	997.78	997.78-	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	43546.45	43546.45	43546.45-	
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	43546.45	43546.45	43546.45-	
02 30000	TRANSPORT				
02 31000	RESEAU ROUTIER				
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE				
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE	15646.18	15646.18	15646.18-	
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE	1714.43	1714.43	1714.43-	
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE	373.02	373.02	373.02-	
02 32000 280	ASS. COLL. - VOIRIE	377.98	377.98	377.98-	
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE	512.14	512.14	512.14-	
02 32000 322	MESSAGERIES ET TRANSPORT	14.17	14.17	14.17-	
02 32000 331	VOIRIE - TELECOMMUNICATION	648.71	648.71	648.71-	
02 32000 438	VOIRIE - IMMATRICULATION	3347.72	3347.72	3347.72-	
02 32000 516	VOIRIE-LOCATION MACHINERIE	414.70	414.70	414.70-	
02 32000 526	VOIRIE - ENTR.REPAR./MACH.OUT	1025.18	1025.18	1025.18-	
02 32000 610	VOIRIE / ALIMENT-BOISSON	154.22	154.22	154.22-	
02 32000 622	VOIRIE - SABLE ET GRAVIER	40.52	40.52	40.52-	
02 32000 631	VOIRIE - ESSENCE	605.72	605.72	605.72-	
02 32000 632	VOIRIE-HUILE CHAUFFAGE/PROPANE	2433.52	2433.52	2433.52-	
02 32000 635	SEL A GLACE	136.72	136.72	136.72-	
02 32000 640	VOIRIE - ACCESSOIRE/ÉQUIPEMENT	173.44	173.44	173.44-	
02 32000 643	VOIRIE - OUTILLAGE	29.97	29.97	29.97-	
02 32000 650	VOIRIE-VÊTEMENT, CHAUSSURE, FOUR	696.80	696.80	696.80-	
02 32000 660	VOIRIE - ARTICLES NETTOYAGE	25.62	25.62	25.62-	
02 32000 670	VOIRIE - ARTICLE BUREAU	112.38	112.38	112.38-	
02 32000 681	VOIRIE - ELECTRICITE	370.92	370.92	370.92-	
02 32001 525	VOIRIE-ENTR./REPAR. TRACTEUR G	370.66	370.66	370.66-	
02 32002 525	VOIRIE - ENTRETIEN GMC	31.49	31.49	31.49-	
02 32004 525	VOIRIE - ENTRETIEN 6 ROUES	1042.11	1042.11	1042.11-	
02 32005 525	VOIRIE- ENTRETIEN RÉTROCAVEUSE	574.25	574.25	574.25-	
02 32007 525	VOIRIE - ENT. CHEVROLET 2019	195.20	195.20	195.20-	
02 32008 525	VOIRIE - ENTRETIEN CHEV. 621	2845.48	2845.48	2845.48-	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	33913.25	33913.25	33913.25-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

TRANSPORT

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	NEIGE EDIF.PUBLIC/SAL.REG.		4351.44	4351.44	4351.44-	
02 33000 222	NEIGE EDIF.PUB./ R.R.Q.		464.19	464.19	464.19-	
02 33000 252	NEIGE EDIF.PUBL. - CSST		100.61	100.61	100.61-	
02 33000 443	SERV.TECH. ENLEV.NEIGE/CONTRAT		92472.94	92472.94	92472.94-	
02 33001 141	NEIGE-TROTTOIRS/SALAIRE REGULI		2429.66	2429.66	2429.66-	
02 33001 222	NEIGE-TROTTOIRS/RRQ		271.90	271.90	271.90-	
02 33001 252	NEIGE TROTTOIR - C.S.S.T.		59.63	59.63	59.63-	
02 33001 515	NEIGE-TROTTOIRS/LOCATION LOADE		2318.00	2318.00	2318.00-	
02 33001 631	NEIGE-TROTTOIR/DIESEL-TRACTEUR		1310.43	1310.43	1310.43-	
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE		103778.80	103778.80	103778.80-	
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 419	ECLAIRAGE - INSTALLATION		461.94	461.94	461.94-	
02 34000 521	ECLAIRAGE - ENT LUMIERES		1018.93	1018.93	1018.93-	
02 34000 681	ECLAIR.PUBLIC/ENSEIGNE-ELECTRI		2684.35	2684.35	2684.35-	
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES		4165.22	4165.22	4165.22-	
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		157.48	157.48	157.48-	
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		157.48	157.48	157.48-	
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER		142014.75	142014.75	142014.75-	
02 30000	TOTAL TRANSPORT		142014.75	142014.75	142014.75-	
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.		40.00	40.00	40.00-	
02 41200 322	PURIFICATION - MESSAGERIE / GL		43.99	43.99	43.99-	
02 41200 331	PURIFICATION -TELEPHONE		169.96	169.96	169.96-	
02 41200 411	PURIFICATION - ANALYSE D'EAU		688.45	688.45	688.45-	
02 41200 681	PURIFICATION - ELECTRICITE		2400.98	2400.98	2400.98-	
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT		3343.38	3343.38	3343.38-	
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

HYGIENE DU MILIEU

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41300 141	SALAIRE REGULIER - DIST. EAU	525.59	525.59	525.59-	
02 41300 222	R.R.Q. - DISTRIBUTION DE L'EAU	58.01	58.01	58.01-	
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST. DE L'EAU	12.71	12.71	12.71-	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	596.31	596.31	596.31-	
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES				
02 41400 142	EPURATION-SAL.REG. TR.AUTONOME	170.00	170.00	170.00-	
02 41400 410	EPURATION - SER PROF	2178.48	2178.48	2178.48-	
02 41400 411	EPURATION - ANALYSE D'EAU	428.96	428.96	428.96-	
02 41400 526	EPURATION - ENTR.REP.MACH.OUTI	120.84	120.84	120.84-	
02 41400 681	EPURATION - ELECTRICITE/DESROS	1646.55	1646.55	1646.55-	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	4544.83	4544.83	4544.83-	
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS				
02 41500 141	SALAIRE REGULIER - RES. EGOUTS	596.91	596.91	596.91-	
02 41500 222	R.R.Q. - RES. EGOUTS	65.82	65.82	65.82-	
02 41500 252	C.S.S.T. - RESEAUX D'EGOUTS	14.41	14.41	14.41-	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	677.14	677.14	677.14-	
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	9161.66	9161.66	9161.66-	
02 45000	MATIERES RESIDUELLES				
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES				
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT				
02 45111 951	CUEILLETTE DE DÉCHETS	20694.83	20694.83	20694.83-	
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	20694.83	20694.83	20694.83-	
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	20694.83	20694.83	20694.83-	
02 45000	RECUPERATION				
02 45000 141	SALAIRE RÉGULIER - RDD	108.55	108.55	108.55-	
02 45000 222	R.R.Q. - RDD	11.98	11.98	11.98-	
02 45000 252	C.S.S.T. - RDD	2.62	2.62	2.62-	
02 45000 446	MATIERES RESIDUELLES / RDD	358.03	358.03	358.03-	
02 45000	TOTAL RECUPERATION	481.18	481.18	481.18-	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	21176.01	21176.01	21176.01-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

HYGIENE DU MILIEU

	BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
	EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				
02 47000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. ENV.	5228.22	5228.22	5228.22-	
02 47000 222	R.R.Q. - IE	608.01	608.01	608.01-	
02 47000 252	C.S.S.T. - IE	131.53	131.53	131.53-	
02 47000 280	ASSURANCES COLLECTIVES IE.	32.02	32.02	32.02-	
02 47000 419	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	44.05	44.05	44.05-	
02 47000 670	FOURNITURES BUREAU - PROT. ENV	10.18	10.18	10.18-	
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	6054.01	6054.01	6054.01-	
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	36391.68	36391.68	36391.68-	
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE				
02 52000	LOGEMENT SOCIAL				
02 52000 960	LOGEMENT SOCIAL/RES. FERLAND	4032.00	4032.00	4032.00-	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	4032.00	4032.00	4032.00-	
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE				
02 59000 141	INFIRMERIE SAL. RÉG.ENT. MÉN.	906.07	906.07	906.07-	
02 59000 222	R.R.Q. - SBE	99.79	99.79	99.79-	
02 59000 252	C.S.S.T. - SBE	22.14	22.14	22.14-	
02 59000 310	INFIRMIÈRE - TRANSPORT SANG	75.64	75.64	75.64-	
02 59000 522	ENT. ET REP. BATISSES SANTE	702.25	702.25	702.25-	
02 59000 681	INFIRMIÈRE - ÉLECTRICITÉ	334.62	334.62	334.62-	
02 59000 690	COVID / DÉPENSES	114.55	114.55	114.55-	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	2255.06	2255.06	2255.06-	
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	6287.06	6287.06	6287.06-	
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT				
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - INSP. BAT.	6701.52	6701.52	6701.52-	
02 61000 192	URB - ALLOCATION CCU	275.00	275.00	275.00-	
02 61000 222	R.R.Q. - INSP. BÂT.	730.24	730.24	730.24-	
02 61000 252	C.S.S.T. - INSP. BÂT.	161.32	161.32	161.32-	
02 61000 280	ASS. COLL. - INSP. BÂT.	174.44	174.44	174.44-	
02 61000 331	URB - TÉLÉCOMMUNICATIONS	44.06	44.06	44.06-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

	BUDGET	SOLDE	SOLDE DE LA	BUDGET	POURCENTAGE
	EN COURS	CUMULE	PERIODE	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 61000 414	URB - CONTRAT PG/LOGICIELS	8179.57	8179.57	8179.57-	
02 61000 494	URB - LIVRE ET ABONNEM/ COMBEQ	398.95	398.95	398.95-	
02 61000 670	URB - ARTICLE BUREAU	17.83	17.83	17.83-	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	16682.93	16682.93	16682.93-	
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES				
02 62100 992	CRÉDIT DE TAXE À L'INVEST.	2269.20	2269.20	2269.20-	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	2269.20	2269.20	2269.20-	
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.				
02 62900 349	PROMO ET DÉV. ÉCONO. - AUTRES	1312.34	1312.34	1312.34-	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	1312.34	1312.34	1312.34-	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	3581.54	3581.54	3581.54-	
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	20264.47	20264.47	20264.47-	
02 70000	LOISIRS ET CULTURE				
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES				
02 70101	LOISIRS				
02 70102 141	LOISIRS - SALAIRE RÉGULIER	5766.21	5766.21	5766.21-	
02 70102 222	LOISIRS - R.R.Q.	658.27	658.27	658.27-	
02 70102 252	LOISIRS - C.S.S.T.	146.54	146.54	146.54-	
02 70102 280	LOISIRS - ASS. COLLECTIVE	91.86	91.86	91.86-	
02 70102 331	LOISIRS - TELEPHONE	17.80	17.80	17.80-	
02 70104 447	LOISIRS/ CAMP JOUR + ASSURANCE	44.06	44.06	44.06-	
02 70105 349	TABLE CONCERTATION JEUN. ÉMÉL.	29.75	29.75	29.75-	
02 70101	TOTAL LOISIRS	6754.49	6754.49	6754.49-	
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES				
02 70120 331	CENTRE JAL - TELEPHONE	165.75	165.75	165.75-	
02 70120 660	CENTRE JAL - PRODUIT NET.	3.46	3.46	3.46-	
02 70120 681	CENTRE JAL - ELECTRICITE	3290.98	3290.98	3290.98-	
02 70122 141	JAL / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE	1038.98	1038.98	1038.98-	
02 70122 222	JAL R.R.Q. / SAL.DIVERS/EMPL.V	116.71	116.71	116.71-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

LOISIRS ET CULTURE

		BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70122 252	C.S.S.T. J.A.L.		26.25	26.25	26.25-	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES		4642.13	4642.13	4642.13-	
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 141	PATINOIRE / SALAIRE GARDIEN		6511.34	6511.34	6511.34-	
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE		657.38	657.38	657.38-	
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE		166.01	166.01	166.01-	
02 70130 522	PATINOIRE - ENT BATIMENT		125.03	125.03	125.03-	
02 70130 632	PATINOIRE - HUILE CHAUFFAGE		1179.08	1179.08	1179.08-	
02 70130 640	PATINOIRE - ACCESSOIRE		523.42	523.42	523.42-	
02 70130 660	PATINOIRE /ARTICLE NETTOYAGE		3.47	3.47	3.47-	
02 70130 681	PATINOIRE - ELECTRICITE		335.87	335.87	335.87-	
02 70132 141	PATINOIRE / SAL.DIVERS/EMPL.VO		1882.76	1882.76	1882.76-	
02 70132 222	PATINOIRE R.R.Q. / SAL.DIVERS/		165.22	165.22	165.22-	
02 70132 252	PATINOIRE C.S.S.T.		44.16	44.16	44.16-	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT		11593.74	11593.74	11593.74-	
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70141 141	PLAGE / SAL.DIVERS/EMPL.VOIRIE		113.64	113.64	113.64-	
02 70141 222	RRQ PLAGE - SAL.DIVERS/EMPL.VO		11.52	11.52	11.52-	
02 70141 252	PLAGE VOIRIE - C.S.S.T.		2.51	2.51	2.51-	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL		127.67	127.67	127.67-	
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 681	TERRAIN DE JEUX - ELECTRICITE		175.97	175.97	175.97-	
02 70151 681	PARCS - ELECTRICITE		247.32	247.32	247.32-	
02 70152 141	PARCS / SAL. REG. VOIRIE		1768.95	1768.95	1768.95-	
02 70152 222	PARCS / R.R.Q.		190.69	190.69	190.69-	
02 70152 252	C.S.S.T. / PARCS		41.67	41.67	41.67-	
02 70152 521	LAC KOEL - ENTRETIEN		241.46-	241.46-	241.46	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX		2183.14	2183.14	2183.14-	
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES		25301.17	25301.17	25301.17-	
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 141	BIBLO.SAL. ENT. MÉN.		143.35	143.35	143.35-	
02 70230 222	BIBLO. R.R.Q. ENT. MÉN.		16.27	16.27	16.27-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

LOISIRS ET CULTURE

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 252	BIBLO. C.S.S.T. ENT. MÉN.	3.67	3.67	3.67-	
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET	104.98	104.98	104.98-	
02 70230 494	BIBLIO - ABONNEMENT CRSBP	10504.13	10504.13	10504.13-	
02 70230 660	BIBLIOTHÈQUE - PROD. NETT.	3.46	3.46	3.46-	
02 70230 670	BIBLIO - ARTICLE BUREAU	170.94	170.94	170.94-	
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	821.91	821.91	821.91-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	11768.71	11768.71	11768.71-	
02 70290	AUTRES				
02 70290 494	ADHESION / ORGANISME CULTUREL	2783.14	2783.14	2783.14-	
02 70291 494	PROJET DIVERS	806.30	806.30	806.30-	
02 70290	TOTAL AUTRES	3589.44	3589.44	3589.44-	
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	15358.15	15358.15	15358.15-	
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	40659.32	40659.32	40659.32-	
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT				
02 92000	DETTE A LONG TERME				
02 92100	CAPITAL ET INTERETS				
02 91621 819	EAUX USEES (TX SPEC.)- CAPITAL	16500.00	16500.00	16500.00-	
02 91621 839	EAUX USEES - INTERÊTS	1350.80	1350.80	1350.80-	
02 92014 839	AQUEDUC - INTERET	2440.41	2440.41	2440.41-	
02 92016 840	REMB. INTERETS / CHEVY 2017	109.29	109.29	109.29-	
02 92017 840	REMB. INTÉRÊTS / CHEV.2019	241.26	241.26	241.26-	
02 92020 839	DOM.LÉPINE PR.4 - INTÉRÊTS	838.75	838.75	838.75-	
02 92100	TOTAL CAPITAL ET INTERETS	21480.51	21480.51	21480.51-	
02 92200	AUTRES FRAIS				
02 92201 895	FRAIS SERV. - PAIES DESJARDINS	541.02	541.02	541.02-	
02 92202 899	FRAIS - CARTES VISA	81.60	81.60	81.60-	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	622.62	622.62	622.62-	
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	22103.13	22103.13	22103.13-	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	22103.13	22103.13	22103.13-	
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	374101.54	374101.54	374101.54-	

IMPRIME LE: 08-03-2021

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2021

PERIODE: DE 2021-01 A 2021-02

DATE: DU 01-01-2021 AU 28-02-2021

SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.

	BUDGET EN COURS	SOLDE CUMULE	SOLDE DE LA PERIODE	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
SURPLUS (DEFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.		1866311.30-	1866311.30-	1866311.30	
03 00002 AFFECTATIONS					
03 21000 820 REMB. CAPITAL / CHEVY 2017		1372.57	1372.57	1372.57-	
03 21001 820 REMB. CAPITAL / CHEV.2019		1126.94	1126.94	1126.94-	
03 00002 TOTAL AFFECTATIONS		2499.51	2499.51	2499.51-	
SURPLUS AVANT FINANC. A L.T. ACT. FIN		1863811.79-	1863811.79-	1863811.79	
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE		1863811.79-	1863811.79-	1863811.79	