

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

REVENUS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES GÉNÉRALES	22289.36-	3402294.39-	3,350,655-	51639.39	101.54
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	1254.61-	195292.04-	191,405-	3887.04	102.03
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	982.60-	254970.87-	251,085-	3885.87	101.55
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	24526.57-	3852557.30-	3,793,145-	59412.30	101.57
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		166467.13-	165,355-	1112.13	100.67
01 21212 000	EGOUT	1517.77-	68983.25-	69,210-	226.75-	99.67
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	269.40-	277799.15-	280,160-	2360.85-	99.16
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE		11317.22-	11,320-	2.78-	99.98
01 21215 000	RÉCUP. TUBULURE ACÉRICOLE		359.52-	360-	.48-	99.87
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS	1085.65-	48015.13-	47,975-	40.13	100.08
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU		8062.38-	8,060-	2.38	100.03
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	90.04-	42892.15-	42,575-	317.15	100.74
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	2962.86-	623895.93-	625,015-	1119.07-	99.82
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1074.62-	13369.57-	13,000-	369.57	102.84
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1074.62-	13369.57-	13,000-	369.57	102.84
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	4037.48-	637265.50-	638,015-	749.50-	99.88
01 21000	TOTAL TAXES	28564.05-	4489822.80-	4,431,160-	58662.80	101.32
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX		30131.00-	34,835-	4704.00-	86.50
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES		13923.00-	15,550-	1627.00-	89.54

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX		44054.00-	50,385-	6331.00-	87.43
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC		44054.00-	50,385-	6331.00-	87.43
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		44054.00-	50,385-	6331.00-	87.43
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	7182.42-	7805.60-	12,000-	4194.40-	65.05
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)		121469.16-	119,800-	1669.16	101.39
01 23130	TOTAL TRANSPORT	7182.42-	129274.76-	131,800-	2525.24-	98.08
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES		40468.64-	40,000-	468.64	101.17
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		40468.64-	40,000-	468.64	101.17
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	7182.42-	169743.40-	171,800-	2056.60-	98.80
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	560.00-	9625.00-	12,000-	2375.00-	80.21
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	6342.13-	111419.78-	175,000-	63580.22-	63.67
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES		3951.00-	4,500-	549.00-	87.80
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES		39742.64-	34,000-	5742.64	116.89
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	6902.13-	164738.42-	225,500-	60761.58-	73.05
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	1490.00-	4480.00-	5,000-	520.00-	89.60
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	1490.00-	4480.00-	5,000-	520.00-	89.60
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	9415.01-	74968.07-	15,000-	59968.07	499.79
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	19782.78-	41482.28-	10,000-	31482.28	414.82
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.04-	.26-		.26	

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	29197.83-	116450.61-	25,000-	91450.61	465.80
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		91907.15-		91907.15	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		91907.15-		91907.15	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	37589.96-	377576.18-	255,500-	122076.18	147.78
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	14.78-	59.76-	150-	90.24-	39.84
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL	39.14-	352.26-		352.26	
01 23413 000	PUBLICITE		289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	27720.00-	27,750-	30.00-	99.89
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	28245.21-	28,085-	160.21	100.57
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS		15702.53-	10,000-	5702.53	157.03
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	4758.06-	72369.68-	66,235-	6134.68	109.26
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE	182.00-	2794.00-		2794.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	182.00-	2794.00-		2794.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE		7365.00-	5,500-	1865.00	133.91
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE		139.16-	300-	160.84-	46.39
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE		135.70-	300-	164.30-	45.23
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		7639.86-	6,100-	1539.86	125.24
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	1169.82-	3989.97-	2,500-	1489.97	159.60
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE		278.32-	275-	3.32	101.21
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA		61004.96-	50,000-	11004.96	122.01
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	449.67-	23362.74-	5,000-	18362.74	467.25
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1619.49-	88635.99-	57,925-	30710.99	153.02
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH		34554.99-	25,000-	9554.99	138.22
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		1448.00-	1,500-	52.00-	96.53
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		2613.38-	1,500-	1113.38	174.23
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS		7597.00-	5,000-	2597.00	151.94
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		2194.14-	5,000-	2805.86-	43.88
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		22017.66-	10,000-	12017.66	220.18
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC		2940.38-	4,800-	1859.62-	61.26
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		2312.08-	500-	1812.08	462.42
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		1908.81-	2,000-	91.19-	95.44
01 23480	TOTAL ELECTRICITE		77586.44-	55,300-	22286.44	140.30
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	6559.55-	249025.97-	185,560-	63465.97	134.20
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	51331.93-	796345.55-	612,860-	183485.55	129.94
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	RÉPART. CROISSANCE TVQ		111976.00-	111,975-	1.00	100.00
01 37271 000	TRANSFERT PONCTUEL PETITE MUNI		10082.00-		10082.00	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		122058.00-	111,975-	10083.00	109.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		122058.00-	111,975-	10083.00	109.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CRÉATION D'EMPLOIS - CANADA		11613.25-		11613.25	
01 38114 000	PRABAM		119504.00-		119504.00	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		131117.25-		131117.25	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER		489915.00-	489,930-	15.00-	100.00
01 38131 001	MTQ - SUBV. AMELIORATION ROUTE		24290.00-		24290.00	

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38130	TOTAL TRANSPORT		514205.00-	489,930-	24275.00	104.95
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU		9894.00-		9894.00	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES	57435.47-	57435.47-	107,300-	49864.53-	53.53
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	57435.47-	67329.47-	107,300-	39970.53-	62.75
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE		3480.00-		3480.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		3480.00-		3480.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	57435.47-	716131.72-	597,230-	118901.72	119.91
01 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38902 000	PACTE RURAL - MRC DE L'ERABLE		14118.20-		14118.20	
01 38905 000	SOUTIEN - POLITIQUE FAMILIALE		1250.00-		1250.00	
01 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE		15368.20-		15368.20	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	57435.47-	731499.92-	597,230-	134269.92	122.48
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	57435.47-	853557.92-	709,205-	144352.92	120.35
01 00000	TOTAL REVENUS	138007.81-	6192670.80-	5,803,610-	389060.80	106.70

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 0000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6100.13	73198.59	75,000	1801.41	97.60
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	765.87	11132.85	13,000	1867.15	85.64
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		4360.08	2,000	2360.08-	218.00
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	529.44	600	70.56	88.24
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		1867.71	5,000	3132.29	37.35
02 11000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - RH			3,000	3000.00	
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	6161.71	25012.45	10,000	15012.45-	250.12
02 11000 493	RECEPTIONS	1611.19	2112.82	2,500	387.18	84.51
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE		250.00	500	250.00	50.00
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26562.22	26,560	2.22-	100.01
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS		3146.96	5,000	1853.04	62.94
02 11000 999	IMPREVUS		3623.82	500	3123.82-	724.76
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	14683.02	151796.94	143,660	8136.94-	105.66
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES		2521.11	4,000	1478.89	63.03
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		2521.11	4,000	1478.89	63.03
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	13923.05	174745.96	212,560	37814.04	82.21
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	4356.82	55048.10	80,770	25721.90	68.15
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	25.30	2816.79	6,000	3183.21	46.95
02 13000 321	POSTE	127.07	6965.91	8,500	1534.09	81.95
02 13000 331	TELEPHONE	375.18	2982.85	3,000	17.15	99.43
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS			2,500	2500.00	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		34094.68	30,000	4094.68-	113.65
02 13000 414	INFORMATIQUE	270.23	27293.58	27,000	293.58-	101.09
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3556.01	3,555	1.01-	100.03
02 13000 423	ASS.-CAUTIONNEMENT		1037.63	1,855	817.37	55.94
02 13000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1005.25	1005.25		1005.25-	
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		7656.31	8,500	843.69	90.07
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	4094.52	17577.92	20,000	2422.08	87.89
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		2407.60	2,300	107.60-	104.68
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	619.25	6605.25	6,000	605.25-	110.09
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	1188.81	14853.35	18,000	3146.65	82.52
02 13000 681	ELECTRICITE		11720.70	14,000	2279.30	83.72
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000 999	IMPREVUS	536.81	3902.42	1,000	2902.42-	390.24
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	26522.29	436604.61	507,875	71270.39	85.97
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			3,500	3500.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			150	150.00	
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...		648.82	750	101.18	86.51
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
02 14000 999	IMPREVUS			100	100.00	
02 14000	TOTAL GREFFE		648.82	5,000	4351.18	12.98
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		139533.64	139,535	1.36	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		139533.64	139,535	1.36	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL		1436.75	600	836.75-	239.46
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		27099.58	27,100	.42	100.00
02 19000 451	SECURITE		1185.21	1,000	185.21-	118.52
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5839.28	5,840	.72	99.99
02 19000 999	IMPREVUS	151.14	1813.68	2,000	186.32	90.68
02 19000	TOTAL AUTRES	151.14	37374.50	36,540	834.50-	102.28
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	41356.45	768479.62	836,610	68130.38	91.86
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1074.62	13369.57	13,000	369.57-	102.84
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		288577.00	288,580	3.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPNONNATS			17,000	17000.00	
02 21000	TOTAL POLICE	1074.62	301946.57	318,580	16633.43	94.78
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	111.90	671.38	700	28.62	95.91
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1913.13	1,915	1.87	99.90
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER	2332.11	11120.14	10,700	420.14-	103.93

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS	12.10	5174.78	1,500	3674.78-	344.99
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE	1372.35	5923.39	6,000	76.61	98.72
02 22000 681	ELECTRICITE		5170.28	6,000	829.72	86.17
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		272933.94	272,935	1.06	100.00
02 22000 999	IMPREVUS		2049.94	1,500	549.94-	136.66
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3828.46	304956.98	301,250	3706.98-	101.23
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.71	188.52	200	11.48	94.26
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		243.03	245	1.97	99.20
02 29200 631	ESSENCE		2773.41	2,000	773.41-	138.67
02 29200 999	IMPREVUS		7487.52	4,000	3487.52-	187.19
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	15.71	10692.48	6,445	4247.48-	165.90
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)	194.22	582.66	1,000	417.34	58.27
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES	194.22	582.66	1,000	417.34	58.27
02 29000	TOTAL AUTRES	209.93	11275.14	7,445	3830.14-	151.45
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	5113.01	618178.69	627,275	9096.31	98.55
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	26423.06	350349.64	394,720	44370.36	88.76
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	9431.16	108825.17	130,255	21429.83	83.55
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	167.61	2594.98	4,000	1405.02	64.87
02 32000 331	TELEPHONE	507.59	5069.07	7,000	1930.93	72.42
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	18361.53	125764.24	60,000	65764.24-	209.61
02 32000 421	ASS.-INCENDIE		1755.64	1,755	.64-	100.04
02 32000 424	ASS.-VEHICULES		2561.50	2,560	1.50-	100.06
02 32000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	261.42	261.42		261.42-	
02 32000 455	IMMATRICULATION	86.22	3616.32	6,000	2383.68	60.27
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES	6089.27	7527.60	5,000	2527.60-	150.55
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	565.84	2925.92	3,500	574.08	83.60
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	202.04	2284.39	1,500	784.39-	152.29

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	13365.32	63046.07	22,000	41046.07-	286.57
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE		10014.65	17,000	6985.35	58.91
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE		55800.51	60,000	4199.49	93.00
02 32000 631	ESSENCE	2445.84	35014.06	40,000	4985.94	87.54
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	3967.45	35951.72	35,000	951.72-	102.72
02 32000 681	ELECTRICITE		5047.00	6,000	953.00	84.12
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		11700.87	11,700	.87-	100.01
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES	6860.93	12263.05	22,000	9736.95	55.74
02 32000 999	IMPREVUS	500.00	6836.04	5,000	1836.04-	136.72
02 32100 521	PONTS		15161.19	36,000	20838.81	42.11
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN		32897.96	40,000	7102.04	82.24
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE		42991.41	50,000	7008.59	85.98
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER		10136.22	14,000	3863.78	72.40
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		51471.52	55,000	3528.48	93.58
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B		132281.07	103,000	29281.07-	128.43
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION		269278.98	170,000	99278.98-	158.40
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD		6871.43	7,000	128.57	98.16
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG		16716.63	18,000	1283.37	92.87
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	89235.28	1427016.27	1,327,990	99026.27-	107.46
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	133708.12	797792.87	830,000	32207.13	96.12
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2678.75	15534.10	16,485	950.90	94.23
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		20907.98	40,000	19092.02	52.27
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	136386.87	834234.95	886,485	52250.05	94.11
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	3381.29	9264.14	3,500	5764.14-	264.69
02 34000 681	ELECTRICITE	1516.49	18201.31	18,000	201.31-	101.12
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	4897.78	27465.45	21,500	5965.45-	127.75
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	505.46	18108.67	15,000	3108.67-	120.72
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	505.46	18108.67	15,000	3108.67-	120.72
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	231025.39	2306825.34	2,250,975	55850.34-	102.48
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	796.00	3899.00		3899.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	796.00	51977.75	48,080	3897.75-	108.11
02 30000	TOTAL TRANSPORT	231821.39	2358803.09	2,299,055	59748.09-	102.60
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	5411.04	41431.61	30,000	11431.61-	138.11
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	5411.04	41431.61	30,000	11431.61-	138.11
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	3300.90	41336.35	46,775	5438.65	88.37
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	586.14	12201.11	15,435	3233.89	79.05
02 41300 310	FORMATION		38.75	5,000	4961.25	.78
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS		14294.36	2,000	12294.36-	714.72
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1868.41	1,870	1.59	99.91
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION	502.71	3206.73	2,950	256.73-	108.70
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	1975.36	99716.50	21,500	78216.50-	463.80
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	303.42	14082.23	18,000	3917.77	78.23
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		12886.17	14,000	1113.83	92.04
02 41300 681	ELECTRICITE	334.30	7726.19	8,200	473.81	94.22
02 41300 999	IMPRÉVUS	8.98	40.47	500	459.53	8.09
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	7011.81	207397.27	136,230	71167.27-	152.24
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2980.90	34118.43	36,495	2376.57	93.49
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	533.90	10025.87	12,045	2019.13	83.24
02 41400 310	FORMATION		3842.09	5,000	1157.91	76.84
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	3742.80	13312.40	14,000	687.60	95.09
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS		2173.23	3,000	826.77	72.44
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		523.00	525	2.00	99.62
02 41400 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	182.15	182.15		182.15-	
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.		1108.68	6,000	4891.32	18.48
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE		4079.69	500	3579.69-	815.94
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	48268.00	51958.13	5,000	46958.13-	1039.16
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	9473.15	49809.66	47,000	2809.66-	105.98
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	129.30	1091.87	2,000	908.13	54.59
02 41400 681	ELECTRICITE	1281.28	22414.48	25,000	2585.52	89.66

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 999	IMPREVUS	279.26	279.26	500	220.74	55.85
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	66870.74	194918.94	157,065	37853.94-	124.10
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS		24100.39	13,000	11100.39-	185.39
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2161.98	2,160	1.98-	100.09
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	301.66	1460.52	1,800	339.48	81.14
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS		671.92	15,000	14328.08	4.48
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	12473.38	87580.06	9,000	78580.06-	973.11
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		17641.10	7,000	10641.10-	252.02
02 41500 681	ELECTRICITE	714.59	16424.61	17,000	575.39	96.62
02 41500 999	IMPREVUS		119.52	1,000	880.48	11.95
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000	260.40	601.87	10,000	9398.13	6.02
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000	9480.83	128153.41	14,000	114153.41-	915.38
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	23230.86	278915.38	89,960	188955.38-	310.04
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	102524.45	722663.20	413,255	309408.20-	174.87
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	9566.67	117751.17	130,000	12248.83	90.58
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	9566.67	117751.17	130,000	12248.83	90.58
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	3495.16	46718.80	52,000	5281.20	89.84
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE		4949.97	6,500	1550.03	76.15
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE		617.14	800	182.86	77.14
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	214.44	275	60.56	77.98
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1398.93	19185.17	21,000	1814.83	91.36
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	787.41	4311.09	6,000	1688.91	71.85
02 45121 999	DIVERS		490.50	5,000	4509.50	9.81
02 45120	TOTAL ELIMINATION	5699.37	76487.11	91,775	15287.89	83.34
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	15266.04	194238.28	221,775	27536.72	87.58
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45210 446	ENLEVEMENT MAT. SEC./CONTRAT		1285.41-		1285.41	
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS	3435.48	6870.96	6,870	.96-	100.01
02 45212 446	PEINTURE ET RDD	845.62	6034.53	2,000	4034.53-	301.73
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	1074.80	6434.25	15,000	8565.75	42.90
02 45214 446	RESIDUS VERTS	40.94	9492.81	9,000	492.81-	105.48
02 45215 446	BONBONNES PROPANE	50.39	50.39	200	149.61	25.20
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE			500	500.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	5447.23	27597.53	33,570	5972.47	82.21
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	5447.23	27597.53	33,570	5972.47	82.21
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	6739.86	67634.47	35,000	32634.47-	193.24
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	6739.86	67634.47	35,000	32634.47-	193.24
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	27453.13	289470.28	290,345	874.72	99.70
02 46000	AMELIORATION DES COURS D'EAU					
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU		144111.14	144,110	1.14-	100.00
02 46000	TOTAL AMELIORATION DES COURS D'EAU		144111.14	144,110	1.14-	100.00
02 49000	AUTRES					
02 49000 140	REMUNERATION	78.75	13362.50	30,000	16637.50	44.54
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	46.27	2388.69	4,200	1811.31	56.87
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		193.39	500	306.61	38.68
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES		39327.27	25,000	14327.27-	157.31
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	1054.37	9731.34	12,000	2268.66	81.09
02 49000	TOTAL AUTRES	1179.39	65003.19	71,700	6696.81	90.66
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	131156.97	1221247.81	919,410	301837.81-	132.83
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8658.75	8,660	1.25	99.99
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8658.75	8,660	1.25	99.99

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

SANTÉ ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON	53.00	253.00	500	247.00	50.60
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE	53.00	253.00	500	247.00	50.60
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	53.00	8911.75	9,160	248.25	97.29
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	6454.10	57053.82	59,615	2561.18	95.70
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1602.49	15812.16	13,715	2097.16-	115.29
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	89.90	2492.65	6,500	4007.35	38.35
02 61000 331	CELLULAIRE	88.23	1323.48	1,200	123.48-	110.29
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	799.22	29464.02	10,000	19464.02-	294.64
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE	3359.60	73560.19	20,000	53560.19-	367.80
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		102.88	1,000	897.12	10.29
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		43479.16	43,480	.84	100.00
02 61000 999	IMPREVUS	100.00	1474.58	2,000	525.42	73.73
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM		4105.13	4,000	105.13-	102.63
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS		52.75	600	547.25	8.79
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR		60.00	1,000	940.00	6.00
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT		4577.05	7,000	2422.95	65.39
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	7,500	7250.00	3.33
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	12493.54	233807.87	177,610	56197.87-	131.64
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		53710.75	53,710	.75-	100.00
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES		40468.64	39,905	563.64-	101.41
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES		94179.39	96,615	2435.61	97.48
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE		4092.55	5,000	907.45	81.85
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET		4092.55	5,000	907.45	81.85
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		98271.94	101,615	3343.06	96.71

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000	AUTRES					
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			5,000	5000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		12307.53	12,310	2.47	99.98
02 64000	TOTAL AUTRES		12307.53	17,310	5002.47	71.10
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	12493.54	344387.34	296,535	47852.34-	116.14
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 999	IMPREVUS		50.00-		50.00	
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		1973.40	1,975	1.60	99.92
02 70121 451	SECURITE		368.74	300	68.74-	122.91
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	1364.84	5643.09	6,000	356.91	94.05
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE	1557.48	3085.09	3,000	85.09-	102.84
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	1522.62	7190.61	9,000	1809.39	79.90
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	4444.94	18210.93	20,775	2564.07	87.66
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES	709.88	4741.88	5,000	258.12	94.84
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS	96.38	694.07	750	55.93	92.54
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2797.75	2,800	2.25	99.92
02 70130 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	201.05	201.05		201.05-	
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA	1632.00	1728.00	2,500	772.00	69.12
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	2006.21	38991.06	35,000	3991.06-	111.40
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS	345.93	345.93	600	254.07	57.66
02 70130 681	ELECTRICITE	3294.19	24888.37	20,000	4888.37-	124.44
02 70130 999	IMPREVUS	171.11	27336.62	250	27086.62-	10934.65
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	8456.75	101724.73	66,900	34824.73-	152.05
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.		15304.86	15,000	304.86-	102.03
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.		2486.00	2,700	214.00	92.07
02 70140 331	INTERNET	257.46	3530.76	4,000	469.24	88.27
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		414.12	415	.88	99.79
02 70140 512	BAIL MARINA		988.68	1,000	11.32	98.87
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA		25583.34	4,000	21583.34-	639.58

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 681	ELECTRICITE		2537.30	3,000	462.70	84.58
02 70140 999	IMPREVUS		1251.57	1,000	251.57-	125.16
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	257.46	52096.63	31,115	20981.63-	167.43
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)		47683.06	45,000	2683.06-	105.96
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS		7429.42	7,200	229.42-	103.19
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES		7158.02	6,000	1158.02-	119.30
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.50	424.27	250	174.27-	169.71
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1382.35	1,385	2.65	99.81
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI		7528.45	6,000	1528.45-	125.47
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		500.00	5,500	5000.00	9.09
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR		2538.82	500	2038.82-	507.76
02 70150 526	EQUIPEMENTS		16408.13	18,000	1591.87	91.16
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES		987.82	2,000	1012.18	49.39
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR		5062.08	3,000	2062.08-	168.74
02 70150 681	ELECTRICITE		3370.86	3,500	129.14	96.31
02 70150 999	IMPREVUS		282.00	5,000	4718.00	5.64
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF		904.98	2,000	1095.02	45.25
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ		1805.78	2,000	194.22	90.29
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16.50	103466.04	107,335	3868.96	96.40
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS		224.00	500	276.00	44.80
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		834.17	500	334.17-	166.83
02 70160 999	IMPRÉVUS			100	100,00	
02 70160	TOTAL SOCCER		1058.17	1,100	41.83	96.20
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		161.95	200	38.05	80.98
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE		1770.00	1,000	770.00-	177.00
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL		1850.41	1,000	850.41-	185.04
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS		1154.72	500	654.72-	230.94
02 70170 999	IMPRÉVUS		279.79	500	220.21	55.96
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY		126.96	4,000	3873.04	3.17
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY	646.38	781.65	500	281.65-	156.33
02 70170	TOTAL BASEBALL	646.38	6125.48	7,700	1574.52	79.55
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES		63.14	500	436.86	12.63
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES		331.52		331.52-	

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE		510.15	1,000	489.85	51.02
02 70180 999	IMPRÉVUS		2500.40	1,500	1000.40-	166.69
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS		3405.21	3,000	405.21-	113.51
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	170.50	38282.00	100,000	61718.00	38.28
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	240.08	11985.86	23,000	11014.14	52.11
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		1170.60	1,000	170.60-	117.06
02 70190 331	TELEPHONE	356.17	2632.62	3,200	567.38	82.27
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	35.70	3694.54	4,000	305.46	92.36
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		3327.77	5,000	1672.23	66.56
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		26520.07	26,520	.07-	100.00
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7384.58	7,400	15.42	99.79
02 70190 970	SUBV. / MDJ		10000.00	10,000		100.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS		234.10	500	265.90	46.82
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE		4314.32	2,000	2314.32-	215.72
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV		7000.00	7,000		100.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	802.45	119546.46	192,620	73073.54	62.06
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	14624.48	405633.65	430,545	24911.35	94.21
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2206.00	24927.81	28,380	3452.19	87.84
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	510.44	6206.53	5,675	531.53-	109.37
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 341	DÉPLIANTS		82.94	500	417.06	16.59
02 70230 422	ASS.-RESPONSABILITE		853.51	855	1.49	99.83
02 70230 493	RECONNAISSANCE DES BENEVOLES			400	400.00	
02 70230 519	LOCATION DE VOLUME (B.C.P.)		14311.43	14,560	248.57	98.29
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE			500	500.00	
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS		288.23	1,900	1611.77	15.17
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	1428.32	8958.72	9,000	41.28	99.54
02 70230 999	ANIMATIONS	310.00	5854.76	4,500	1354.76-	130.11
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	4454.76	61483.93	66,670	5186.07	92.22
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1574.81	2,000	425.19	78.74
02 70290 331	TELEPHONE	138.03	995.36	1,000	4.64	99.54
02 70290 447	CHEMIN CREATEURS DE L'ÉRABLE			1,000	1000.00	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT		3000.00	3,000		100.00

IMPRIME LE: 09-01-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2024

PERIODE: DE 2024-12 A 2024-12

DATE: DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES	183.35	2482.52	2,500	17.48	99.30
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.	248.15	9322.01	5,000	4322.01-	186.44
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		497.59	400	97.59-	124.40
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		84.90	500	415.10	16.98
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		9237.50	9,240	2.50	99.97
02 70290 999	IMPRÉVUS		3017.03	2,000	1017.03-	150.85
02 70291 342	SOCAN		880.88	1,000	119.12	88.09
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT		3711.63		3711.63-	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		21733.67	15,000	6733.67-	144.89
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	26.99	7237.65	6,000	1237.65-	120.63
02 70291 999	IMPRÉVUS		812.44	1,000	187.56	81.24
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS		2090.00	4,500	2410.00	46.44
02 70292 999	IMPRÉVUS	288.71	469.70	500	30.30	93.94
02 70290	TOTAL AUTRES	885.23	67147.69	54,640	12507.69-	122.89
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	5339.99	128631.62	121,310	7321.62-	106.04
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	19964.47	534265.27	551,855	17589.73	96.81
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92100 840	INTERETS AUTRES DETTES		41.36		41.36-	
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3747.55	42195.30		42195.30-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		6245.67	6,245	.67-	100.01
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		1219.16	1,220	.84	99.93
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS	841.28	9338.04	9,340	1.96	99.98
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		6203.31	6,205	1.69	99.97
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		7078.43	7,080	1.57	99.98
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		111132.50	111,135	2.50	100.00
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		158065.50	158,065	.50-	100.00
02 92100	TOTAL INTERETS	4588.83	341519.27	299,290	42229.27-	114.11
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT			2,000	2000.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS			2,000	2000.00	

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	4588.83	341519.27	301,290	40229.27-	113.35
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	122.24	2101.81	3,000	898.19	70.06
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	122.24	2101.81	3,000	898.19	70.06
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	4711.07	343621.08	304,290	39331.08-	112.93
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	446669.90	6197894.65	5,844,190	353704.65-	106.05

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00001	AUTRES ACTIVITES FINANCIERES					
03 50000	REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
03 50000 000	CAPITAL AUTRES DETTES		8177,60	8,180	2,40	99,97
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE		16530,00	16,530		100,00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD		10100,00	10,100		100,00
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		38636,00	38,635	1,00-	100,00
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		14200,00	14,200		100,00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		18734,00	18,735	1,00	99,99
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC		211000,00	211,000		100,00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD		256000,00	256,000		100,00
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL		573377,60	573,380	2,40	100,00
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 722	BATIMENT		117292,04		117292,04-	
03 60010 723	TERRAIN		57927,02		57927,02-	
03 60011 721	ECLAIRAGE DE RUES		55921,58		55921,58-	
03 60018 721	RIRL - RUE PRINCIPALE SUD		207,66		207,66-	
03 60023 721	RIRL - 6E RANG	31001,43	38043,96		38043,96-	
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L		29049,97	11,420	17629,97-	254,38
03 60030 725	EQUIPEMENT - AQUEDUC, EGOUT	62388,82	62388,82		62388,82-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	121806,95	426940,92		426940,92-	
03 60050 725	EQUIP.-INFORMATIQUE		13847,34		13847,34-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1064,27		1064,27-	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	215197,20	802683,58	11,420	791263,58-	7028,75
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	215197,20	1376061,18	584,800	791261,18-	235,30
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	523859,29	1381285,03	625,380	755905,03-	220,87
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 30001 000	APPROPRI. SURPLUS ST-FERDINAND		593555,00-	593,555-		100,00
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO		593555,00-	593,555-		100,00
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 000	APPROPRIATION RESERVES		11420,00-	11,420-		100,00

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 40000 001	APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉ		20405.00-	20,405-		100.00
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		31825.00-	31,825-		100.00
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS		625380.00-	625,380-		100.00
	EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	523859.29	755905.03		755905.03-	
	EXCEDENT NET	523859.29	755905.03		755905.03-	