

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

## REVENUS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 0000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES GÉNÉRALES	18110.79-	3380005.03-	3,350,655-	29350.03	100.88
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	1032.50-	194037.43-	191,405-	2632.43	101.38
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	471.07-	253988.27-	251,085-	2903.27	101.16
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	19614.36-	3828030.73-	3,793,145-	34885.73	100.92
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	60.24-	67465.48-	69,210-	1744.52-	97.48
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	651.39-	277529.75-	280,160-	2630.25-	99.06
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	41.75-	46929.48-	47,975-	1045.52-	97.82
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU		8062.38-	8,060-	2.38	100.03
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	64.11-	42802.11-	42,575-	227.11	100.53
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	817.49-	620933.07-	625,015-	4081.93-	99.35
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1108.93-	11191.55-	13,000-	1808.45-	86.09
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1108.93-	11191.55-	13,000-	1808.45-	86.09
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1926.42-	632124.62-	638,015-	5890.38-	99.08
01 21000	TOTAL TAXES	21540.78-	4460155.35-	4,431,160-	28995.35	100.65
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: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

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		623,18-	12,000-	11376,82-	5,19
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			119,800-	119800,00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		623,18-	131,800-	131176,82-	,47
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		41091,82-	171,800-	130708,18-	23,92
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	490,00-	8540,00-	12,000-	3460,00-	71,17
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	38583,25-	105077,65-	175,000-	69922,35-	60,04
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES	3951,00-	3951,00-	4,500-	549,00-	87,80
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES	39742,64-	39742,64-	34,000-	5742,64	116,89
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	82766,89-	157311,29-	225,500-	68188,71-	69,76
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	240,00-	2645,00-	5,000-	2355,00-	52,90
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	240,00-	2645,00-	5,000-	2355,00-	52,90
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	8974,90-	55244,92-	15,000-	40244,92	368,30
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	2273,30-	17891,41-	10,000-	7891,41	178,91
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	,07-	,08-		,08	

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	11248,27-	73136.41-	25,000-	48136.41	292.55
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		91906.00-		91906.00	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		91906.00-		91906.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	94255,16-	324998.70-	255,500-	69498.70	127.20
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	44.44-	44.98-	150-	105.02-	29.99
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL	39.14-	273.98-		273.98	
01 23413 000	PUBLICITE		289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	23100.00-	27,750-	4650.00-	83.24
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394,14-	23456.93-	28,085-	4628.07-	83.52
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2523,26-	14231.37-	10,000-	4231.37	142.31
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	7266,98-	61397.18-	66,235-	4837,82-	92.70
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE	106,00-	1998.00-		1998.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	106,00-	1998.00-		1998.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	875.00-	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	875.00-	7639.86-	6,100-	1539.86	125.24
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	234,82-	2820.15-	2,500-	320,15	112.81
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	43,48-	61004.96-	50,000-	11004.96	122.01
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	6802,90-	22312.93-	5,000-	17312.93	446.26
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	7081,20-	86416.36-	57,925-	28491,36	149.19
01 23480	ELECTRICITE					

		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	219.00-	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	130.46-	2940.37-	4,800-	1859.63-	61.26
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY	722.08-	1196.08-	500-	696.08	239.22
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		1908.81-	2,000-	91.19-	95.44
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	1071.54-	76470.43-	55,300-	21170.43	138.28
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	16400.72-	233921.83-	185,560-	48361.83	126.06
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	110655.88-	600012.35-	612,860-	12847.65-	97.90
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION.		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-		119504.00	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	119504.00-	131117.25-		131117.25	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER		489915.00-	489,930-	15.00-	100.00
01 38130	TOTAL TRANSPORT		489915.00-	489,930-	15.00-	100.00

## TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU		9894.00-		9894.00	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES			107,300-	107300.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		9894.00-	107,300-	97406.00-	9.22
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE		1980.00-		1980.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		1980.00-		1980.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	119504.00-	632906.25-	597,230-	35676.25	105.97
01 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38902 000	PACTE RURAL - MRC DE L'ERABLE	14118.20-	14118.20-		14118.20	
01 38905 000	SOUTIEN - POLITIQUE FAMILIALE		1250.00-		1250.00	
01 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE	14118.20-	15368.20-		15368.20	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	133622.20-	648274.45-	597,230-	51044.45	108.55
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	133622.20-	770332.45-	709,205-	61127.45	108.62
01 00000	TOTAL REVENUS	266569.37-	5882091.49-	5,803,610-	78481.49	101.35

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6099.86	60998.60	75,000	14001.40	81.33
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	765.86	9601.12	13,000	3398.88	73.85
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	3349.09	4032.28	2,000	2032.28-	201.61
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	441.20	600	158.80	73.53
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	2759.22	18850.74	10,000	8850.74-	188.51
02 11000 493	RECEPTIONS	3349.09-	501.63	2,500	1998.37	20.07
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	1000.00	3602.82	500	3102.82-	720.56
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	10669.06	129855.28	143,660	13804.72	90.39
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	256.39	2521.11	4,000	1478.89	63.03
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	256.39	2521.11	4,000	1478.89	63.03
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	11542.73	146250.60	212,560	66309.40	68.80
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3651.49	46841.20	80,770	33928.80	57.99
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	25.30	2791.49	6,000	3208.51	46.52
02 13000 321	POSTE	1252.90	6679.84	8,500	1820.16	78.59
02 13000 331	TELEPHONE	419.30	2481.85	3,000	518.15	82.73
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	178.89	26344.10	27,000	655.90	97.57
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 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		7656.31	8,500	843.69	90.07
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		12118.56	20,000	7881.44	60.59
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT	664.37	2407.60	2,300	107.60-	104.68
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	536.31	4989.37	6,000	1010.63	83.16
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	489.77	13446.02	18,000	4553.98	74.70
02 13000 681	ELECTRICITE		10147.29	14,000	3852.71	72.48
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	10.00	3317.14	1,000	2317.14-	331.71

## ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	18771.06	386493.99	507,875	121381.01	76.10
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	1511.40	2,000	488.60	75.57
02 19000	TOTAL AUTRES	151.14	37072.22	36,540	532.22-	101.46
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	29847.65	696125.06	836,610	140484.94	83.21
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1108.93	11191.55	13,000	1808.45	86.09
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	1108.93	299768.55	318,580	18811.45	94.10
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	111.90	559.48	700	140.52	79.93
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1913.13	1,915	1.87	99.90
02 22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE		8788.03	10,700	1911.97	82.13
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS	142.32	5162.68	1,500	3662.68-	344.18
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		3887.30	6,000	2112.70	64.79

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 681	ELECTRICITE		4396.27	6,000	1603.73	73.27
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	254.22	299690.77	301,250	1559.23	99.48
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.71	157.10	200	42.90	78.55
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		7072.88	4,000	3072.88-	176.82
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	15.71	10246.42	6,445	3801.42-	158.98
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)	194.22	388.44	1,000	611.56	38.84
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES	194.22	388.44	1,000	611.56	38.84
02 29000	TOTAL AUTRES	209.93	10634.86	7,445	3189.86-	142.85
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	1573.08	610094.18	627,275	17180.82	97.26
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	26279.21	291845.32	394,720	102874.68	73.94
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	6704.00	91395.19	130,255	38859.81	70.17
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		2090.11	4,000	1909.89	52.25
02 32000 331	TELEPHONE	618.77	4252.67	7,000	2747.33	60.75
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	5861.63	104788.14	60,000	44788.14-	174.65
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 455	IMMATRICULATION		3530.10	6,000	2469.90	58.84
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES		1438.33	5,000	3561.67	28.77
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS		2080.65	3,500	1419.35	59.45
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		2082.35	1,500	582.35-	138.82
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	4367.08	39331.06	22,000	17331.06-	178.78
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE		10014.65	17,000	6985.35	58.91
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	5119.40	55800.51	60,000	4199.49	93.00

## TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 631	ESSENCE	2695.53	29702.24	40,000	10297.76	74.26
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	3466.80	31359.20	35,000	3640.80	89.60
02 32000 681	ELECTRICITE		4408.43	6,000	1591.57	73.47
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		11700.87	11,700	.87-	100.01
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES	4975.93	5402.12	22,000	16597.88	24.56
02 32000 999	IMPREVUS	172.90	5986.04	5,000	986.04-	119.72
02 32100 521	PONTS		15116.76	36,000	20883.24	41.99
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	10400.72	31570.29	40,000	8429.71	78.93
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	3810.41	33796.71	50,000	16203.29	67.59
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	74.61	10042.19	14,000	3957.81	71.73
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	6291.90	234863.40	170,000	64863.40-	138.15
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD		6871.43	7,000	128.57	98.16
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG		317.58	18,000	17682.42	1.76
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	80838.89	1217856.07	1,327,990	110133.93	91.71
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE		664084.75	830,000	165915.25	80.01
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS		12855.35	16,485	3629.65	77.98
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		20662.52	40,000	19337.48	51.66
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE		697602.62	886,485	188882.38	78.69
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES		5882.85	3,500	2382.85-	168.08
02 34000 681	ELECTRICITE		15117.80	18,000	2882.20	83.99
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES		21000.65	21,500	499.35	97.68
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		17578.08	15,000	2578.08-	117.19
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		17578.08	15,000	2578.08-	117.19
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	80838.89	1954037.42	2,250,975	296937.58	86.81
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	538.00	3103.00		3103.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	538.00	51181.75	48,080	3101.75-	106.45

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	81376.89	2005219.17	2,299,055	293835.83	87.22
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		31821.07	30,000	1821.07-	106.07
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE		31821.07	30,000	1821.07-	106.07
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2253.80	34564.46	46,775	12210.54	73.90
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	637.41	10827.54	15,435	4607.46	70.15
02 41300 310	FORMATION		38.75	5,000	4961.25	.78
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS		9012.44	2,000	7012.44-	450.62
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1868.41	1,870	1.59	99.91
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION		2704.02	2,950	245.98	91.66
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	15208.29	66653.77	21,500	45153.77-	310.02
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		13778.81	18,000	4221.19	76.55
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		12886.17	14,000	1113.83	92.04
02 41300 681	ELECTRICITE	231.68	6439.39	8,200	1760.61	78.53
02 41300 999	IMPRÉVUS		31.49	500	468.51	6.30
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	18331.18	158805.25	136,230	22575.25-	116.57
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2093.80	28071.54	36,495	8423.46	76.92
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	602.67	8779.34	12,045	3265.66	72.89
02 41400 310	FORMATION		3842.09	5,000	1157.91	76.84
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		9569.60	14,000	4430.40	68.35
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS		115.48	3,000	2884.52	3.85
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		523.00	525	2.00	99.62
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.		1108.68	6,000	4891.32	18.48
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE		3840.98	500	3340.98-	768.20
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		3269.90	5,000	1730.10	65.40
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		40336.51	47,000	6663.49	85.82
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.		789.34	2,000	1210.66	39.47
02 41400 681	ELECTRICITE	1689.33	19731.67	25,000	5268.33	78.93
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	4385.80	119978.13	157,065	37086.87	76.39
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	9396.47	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		1158.86	1,800	641.14	64.38
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS		671.92	15,000	14328.08	4.48
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	1153.94	71027.23	9,000	62027.23-	789.19
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		17641.10	7,000	10641.10-	252.02
02 41500 681	ELECTRICITE	657.17	14331.72	17,000	2668.28	84.30
02 41500 999	IMPREVUS		119.52	1,000	880.48	11.95
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000	341.47	341.47	10,000	9658.53	3.41
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000		118672.58	14,000	104672.58-	847.66
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	11549.05	250226.77	89,960	160266.77-	278.15
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	34266.03	560831.22	413,255	147576.22-	135.71
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	13279.36	95552.03	130,000	34447.97	73.50
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	13279.36	95552.03	130,000	34447.97	73.50
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	5335.91	38321.69	52,000	13678.31	73.70
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	569.50	4882.97	6,500	1617.03	75.12
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	71.01	608.79	800	191.21	76.10
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	178.70	275	96.30	64.98
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	2135.70	15824.24	21,000	5175.76	75.35
02 45121 516	LOC. CONTENEURS		3132.16	6,000	2867.84	52.20
02 45121 999	DIVERS		490.50	5,000	4509.50	9.81
02 45120	TOTAL ELIMINATION	8129.99	63439.05	91,775	28335.95	69.12
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	21409.35	158991.08	221,775	62783.92	71.69
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45210 446	ENLEVEMENT MAT. SEC./CONTRAT		1285.41-		1285.41	
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS			6,870	6870.00	
02 45212 446	PEINTURE ET RDD	2836.17	5188.91	2,000	3188.91-	259.45

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE		4847.64	15,000	10152.36	32.32
02 45214 446	RESIDUS VERTS		3794.69	9,000	5205.31	42.16
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE			500	500.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	2836.17	12545.83	33,570	21024.17	37.37
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	2836.17	12545.83	33,570	21024.17	37.37
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	11747.18	52118.92	35,000	17118.92-	148.91
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	11747.18	52118.92	35,000	17118.92-	148.91
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	35992.70	223655.83	290,345	66689.17	77.03
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	263.29	12900.50	30,000	17099.50	43.00
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	33.79	2290.71	4,200	1909.29	54.54
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		176.53	500	323.47	35.31
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES	6497.68	25055.27	25,000	55.27-	100.22
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	1669.15	6164.77	12,000	5835.23	51.37
02 49000	TOTAL AUTRES	8463.91	46587.78	71,700	25112.22	64.98
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	78722.64	975185.97	919,410	55775.97-	106.07
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
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON		200.00	500	300.00	40.00

## SANTÉ ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		200.00	500	300.00	40.00
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8858.75	9,160	301.25	96.71
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	4531.04	44999.72	59,615	14615.28	75.48
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1208.00	12741.87	13,715	973.13	92.90
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE		2402.75	6,500	4097.25	36.97
02 61000 331	CELLULAIRE	176.47	1147.02	1,200	52.98	95.59
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS		23413.74	10,000	13413.74-	234.14
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE	70200.59	70200.59	20,000	50200.59-	351.00
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		1374.58	2,000	625.42	68.73
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	2719.48	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	78835.58	208907.24	177,610	31297.24-	117.62
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			39,905	39905.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES		53710.75	96,615	42904.25	55.59
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE		2092.55	5,000	2907.45	41.85
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET		2092.55	5,000	2907.45	41.85
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		55803.30	101,615	45811.70	54.92
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

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000	TOTAL AUTRES		12307.53	17,310	5002.47	71.10
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	78835.58	277018.07	296,535	19516.93	93.42
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		3753.31	6,000	2246.69	62.56
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		1527.61	3,000	1472.39	50.92
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	505.21	5522.46	9,000	3477.54	61.36
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	505.21	13095.52	20,775	7679.48	63.03
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		4032.00	5,000	968.00	80.64
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS		597.69	750	152.31	79.69
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2797.75	2,800	2.25	99.92
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA		96.00	2,500	2404.00	3.84
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	2725.41	36588.03	35,000	1588.03-	104.54
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	385.91	17180.49	20,000	2819.51	85.90
02 70130 999	IMPREVUS		27165.51	250	26915.51-	10866.20
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	3111.32	88457.47	66,900	21557.47-	132.22
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	251.76	3021.54	4,000	978.46	75.54
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	2705.56	23959.86	4,000	19959.86-	599.00
02 70140 681	ELECTRICITE		2221.00	3,000	779.00	74.03
02 70140 999	IMPREVUS		1251.57	1,000	251.57-	125.16
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	2957.32	49647.63	31,115	18532.63-	159.56
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	1060.37	7158.02	6,000	1158.02-	119.30
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.50	391.06	250	141.06-	156.42
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	292.82-	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		2869.09	3,500	630.91	81.97
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	784.05	102931.06	107,335	4403.94	95.90
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS	224.00	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	224.00	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		135.27	500	364.73	27.05
02 70170	TOTAL BASEBALL		5479.10	7,700	2220.90	71.16
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES	55.79	63.14	500	436.86	12.63
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES	229.92	331.52		331.52-	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE	121.91	510.15	1,000	489.85	51.02
02 70180 999	IMPRÉVUS	299.92	2407.17	1,500	907.17-	160.48
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	707.54	3311.98	3,000	311.98-	110.40
02 70190	AUTRES					

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	2170.00	33771.50	100,000	66228.50	33.77
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1144.46	10501.90	23,000	12498.10	45.66
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		1145.86	1,000	145.86-	114.59
02 70190 331	TELEPHONE	355.64	2232.34	3,200	967.66	69.76
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	173.21	3606.56	4,000	393.44	90.16
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		3277.77	5,000	1722.23	65.56
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		134.10	500	365.90	26.82
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	3843.31	112889.00	192,620	79731.00	58.61
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	12132.75	376869.93	430,545	53675.07	87.53
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2150.85	20151.82	28,380	8228.18	71.01
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	499.81	5094.29	5,675	580.71	89.77
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 341	DÉPLIANTS	82.94	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		129.70	1,900	1770.30	6.83
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	310.29	6617.22	9,000	2382.78	73.52
02 70230 999	ANIMATIONS	907.74	4650.11	4,500	150.11-	103.34
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3951.63	51891.02	66,670	14778.98	77.83
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1574.81	2,000	425.19	78.74
02 70290 331	TELEPHONE	154.15	857.33	1,000	142.67	85.73
02 70290 447	CHEMIN CREATEURS DE L'ÉRABLE			1,000	1000.00	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT			3,000	3000.00	
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		2299.17	2,500	200.83	91.97
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.	4785.97	8018.76	5,000	3018.76-	160.38
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

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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	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		7210.66	6,000	1210.66-	120.18
02 70291 999	IMPRÉVUS		812.44	1,000	187.56	81.24
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS	360.00	1965.00	4,500	2535.00	43.67
02 70292 999	IMPRÉVUS	59.50	80.99	500	419.01	16.20
02 70290	TOTAL AUTRES	6240.50	61982.36	54,640	7342.36-	113.44
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	10192.13	113873.38	121,310	7436.62	93.87
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	22324.88	490743.31	551,855	61111.69	88.93
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	3196.81	35292.80		35292.80-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE	2963.32	6245.67	6,245	.67-	100.01
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		609.58	1,220	610.42	49.97
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS	3555.96	8496.76	9,340	843.24	90.97
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		6203.31	6,205	1.69	99.97
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD	3358.43	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	13074.52	333165.91	299,290	33875.91-	111.32
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT			2,000	2000.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS			2,000	2000.00	
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	13074.52	333165.91	301,290	31875.91-	110.58
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	28.60	457.06	3,000	2542.94	15.24

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

## FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	28.60	457.06	3,000	2542.94	15.24
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	13103.12	333622.97	304,290	29332.97-	109.64
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	305783.84	5396867.48	5,844,190	447322.52	92.35

## 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			10,100	10100.00	
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		563277.60	573,380	10102.40	98.24
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 722	BATIMENT	117292.04	117292.04		117292.04-	
03 60010 723	TERRAIN	57927.02	57927.02		57927.02-	
03 60011 721	ECLAIRAGE DE RUES	55921.58	55921.58		55921.58-	
03 60018 721	RIRL - RUE PRINCIPALE SUD		207.66		207.66-	
03 60023 721	RIRL - 6E RANG		7042.53		7042.53-	
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L		29049.97	11,420	17629.97-	254.38
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	1565.35	38017.01		38017.01-	
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	232705.99	320369.42	11,420	308949.42-	2805.34
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	232705.99	883647.02	584,800	298847.02-	151.10
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	271920.46	398423.01	625,380	226956.99	63.71
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 30001 000	APPROPRI. SURPLUS ST-FERDINAND	593555.00-	593555.00-	593,555-		100.00
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO	593555.00-	593555.00-	593,555-		100.00
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 000	APPROPRIATION RESERVES	11420.00-	11420.00-	11,420-		100.00
03 40000 001	APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉ	20405.00-	20405.00-	20,405-		100.00

IMPRIME LE: 31-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-10-2024

PERIODE: DE 2024-10 A 2024-10

DATE: DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -	31825.00-	31825.00-	31,825-		100.00
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	625380.00-	625380.00-	625,380-		100.00
	EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	353459.54-	226956.99-		226956.99	
	EXCEDENT NET	353459.54-	226956.99-		226956.99	