

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

## 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		3380005.03-	3,350,655-	29350.03	100.88
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE		194037.43-	191,405-	2632.43	101.38
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		253988.27-	251,085-	2903.27	101.16
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE		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		67465.48-	69,210-	1744.52-	97.48
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION		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		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		42802.11-	42,575-	227.11	100.53
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU		620933.07-	625,015-	4081.93-	99.35
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1103.40-	12294.95-	13,000-	705.05-	94.58
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1103.40-	12294.95-	13,000-	705.05-	94.58
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1103.40-	633228.02-	638,015-	4786.98-	99.25
01 21000	TOTAL TAXES	1103.40-	4461258.75-	4,431,160-	30098.75	100.68
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: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

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)	121469.16-	121469.16-	119,800-	1669.16	101.39
01 23130	TOTAL TRANSPORT	121469.16-	122092.34-	131,800-	9707.66-	92.63
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	121469.16-	162560.98-	171,800-	9239.02-	94.62
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	525.00-	9065.00-	12,000-	2935.00-	75.54
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		105077.65-	175,000-	69922.35-	60.04
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	525.00-	157836.29-	225,500-	67663.71-	69.99
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	345.00-	2990.00-	5,000-	2010.00-	59.80
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	345.00-	2990.00-	5,000-	2010.00-	59.80
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	10308.14-	65553.06-	15,000-	50553.06	437.02
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	3808.09-	21699.50-	10,000-	11699.50	217.00
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.14-	.22-		.22	

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	14116.37-	87252.78-	25,000-	62252.78	349.01
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS	1.15-	91907.15-		91907.15	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES	1.15-	91907.15-		91907.15	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	14987.52-	339986.22-	255,500-	84486.22	133.07
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES		44.98-	150-	105.02-	29.99
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL	39.14-	313.12-		313.12	
01 23413 000	PUBLICITE		289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	25410.00-	27,750-	2340.00-	91.57
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	25851.07-	28,085-	2233.93-	92.05
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	1471.16-	15702.53-	10,000-	5702.53	157.03
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6214.44-	67611.62-	66,235-	1376.62	102.08
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTÉ	614.00-	2612.00-		2612.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	614.00-	2612.00-		2612.00	
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 RÉCUPÉRATEUR 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		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 BELVÉDÈRE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA		61004.96-	50,000-	11004.96	122.01
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	600.14-	22913.07-	5,000-	17913.07	458.26
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	600.14-	87016.50-	57,925-	29091.50	150.22
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

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	.01-	2940.38-	4,800-	1859.62-	61.26
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY	1116.00-	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	1116.01-	77586.44-	55,300-	22286.44	140.30
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	8544.59-	242466.42-	185,560-	56906.42	130.67
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	145001.27-	745013.62-	612,860-	132153.62	121.56
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-		24290.00	

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38130	TOTAL TRANSPORT	24290.00-	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			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	1500.00-	3480.00-		3480.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1500.00-	3480.00-		3480.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	25790.00-	658696.25-	597,230-	61466.25	110.29
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	25790.00-	674064.45-	597,230-	76834.45	112.87
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	25790.00-	796122.45-	709,205-	86917.45	112.26
01 00000	TOTAL REVENUS	172571.50-	6054662.99-	5,803,610-	251052.99	104.33

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 0000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 1000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6099.86	67098.46	75,000	7901.54	89.46
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	765.86	10366.98	13,000	2633.02	79.75
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	327.80	4360.08	2,000	2360.08-	218.00
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	485.32	600	114.68	80.89
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		18850.74	10,000	8850.74-	188.51
02 11000 493	RECEPTIONS		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	21.00	3623.82	500	3123.82-	724.76
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7258.64	137113.92	143,660	6546.08	95.44
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	12140.39	158390.99	212,560	54169.01	74.52
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3155.32	49996.52	80,770	30773.48	61.90
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		2791.49	6,000	3208.51	46.52
02 13000 321	POSTE	159.00	6838.84	8,500	1661.16	80.46
02 13000 331	TELEPHONE	125.82	2607.67	3,000	392.33	86.92
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	679.25	27023.35	27,000	23.35-	100.09
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 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		7656.31	8,500	843.69	90.07
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	1364.84	13483.40	20,000	6516.60	67.42
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		2407.60	2,300	107.60-	104.68
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	996.63	5986.00	6,000	14.00	99.77
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	218.52	13664.54	18,000	4335.46	75.91
02 13000 681	ELECTRICITE	1573.41	11720.70	14,000	2279.30	83.72
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	48.47	3365.61	1,000	2365.61-	336.56

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	20461.65	406955.64	507,875	100919.36	80.13
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	1662.54	2,000	337.46	83.13
02 19000	TOTAL AUTRES	151.14	37223.36	36,540	683.36-	101.87
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	27871.43	723996.49	836,610	112613.51	86.54
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1103.40	12294.95	13,000	705.05	94.58
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		288577.00	288,580	3.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPODNATS			17,000	17000.00	
02 21000	TOTAL POLICE	1103.40	300871.95	318,580	17708.05	94.44
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		559.48	700	140.52	79.93
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1913.13	1,915	1.87	99.90
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER		8788.03	10,700	1911.97	82.13
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		5162.68	1,500	3662.68-	344.18
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE	663.74	4551.04	6,000	1448.96	75.85

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

## SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 681	ELECTRICITE	774.01	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	1437.75	301128.52	301,250	121.48	99.96
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.71	172.81	200	27.19	86.41
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	414.64	7487.52	4,000	3487.52-	187.19
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	430.35	10676.77	6,445	4231.77-	165.66
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)		388.44	1,000	611.56	38.84
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES		388.44	1,000	611.56	38.84
02 29000	TOTAL AUTRES	430.35	11065.21	7,445	3620.21-	148.63
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	2971.50	613065.68	627,275	14209.32	97.73
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	26936.44	318781.76	394,720	75938.24	80.76
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	6529.36	97924.55	130,255	32330.45	75.18
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	337.26	2427.37	4,000	1572.63	60.68
02 32000 331	TELEPHONE	308.81	4561.48	7,000	2438.52	65.16
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	2614.57	107402.71	60,000	47402.71-	179.00
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	279.43	2360.08	3,500	1139.92	67.43
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		2082.35	1,500	582.35-	138.82
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	10349.69	49680.75	22,000	27680.75-	225.82
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

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

## TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 631	ESSENCE	2865.98	32568.22	40,000	7431.78	81.42
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	625.07	31984.27	35,000	3015.73	91.38
02 32000 681	ELECTRICITE	638.57	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		5402.12	22,000	16597.88	24.56
02 32000 999	IMPREVUS	350.00	6336.04	5,000	1336.04-	126.72
02 32100 521	PONTS	44.43	15161.19	36,000	20838.81	42.11
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	1327.67	32897.96	40,000	7102.04	82.24
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	9194.70	42991.41	50,000	7008.59	85.98
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	94.03	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	34415.58	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	16399.05	16716.63	18,000	1283.37	92.87
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	113310.64	1331166.71	1,327,990	3176.71-	100.24
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	245.46	20907.98	40,000	19092.02	52.27
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	245.46	697848.08	886,485	188636.92	78.72
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES		5882.85	3,500	2382.85-	168.08
02 34000 681	ELECTRICITE	1567.02	16684.82	18,000	1315.18	92.69
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1567.02	22567.67	21,500	1067.67-	104.97
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	25.13	17603.21	15,000	2603.21-	117.35
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	25.13	17603.21	15,000	2603.21-	117.35
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	115148.25	2069185.67	2,250,975	181789.33	91.92
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ		3103.00		3103.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF		51181.75	48,080	3101.75-	106.45

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	115148.25	2120367.42	2,299,055	178687.58	92.23
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	4199.50	36020.57	30,000	6020.57-	120.07
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	4199.50	36020.57	30,000	6020.57-	120.07
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2710.43	37274.89	46,775	9500.11	79.69
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	647.55	11475.09	15,435	3959.91	74.34
02 41300 310	FORMATION		38.75	5,000	4961.25	.78
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	5281.92	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		2704.02	2,950	245.98	91.66
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	30999.25	97653.02	21,500	76153.02-	454.20
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	952.50	7391.89	8,200	808.11	90.15
02 41300 999	IMPRÉVUS		31.49	500	468.51	6.30
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	40591.65	199396.90	136,230	63166.90-	146.37
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2385.43	30456.97	36,495	6038.03	83.46
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	585.81	9365.15	12,045	2679.85	77.75
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	2057.75	2173.23	3,000	826.77	72.44
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	238.71	4079.69	500	3579.69-	815.94
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	420.23	3690.13	5,000	1309.87	73.80
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		40336.51	47,000	6663.49	85.82
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	173.23	962.57	2,000	1037.43	48.13
02 41400 681	ELECTRICITE	1401.53	21133.20	25,000	3866.80	84.53
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	7262.69	127240.82	157,065	29824.18	81.01
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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		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	4079.45	75106.68	9,000	66106.68-	834.52
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		17641.10	7,000	10641.10-	252.02
02 41500 681	ELECTRICITE	1378.30	15710.02	17,000	1289.98	92.41
02 41500 999	IMPREVUS		119.52	1,000	880.48	11.95
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000		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	5457.75	255684.52	89,960	165724.52-	284.22
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	57511.59	618342.81	413,255	205087.81-	149.63
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	12632.47	108184.50	130,000	21815.50	83.22
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12632.47	108184.50	130,000	21815.50	83.22
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4901.95	43223.64	52,000	8776.36	83.12
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	67.00	4949.97	6,500	1550.03	76.15
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	8.35	617.14	800	182.86	77.14
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	196.57	275	78.43	71.48
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1962.00	17786.24	21,000	3213.76	84.70
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	391.52	3523.68	6,000	2476.32	58.73
02 45121 999	DIVERS		490.50	5,000	4509.50	9.81
02 45120	TOTAL ELIMINATION	7348.69	70787.74	91,775	20987.26	77.13
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	19981.16	178972.24	221,775	42802.76	80.70
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	3435.48	3435.48	6,870	3434.52	50.01
02 45212 446	PEINTURE ET RDD		5188.91	2,000	3188.91-	259.45

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	511.81	5359.45	15,000	9640.55	35.73
02 45214 446	RESIDUS VERTS	5657.18	9451.87	9,000	451.87-	105.02
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE			500	500.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	9604.47	22150.30	33,570	11419.70	65.98
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	9604.47	22150.30	33,570	11419.70	65.98
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	8775.69	60894.61	35,000	25894.61-	173.98
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	8775.69	60894.61	35,000	25894.61-	173.98
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	38361.32	262017.15	290,345	28327.85	90.24
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	299.25	13199.75	30,000	16800.25	44.00
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	40.45	2331.16	4,200	1868.84	55.50
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	16.86	193.39	500	306.61	38.68
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES	14272.00	39327.27	25,000	14327.27-	157.31
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	2512.20	8676.97	12,000	3323.03	72.31
02 49000	TOTAL AUTRES	17140.76	63728.54	71,700	7971.46	88.88
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	113013.67	1088199.64	919,410	168789.64-	118.36
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

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		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	4480.00	49479.72	59,615	10135.28	83.00
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1174.24	13916.11	13,715	201.11-	101.47
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE		2402.75	6,500	4097.25	36.97
02 61000 331	CELLULAIRE	88.23	1235.25	1,200	35.25-	102.94
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	5251.06	28664.80	10,000	18664.80-	286.65
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE		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		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	10993.53	219900.77	177,610	42290.77-	123.81
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	40468.64	39,905	563.64-	101.41
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	40468.64	94179.39	96,615	2435.61	97.48
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE	2000.00	4092.55	5,000	907.45	81.85
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2000.00	4092.55	5,000	907.45	81.85
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	42468.64	98271.94	101,615	3343.06	96.71
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: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

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	53462.17	330480.24	296,535	33945.24-	111.45
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	524.94	4278.25	6,000	1721.75	71.30
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		1527.61	3,000	1472.39	50.92
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	145.53	5667.99	9,000	3332.01	62.98
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	670.47	13765.99	20,775	7009.01	66.26
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	396.82	36984.85	35,000	1984.85-	105.67
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	4413.69	21594.18	20,000	1594.18-	107.97
02 70130 999	IMPREVUS		27165.51	250	26915.51-	10866.20
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	4810.51	93267.98	66,900	26367.98-	139.41
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	3273.30	4,000	726.70	81.83
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	1623.48	25583.34	4,000	21583.34-	639.58
02 70140 681	ELECTRICITE	316.30	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	2191.54	51839.17	31,115	20724.17-	166.61
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

## 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		7158.02	6,000	1158.02-	119.30
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.71	407.77	250	157.77-	163.11
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	501.77	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	518.48	103449.54	107,335	3885.46	96.38
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		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		63.14	500	436.86	12.63
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES		331.52		331.52-	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE		510.15	1,000	489.85	51.02
02 70180 999	IMPRÉVUS	93.23	2500.40	1,500	1000.40-	166.69
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	93.23	3405.21	3,000	405.21-	113.51
02 70190	AUTRES					

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4340.00	38111.50	100,000	61888.50	38.11
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1243.88	11745.78	23,000	11254.22	51.07
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	24.74	1170.60	1,000	170.60-	117.06
02 70190 331	TELEPHONE	44.11	2276.45	3,200	923.55	71.14
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	52.28	3658.84	4,000	341.16	91.47
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER	50.00	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	100.00	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	5855.01	118744.01	192,620	73875.99	61.65
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	14139.24	391009.17	430,545	39535.83	90.82
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2040.55	22192.37	28,380	6187.63	78.20
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	478.46	5572.75	5,675	102.25	98.20
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	158.53	288.23	1,900	1611.77	15.17
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	913.18	7530.40	9,000	1469.60	83.67
02 70230 999	ANIMATIONS	894.65	5544.76	4,500	1044.76-	123.22
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	4485.37	56376.39	66,670	10293.61	84.56
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1574.81	2,000	425.19	78.74
02 70290 331	TELEPHONE		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	3000.00	3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		2299.17	2,500	200.83	91.97
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.	1055.10	9073.86	5,000	4073.86-	181.48
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

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

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	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	125.00	2090.00	4,500	2410.00	46.44
02 70292 999	IMPRÉVUS	100.00	180.99	500	319.01	36.20
02 70290	TOTAL AUTRES	4280.10	66262.46	54,640	11622.46-	121.27
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	8765.47	122638.85	121,310	1328.85-	101.10
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	22904.71	513648.02	551,855	38206.98	93.08
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	3154.95	38447.75		38447.75-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		6245.67	6,245	.67-	100.01
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU	609.58	1219.16	1,220	.84	99.93
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		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		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	3764.53	336930.44	299,290	37640.44-	112.58
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	3764.53	336930.44	301,290	35640.44-	111.83
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	1522.51	1979.57	3,000	1020.43	65.99

## FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	1522.51	1979.57	3,000	1020.43	65.99
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	5287.04	338910.01	304,290	34620.01-	111.38
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	340658.77	5737526.25	5,844,190	106663.75	98.17

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

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	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	10100.00	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		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	267116.96	305133.97		305133.97-	
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	267116.96	587486.38	11,420	576066.38-	5144.36
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	277216.96	1160863.98	584,800	576063.98-	198.51
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	445304.23	843727.24	625,380	218347.24-	134.91
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
03 40000 001	APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉ		20405.00-	20,405-		100.00

IMPRIME LE: 29-11-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2024

PERIODE: DE 2024-11 A 2024-11

DATE: DU 01-11-2024 AU 30-11-2024

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-	31,825-		100.00
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS	625380.00-	625,380-		100.00
	EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	445304.23	218347.24	218347.24-	
	EXCEDENT NET	445304.23	218347.24	218347.24-	