

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## 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		3534015.04-	3,521,380-	12635.04	100.36
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE		306973.85-	285,350-	21623.85	107.58
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		197118.52-	196,440-	678.52	100.35
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE		4038107.41-	4,003,170-	34937.41	100.87
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		175577.40-	175,215-	362.40	100.21
01 21212 000	EGOUT		69930.00-	69,210-	720.00	101.04
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION		280935.00-	280,160-	775.00	100.28
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE		11356.86-	29,085-	17728.14-	39.05
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS		46783.17-	46,305-	478.17	101.03
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU		12176.12-	12,175-	1.12	100.01
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES		42855.00-	42,800-	55.00	100.13
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU		639613.55-	654,950-	15336.45-	97.66
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1183.24-	4543.35-	13,000-	8456.65-	34.95
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1183.24-	4543.35-	13,000-	8456.65-	34.95
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1183.24-	644156.90-	667,950-	23793.10-	96.44
01 21000	TOTAL TAXES	1183.24-	4682264.31-	4,671,120-	11144.31	100.24
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX			36,590-	36590.00-	
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES			18,120-	18120.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX			54,710-	54710.00-	

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC			54,710-	54710.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE			54,710-	54710.00-	
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	670.74-	670.74-	8,700-	8029.26-	7.71
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			122,000-	122000.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT	670.74-	670.74-	130,700-	130029.26-	.51
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES		40832.58-	41,000-	167.42-	99.59
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		40832.58-	41,000-	167.42-	99.59
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	670.74-	41503.32-	171,700-	130196.68-	24.17
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	1800.00-	2860.00-	12,000-	9140.00-	23.83
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE			160,000-	160000.00-	
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES			3,900-	3900.00-	
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES			36,000-	36000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	1800.00-	2860.00-	211,900-	209040.00-	1.35
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	382.00-	3113.00-	4,500-	1387.00-	69.18
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	382.00-	3113.00-	4,500-	1387.00-	69.18
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	5840.90-	27080.55-	30,000-	2919.45-	90.27
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1923.03-	4884.76-	10,000-	5115.24-	48.85
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03	.07		.07-	
01 23330	TOTAL INTERETS	7763.90-	31965.24-	40,000-	8034.76-	79.91

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	9945.90-	37938.24-	256,400-	218461.76-	14.80
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	4.61-	11.31-	150-	138.69-	7.54
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL			250-	250.00-	
01 23413 000	PUBLICITÉ		65.23-	250-	184.77-	26.09
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	9240.00-	27,720-	18480.00-	33.33
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	9576.56-	28,730-	19153.44-	33.33
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	310.77-	8597.25-	10,000-	1402.75-	85.97
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5019.52-	27490.35-	67,100-	39609.65-	40.97
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTÉ	76.00-	1394.00-		1394.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	76.00-	1394.00-		1394.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE			6,500-	6500.00-	
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RÉCUPÉRATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU			6,900-	6900.00-	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	2448.36-	4792.34-	2,500-	2292.34	191.69
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			280-	280.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVÉDÈRE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA	2496.18-	2496.18-	50,000-	47503.82-	4.99
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		1649.98-	10,000-	8350.02-	16.50
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	4944.54-	8938.50-	62,930-	53991.50-	14.20
01 23480	ELECTRICITE					
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/	18189.00-	31767.49-	45,000-	13232.51-	70.59
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	840.00-	1506.00-	1,500-	6.00	100.40
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	1380.00-	3594.00-	2,600-	994.00	138.23
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			7,500-	7500.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE			5,000-	5000.00-	
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	3000.00-	3000.00-	25,000-	22000.00-	12.00

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	130.47-	130.47-	4,500-	4369.53-	2.90
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		112.00-	1,500-	1388.00-	7.47
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	1200.00-	2820.00-	2,000-	820.00	141.00
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	24739.47-	42929.96-	94,600-	51670.04-	45.38
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	34779.53-	80752.81-	231,530-	150777.19-	34.88
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	45396.17-	160194.37-	659,630-	499435.63-	24.29
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	RÉPART. CROISSANCE TVQ			173,665-	173665.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D			173,665-	173665.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS			173,665-	173665.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	PRACIM	1131624.00-	1131624.00-		1131624.00	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	1131624.00-	1131624.00-		1131624.00	
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					
01 38128 000	PREMIERS RÉPONDANTS	1600.00-	1600.00-		1600.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	1600.00-	1600.00-		1600.00	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			489,915-	489915.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT			489,915-	489915.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU		7105.36-		7105.36	

## TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES		59716.04-	146,440-	86723.96-	40.78
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		66821.40-	146,440-	79618.60-	45.63
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	1133224.00-	1200045.40-	636,355-	563690.40	188.58
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	1133224.00-	1200045.40-	636,355-	563690.40	188.58
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	1133224.00-	1200045.40-	810,020-	390025.40	148.15
01 00000	TOTAL REVENUS	1179834.00-	6044031.31-	6,195,480-	151448.69-	97.56

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## 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	6307.21	25228.84	75,395	50166.16	33.46
02 11000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	794.40	5081.75	11,470	6388.25	44.30
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	40.31	130.27	3,000	2869.73	4.34
02 11000 331	CELLULAIRE	44.13	176.54	600	423.46	29.42
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		406.30	2,000	1593.70	20.32
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		3469.91	15,000	11530.09	23.13
02 11000 493	RECEPTIONS	20.20	349.12	2,500	2150.88	13.96
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500.00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26412.33	26,410	2.33-	100.01
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS	45.00	2774.13	5,000	2225.87	55.48
02 11000 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7251.25	64029.19	142,875	78845.81	44.81
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	512.78	2136.57	3,500	1363.43	61.04
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	512.78	2136.57	3,500	1363.43	61.04
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	15255.75	57071.18	278,790	221718.82	20.47
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	4245.40	16068.86	80,000	63931.14	20.09
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	923.13	1864.37	6,000	4135.63	31.07
02 13000 321	POSTE	779.09	4428.94	8,500	4071.06	52.11
02 13000 331	TELEPHONE		637.12	3,000	2362.88	21.24
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	14399.04	30147.16	35,000	4852.84	86.13
02 13000 414	INFORMATIQUE	1418.77	22748.57	28,000	5251.43	81.24
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3730.53	3,730	.53-	100.01
02 13000 423	ASS.-CAUTIONNEMENT		1650.03	1,800	149.97	91.67
02 13000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1005.25	4021.00	6,035	2014.00	66.63
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	346.46	7342.70	8,000	657.30	91.78
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		4126.01	18,500	14373.99	22.30
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT	664.37	1328.74	2,700	1371.26	49.21
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		6390.59	6,000	390.59-	106.51
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	377.02	6528.42	18,000	11471.58	36.27
02 13000 681	ELECTRICITE		6699.28	14,000	7300.72	47.85
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	87.80	3662.51	1,000	2662.51-	366.25

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	39502.08	353630.37	694,240	340609.63	50.94
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			13,000	13000.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			1,500	1500.00	
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			500	500.00	
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			600	600.00	
02 14000 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 14000	TOTAL GREFFE			16,600	16600.00	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		150904.68	150,905	.32	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		150904.68	150,905	.32	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL		515.49	600	84.51	85.92
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		29408.20	29,410	1.80	99.99
02 19000 451	SECURITE		451.52	1,000	548.48	45.15
02 19000 650	NOUVEAU LOGO			2,500	2500.00	
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		6670.54	6,670	.54-	100.01
02 19000 999	IMPREVUS	155.07	620.28	2,000	1379.72	31.01
02 19000	TOTAL AUTRES	155.07	37666.03	42,180	4513.97	89.30
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	47421.18	608366.84	1,050,300	441933.16	57.92
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1183.24	4543.35	13,000	8456.65	34.95
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC			305,840	305840.00	
02 21000 442	PREMIERS REPONDNATS		7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE	1183.24	11878.46	335,840	323961.54	3.54
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		167.84	700	532.16	23.98
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		2005.34	2,005	.34-	100.02
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER	2332.11	9328.44	14,000	4671.56	66.63
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS	356.94	356.94	1,500	1143.06	23.80

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		4270.85	6,000	1729.15	71.18
02 22000 681	ELECTRICITE		3390.08	6,300	2909.92	53.81
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		363069.49	363,070	.51	100.00
02 22000 999	IMPREVUS		2175.17	1,500	675.17-	145.01
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	2689.05	384764.15	395,075	10310.85	97.39
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.72	62.90	200	137.10	31.45
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE			2,000	2000.00	
02 29200 999	IMPREVUS	64.51	64.51	4,000	3935.49	1.61
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	80.23	369.26	6,440	6070.74	5.73
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)			750	750.00	
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES			750	750.00	
02 29000	TOTAL AUTRES	80.23	369.26	7,190	6820.74	5.14
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	3952.52	397011.87	738,105	341093.13	53.79
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	24979.94	101157.81	355,000	253842.19	28.50
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	7307.20	30919.80	106,500	75580.20	29.03
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	28.99	321.11	3,000	2678.89	10.70
02 32000 331	TELEPHONE	305.76	1530.66	6,000	4469.34	25.51
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	15009.50	23929.40	60,000	36070.60	39.88
02 32000 421	ASS.-INCENDIE		1628.44	1,630	1.56	99.90
02 32000 424	ASS.-VEHICULES		2818.74	2,820	1.26	99.96
02 32000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	261.42	1045.68	1,570	524.32	66.60
02 32000 455	IMMATRICULATION		4361.78	4,000	361.78-	109.04
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS		859.23	3,000	2140.77	28.64
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	376.95	376.95	2,000	1623.05	18.85
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	3077.40	15444.57	22,000	6555.43	70.20

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			10,000	10000.00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	834.38	834.38	50,000	49165.62	1.67
02 32000 631	ESSENCE	2687.28	12499.09	35,000	22500.91	35.71
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	4725.38	14479.05	35,000	20520.95	41.37
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		796.16	2,500	1703.84	31.85
02 32000 681	ELECTRICITE		3772.21	8,000	4227.79	47.15
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			22,000	22000.00	
02 32000 999	IMPREVUS		127.31	5,000	4872.69	2.55
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	1276.46	2619.67	40,000	37380.33	6.55
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE			45,000	45000.00	
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	1330.19	1330.19	10,000	8669.81	13.30
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM			55,000	55000.00	
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B			114,000	114000.00	
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION		5159.60	170,000	164840.40	3.04
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD			7,500	7500.00	
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG			18,000	18000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	62200.85	257862.55	1,236,370	978507.45	20.86
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	141665.85	542790.21	875,000	332209.79	62.03
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2818.70	10854.95	16,100	5245.05	67.42
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE	272.96	55350.87	30,000	25350.87-	184.50
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	144757.51	608996.03	921,100	312103.97	66.12
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES		6871.65	3,500	3371.65-	196.33
02 34000 681	ELECTRICITE	1570.96	7687.32	18,000	10312.68	42.71
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1570.96	14558.97	21,500	6941.03	67.72
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	7392.82	7392.82	10,000	2607.18	73.93
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	7392.82	7392.82	10,000	2607.18	73.93
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	215922.14	888810.37	2,188,970	1300159.63	40.60
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	212.00	1318.00		1318.00-	

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		40060.70	40,060	.70-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	212.00	41378.70	40,060	1318.70-	103.29
02 30000	TOTAL TRANSPORT	216134.14	930189.07	2,229,030	1298840.93	41.73
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	634.91	3714.46	40,000	36285.54	9.29
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	634.91	3714.46	40,000	36285.54	9.29
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	3013.82	11316.22	38,565	27248.78	29.34
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	844.89	3372.37	12,000	8627.63	28.10
02 41300 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	66189.42	72480.00	10,000	62480.00-	724.80
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1958.96	1,960	1.04	99.95
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION	502.71	2010.84	3,015	1004.16	66.69
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	16884.40	34324.38	25,000	9324.38-	137.30
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS			10,000	10000.00	
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.			14,000	14000.00	
02 41300 681	ELECTRICITE	165.63	4158.44	8,500	4341.56	48.92
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	87600.87	129621.21	125,240	4381.21-	103.50
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2574.50	9796.70	31,430	21633.30	31.17
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	730.41	2970.44	11,000	8029.56	27.00
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	57.69	346.85		346.85-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	1110.77	4239.39	14,000	9760.61	30.28
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS			2,000	2000.00	
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		548.19	550	1.81	99.67
02 41400 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	182.15	728.60	1,095	366.40	66.54
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.			17,000	17000.00	
02 41400 522	ENT., REP. BÂTISSE	54.52	54.52	500	445.48	10.90
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	810.02	810.02	5,000	4189.98	16.20
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		24258.39	45,000	20741.61	53.91

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

TRANSPORT

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	828.07	1,000	171.93	82.81

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	1539.58	5807.19	25,000	19192.81	23.23
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	7059.64	50388.36	156,075	105686.64	32.28
02 41500	RESEaux D'EGOUTS					
02 41500 331	TELEPHONE	603.32-				
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS			8,000	8000.00	
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2267.34	2,265	2.34-	100.10
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	904.98	1206.64	1,810	603.36	66.67
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS			35,000	35000.00	
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	338.40	8189.84	10,000	1810.16	81.90
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS	692.92	692.92	10,000	9307.08	6.93
02 41500 681	ELECTRICITE	1342.72	6073.53	18,000	11926.47	33.74
02 41500 999	IMPREVUS	4.59	2270.22	500	1770.22-	454.04
02 41502 681	ELECTRICITE-SECTEUR 2000		450.53		450.53-	
02 41503 681	ELECTRICITE-SECTEUR 3000		194.33		194.33-	
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000			10,000	10000.00	
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000			14,000	14000.00	
02 41500	TOTAL RESEaux D'EGOUTS	2680.29	21345.35	109,575	88229.65	19.48
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	97975.71	205069.38	430,890	225820.62	47.59
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	10716.28	22182.67	130,000	107817.33	17.06
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	10716.28	22182.67	130,000	107817.33	17.06
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4306.17	10161.87	53,000	42838.13	19.17
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE			6,500	6500.00	
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE			700	700.00	
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.89	71.56	250	178.44	28.62
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1786.57	4216.02	22,000	17783.98	19.16
02 45121 516	LOC. CONTENEURS		1187.67	5,000	3812.33	23.75
02 45121 999	DIVERS			5,000	5000.00	
02 45120	TOTAL ELIMINATION	6110.63	15637.12	92,650	77012.88	16.88

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	16826.91	37819.79	222,650	184830.21	16.99
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS	645.58	1936.74	7,750	5813.26	24.99
02 45212 446	PEINTURE ET RDD			3,000	3000.00	
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	846.46	2542.60	7,000	4457.40	36.32
02 45214 446	RESIDUS VERTS			9,000	9000.00	
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	1492.04	4479.34	26,950	22470.66	16.62
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1492.04	4479.34	26,950	22470.66	16.62
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS			35,000	35000.00	
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC			35,000	35000.00	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	18318.95	42299.13	284,600	242300.87	14.86
02 46000	AMELIORATION DES COURS D'EAU					
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU		51464.88	51,465	.12	100.00
02 46000	TOTAL AMELIORATION DES COURS D'EAU		51464.88	51,465	.12	100.00
02 49000	AUTRES					
02 49000 140	REMUNERATION	43.31	300.56	15,000	14699.44	2.00
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	3.65	25.40	3,000	2974.60	.85
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			500	500.00	
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES			25,000	25000.00	
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES			10,000	10000.00	
02 49000	TOTAL AUTRES	46.96	325.96	53,500	53174.04	.61
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	116341.62	299159.35	820,455	521295.65	36.46
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8675.10	8,660	15.10-	100.17

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

SANTÉ ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8675.10	8,660	15.10-	100.17
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON			500	500.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE			500	500.00	
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8675.10	9,160	484.90	94.71
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	4614.40	18457.60	60,500	42042.40	30.51
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1208.68	5207.08	16,000	10792.92	32.54
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	824.68	2006.76	3,500	1493.24	57.34
02 61000 331	CELLULAIRE	88.26	353.02	1,500	1146.98	23.53
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1349.41	20402.01	15,000	5402.01-	136.01
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			10,000	10000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	IMPREVUS	100.00	100.00	2,000	1900.00	5.00
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM			4,500	4500.00	
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS			500	500.00	
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR			500	500.00	
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT			5,000	5000.00	
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	500	250.00	50.00
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	8185.43	148988.93	231,025	82036.07	64.49
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		84808.55	75,995	8813.55-	111.60
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			41,300	41300.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES		84808.55	120,295	35486.45	70.50
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE	5000.00	5000.00	5,000		100.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	5000.00	5000.00	5,000		100.00

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	5000.00	89808.55	125,295	35486.45	71.68
02 64000	AUTRES					
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			5,000	5000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		14890.72	14,890	.72-	100.00
02 64000	TOTAL AUTRES		14890.72	19,890	4999.28	74.87
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	13185.43	253688.20	376,210	122521.80	67.43
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		2069.82	2,070	.18	99.99
02 70121 451	SECURITE			400	400.00	
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER		1290.24	6,000	4709.76	21.50
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE	623.55	2530.07	3,000	469.93	84.34
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	1592.33	4975.07	9,000	4024.93	55.28
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	2215.88	10865.20	20,970	10104.80	51.81
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES	1472.81	6246.01	5,000	1246.01-	124.92
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS	183.41	830.68	750	80.68-	110.76
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2930.41	2,800	130.41-	104.66
02 70130 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	201.05	804.20	1,205	400.80	66.74
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA			2,500	2500.00	
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	1507.84	7522.76	35,000	27477.24	21.49
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS		294.97	600	305.03	49.16
02 70130 681	ELECTRICITE	1197.85	14372.50	22,000	7627.50	65.33
02 70130 999	IMPREVUS		262.19	1,000	737.81	26.22
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	4562.96	33263.72	70,855	37591.28	46.95
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.			12,000	12000.00	
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.			2,000	2000.00	
02 70140 331	INTERNET	251.76	1012.43	4,000	2987.57	25.31
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		435.32	435	.32-	100.07
02 70140 512	BAIL MARINA		1018.48	1,000	18.48-	101.85

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	5742.77	6461.48	4,000	2461.48-	161.54
02 70140 681	ELECTRICITE		1267.50	3,000	1732.50	42.25
02 70140 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	5994.53	10195.21	27,435	17239.79	37.16
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)		193.88	48,000	47806.12	.40
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS		24.15	7,600	7575.85	.32
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE		51.46	400	348.54	12.87
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1443.05	1,445	1.95	99.87
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI			6,000	6000.00	
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		348.19	2,500	2151.81	13.93
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			2,700	2700.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS	51.42	573.74	18,000	17426.26	3.19
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,000	2000.00	
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR			5,000	5000.00	
02 70150 681	ELECTRICITE		1282.80	3,500	2217.20	36.65
02 70150 999	IMPREVUS	1526.07	1526.07	1,000	526.07-	152.61
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF			2,000	2000.00	
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,000	2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1577.49	5443.34	108,145	102701.66	5.03
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE			800	800.00	
02 70160	TOTAL SOCCER			1,300	1300.00	
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT			200	200.00	
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			2,000	2000.00	
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL			2,000	2000.00	
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS			1,000	1000.00	
02 70170 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY			2,000	2000.00	
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY			500	500.00	
02 70170	TOTAL BASEBALL			8,200	8200.00	
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES			500	500.00	
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			150	150.00	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE	381.73	381.73	1,000	618.27	38.17
02 70180 999	IMPRÉVUS	274.60	274.60	1,500	1225.40	18.31
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	656.33	656.33	3,150	2493.67	20.84
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4340.00	16275.00	54,600	38325.00	29.81
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1527.88	5745.86	14,000	8254.14	41.04
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	404.80	1587.37	1,000	587.37-	158.74
02 70190 331	TELEPHONE	69.48	670.01	3,000	2329.99	22.33
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO	613.19	2645.13	4,000	1354.87	66.13
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		2717.44	2,000	717.44-	135.87
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		29120.89	29,120	.89-	100.00
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7606.11	7,605	1.11-	100.01
02 70190 970	SUBV. / MDJ	2000.00	10000.00	8,000	2000.00-	125.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS			500	500.00	
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE			5,000	5000.00	
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV	5000.00	5000.00	5,000		100.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	13955.35	84367.81	136,825	52457.19	61.66
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	28962.54	144791.61	376,880	232088.39	38.42
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2317.44	8485.92	26,000	17514.08	32.64
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	608.88	2307.21	6,300	3992.79	36.62
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE		235.13	1,000	764.87	23.51
02 70230 341	DÉPLIANTS			500	500.00	
02 70230 422	ASS.-RESPONSABILITE		894.85	895	.15	99.98
02 70230 493	RECONNAISSANCE DES BENEVOLES			400	400.00	
02 70230 519	LOCATION DE VOLUME (B.C.P.)		14904.80	14,800	104.80-	100.71
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE			500	500.00	
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS		59.40	1,900	1840.60	3.13
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	664.60	2806.43	9,800	6993.57	28.64
02 70230 999	ANIMATIONS	280.00	931.82	5,000	4068.18	18.64
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3870.92	30625.56	67,495	36869.44	45.37
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1679.80	2,000	320.20	83.99
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT	3000.00	3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES	580.08	580.08	4,000	3419.92	14.50
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.	38.18	38.18	5,000	4961.82	.76
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	482.41	482.41	500	17.59	96.48
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES			500	500.00	
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		22426.40	22,425	1.40-	100.01
02 70290 999	IMPRÉVUS			2,000	2000.00	
02 70291 342	SOCAN			1,000	1000.00	
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT			2,000	2000.00	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		13704.79	30,000	16295.21	45.68
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS			7,000	7000.00	
02 70291 999	IMPRÉVUS			2,000	2000.00	
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			3,000	3000.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	4100.67	41911.66	84,925	43013.34	49.35
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	7971.59	72537.22	152,420	79882.78	47.59
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	36934.13	217328.83	529,300	311971.17	41.06
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	5685.76	19755.81		19755.81-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE	3555.98	3555.98	5,600	2044.02	63.50
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU			1,055	1055.00	
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS	2963.32	2963.32	6,720	3756.68	44.10
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3028.88	3,030	1.12	99.96
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD	3358.44	3358.44	6,345	2986.56	52.93
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		52928.75	100,360	47431.25	52.74
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		72184.75	144,370	72185.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	15563.50	157775.93	267,480	109704.07	58.99
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	15563.50	157775.93	269,480	111704.07	58.55

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

## FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	21,33	138,10-	2,000	2138,10	6,91-
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	21,33	138,10-	2,000	2138,10	6,91-
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	15584,83	157637,83	271,480	113842,17	58,07
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	449553,85	2872057,09	6,024,040	3151982,91	47,68

IMPRIME LE: 01-05-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2025

PERIODE: DE 2025-04 A 2025-04

DATE: DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

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	8177.60	8,180	2.40	99.97
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE	20484.00	20484.00	17,070	3414.00-	120.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,300	10300.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS	17070.00	17070.00	39,585	22515.00	43.12
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		14700.00	14,700		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD	19346.00	19346.00	19,345	1.00-	100.01
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC		220000.00	220,000		100.00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD			269,000	269000.00	
03 51000 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT			251,320-	251320.00-	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	65077.60	299777.60	346,860	47082.40	86.43
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 721	INFRASTRUCTURES			20,000	20000.00	
03 60010 722	BATIMENT		18372.81		18372.81-	
03 60024 721	AIRRL - 6E RANG - SEGMENT 78	589.20	5399.07		5399.07-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	72247.04	375724.73		375724.73-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT	1432.74	1432.74	35,000	33567.26	4.09
03 60052 725	PANNEAU ELECTRIQUE MARINA			8,000	8000.00	
03 60053 725	HORODATEUR MARINA			11,000	11000.00	
03 60054 725	STATION DE LAVAGE BATEAUX			10,000	10000.00	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	74268.98	400929.35	84,000	316929.35-	477.30
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	139346.58	700706.95	430,860	269846.95-	162.63
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	590933.57-	2471267.27-	259,420	2730687.27	952.61-
03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 000	APPROPRIATION RESERVES			14,000-	14000.00-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -			14,000-	14000.00-	
03 70000	RESERVES FINANCIERES					
03 71000 000	AFFECTATION SUBV. RUE PRINCIPA			245,420-	245420.00-	

## RESERVES FINANCIERES

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
03 70000	TOTAL RESERVES FINANCIERES			245,420-	245420.00-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS			259,420-	259420.00-	
	EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	590933.57-	2471267.27-		2471267.27	
	EXCEDENT NET	590933.57-	2471267.27-		2471267.27	

