

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | 943.70 | 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 | 943.70 | 639613.55- | 654,950- | 15336.45- | 97.66 |
| 01 21220 | TAXES D'AFFAIRES | | | | | |
| 01 21220 000 | CENTRES D'URGENCE 9-1-1 | 1096.50- | 3360.11- | 13,000- | 9639.89- | 25.85 |
| 01 21220 | TOTAL TAXES D'AFFAIRES | 1096.50- | 3360.11- | 13,000- | 9639.89- | 25.85 |
| 01 21200 | TOTAL SUR UNE AUTRE BASE | 152.80- | 642973.66- | 667,950- | 24976.34- | 96.26 |
| 01 21000 | TOTAL TAXES | 152.80- | 4681081.07- | 4,671,120- | 9961.07 | 100.21 |
| 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: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | | | 8,700- | 8700.00- | |
| 01 23133 900 | AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES) | | | 122,000- | 122000.00- | |
| 01 23130 | TOTAL TRANSPORT | | | 130,700- | 130700.00- | |
| 01 23140 | HYGIENE DU MILIEU | | | | | |
| 01 23146 000 | REDEVANCES EOLIENNES | 40832.58- | 40832.58- | 41,000- | 167.42- | 99.59 |
| 01 23140 | TOTAL HYGIENE DU MILIEU | 40832.58- | 40832.58- | 41,000- | 167.42- | 99.59 |
| 01 23100 | TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M | 40832.58- | 40832.58- | 171,700- | 130867.42- | 23.78 |
| 01 23300 | AUTRES REVENUS | | | | | |
| 01 23310 | IMPOSITION DE DROITS | | | | | |
| 01 23311 000 | LICENCES ET PERMIS | 445.00- | 1060.00- | 12,000- | 10940.00- | 8.83 |
| 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 | 445.00- | 1060.00- | 211,900- | 210840.00- | .50 |
| 01 23320 | AMENDES ET PENALITES | | | | | |
| 01 23320 000 | AMENDES ET PENALITES | 2714.00- | 4088.00- | 4,500- | 412.00- | 90.84 |
| 01 23320 | TOTAL AMENDES ET PENALITES | 2714.00- | 4088.00- | 4,500- | 412.00- | 90.84 |
| 01 23330 | INTERETS | | | | | |
| 01 23331 000 | INT. - BANQUE ET PLACEMENTS | 6436.50- | 21239.65- | 30,000- | 8760.35- | 70.80 |
| 01 23332 000 | INT. - ARRIERES DE TAXES | 1545.78- | 2961.73- | 10,000- | 7038.27- | 29.62 |
| 01 23333 000 | ARRONDISSEMENT DU CENT | .01- | .04 | | .04- | |
| 01 23330 | TOTAL INTERETS | 7982.29- | 24201.34- | 40,000- | 15798.66- | 60.50 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 23300 | TOTAL AUTRES REVENUS | 11141.29- | 29349.34- | 256,400- | 227050.66- | 11.45 |
| 01 23400 | AUTRES SERVICES RENDUS | | | | | |
| 01 23410 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | |
| 01 23411 000 | PHOTOCOPIES | 6.70- | 6.70- | 150- | 143.30- | 4.47 |
| 01 23412 000 | SALE DU CONSEIL | | | 250- | 250.00- | |
| 01 23413 000 | PUBLICITE | | 65.23- | 250- | 184.77- | 26.09 |
| 01 23414 000 | LOYER PRESBYTERE | 2310.00- | 6930.00- | 27,720- | 20790.00- | 25.00 |
| 01 23415 000 | LOYER CAISSE POPULAIRE | | 7182.42- | 28,730- | 21547.58- | 25.00 |
| 01 23416 000 | AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS | 5276.54- | 8286.48- | 10,000- | 1713.52- | 82.86 |
| 01 23410 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 7593.24- | 22470.83- | 67,100- | 44629.17- | 33.49 |
| 01 23430 | TRANSPORT | | | | | |
| 01 23436 000 | TRANSPORT ADAPTE | 212.00- | 1318.00- | | 1318.00 | |
| 01 23430 | TOTAL TRANSPORT | 212.00- | 1318.00- | | 1318.00 | |
| 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 RECUPERATEUR 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 | 1043.70- | 2343.98- | 2,500- | 156.02- | 93.76 |
| 01 23475 000 | LOCATION TERRAIN DE BALLE | | | 280- | 280.00- | |
| 01 23477 000 | LOCATION BELVEDERE | | | 150- | 150.00- | |
| 01 23479 000 | LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA | | | 50,000- | 50000.00- | |
| 01 23479 999 | AUTRES-LOISIRS | 1000.00- | 1649.98- | 10,000- | 8350.02- | 16.50 |
| 01 23470 | TOTAL LOISIRS ET CULTURE | 2043.70- | 3993.96- | 62,930- | 58936.04- | 6.35 |
| 01 23480 | ELECTRICITE | | | | | |
| 01 23480 000 | CAMP JOUR/SERVICE GARDE/ | 13578.49- | 13578.49- | 45,000- | 31421.51- | 30.17 |
| 01 23481 000 | INSCRIPTION SOCCER | 666.00- | 666.00- | 1,500- | 834.00- | 44.40 |
| 01 23482 000 | INSCRIPTION BASEBALL | 2214.00- | 2214.00- | 2,600- | 386.00- | 85.15 |
| 01 23483 000 | INSCRIPTION TOURNEE COULEURS | | | 7,500- | 7500.00- | |
| 01 23484 000 | AUTRES - CULTURE | | | 5,000- | 5000.00- | |
| 01 23485 000 | JEUDIS EN CHANSONS | | | 25,000- | 25000.00- | |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 23486 000 | MARCHÉ PUBLIC | | | 4,500- | 4500.00- | |
| 01 23487 000 | INSCRIPTION HOCKEY | | 112.00- | 1,500- | 1388.00- | 7.47 |
| 01 23488 000 | INSCRIPTION DEK HOCKEY | 1620.00- | 1620.00- | 2,000- | 380.00- | 81.00 |
| 01 23480 | TOTAL ELECTRICITE | 18078.49- | 18190.49- | 94,600- | 76409.51- | 19.23 |
| 01 23400 | TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS | 27927.43- | 45973.28- | 231,530- | 185556.72- | 19.86 |
| 01 23000 | TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC | 79901.30- | 116155.20- | 659,630- | 543474.80- | 17.61 |
| 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 GOUVERNMENTALES | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 01 38140 000 | HYGIÈNE DU MILIEU | | 7105.36- | | 7105.36 | |
| 01 38145 000 | MATIERES RESIDUELLES | 59716.04- | 59716.04- | 146,440- | 86723.96- | 40.78 |
| 01 38140 | TOTAL HYGIENE DU MILIEU | 59716.04- | 66821.40- | 146,440- | 79618.60- | 45.63 |
| 01 38100 | TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNMENTALES | 59716.04- | 66821.40- | 636,355- | 569533.60- | 10.50 |
| 01 38000 | TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS | 59716.04- | 66821.40- | 636,355- | 569533.60- | 10.50 |
| 01 30000 | TOTAL TRANSFERTS | 59716.04- | 66821.40- | 810,020- | 743198.60- | 8.25 |
| 01 00000 | TOTAL REVENUS | 140032.18- | 4865554.31- | 6,195,480- | 1329925.69- | 78.53 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | 18921.63 | 75,395 | 56473.37 | 25,10 |
| 02 11000 200 | COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL | 794.40 | 4287.35 | 11,470 | 7182.65 | 37,38 |
| 02 11000 310 | FRAIS DE DEPLACEMENT | 33.74 | 89.96 | 3,000 | 2910.04 | 3,00 |
| 02 11000 331 | CELLULAIRE | 44.13 | 132.41 | 600 | 467.59 | 22,07 |
| 02 11000 341 | PUBLICATION DANS JOURNAUX | | 406.30 | 2,000 | 1593.70 | 20,32 |
| 02 11000 411 | SERVICES PROFESSIONNELS - RH | 2643.98 | 2643.98 | | 2643.98- | |
| 02 11000 412 | SERVICES JURIDIQUES | 225.10 | 3469.91 | 15,000 | 11530.09 | 23,13 |
| 02 11000 493 | RECEPTIONS | 201.89 | 328.92 | 2,500 | 2171.08 | 13,16 |
| 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 | 639.13 | 2729.13 | 5,000 | 2270.87 | 54,58 |
| 02 11000 999 | IMPREVUS | | | 1,000 | 1000.00 | |
| 02 11000 | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL | 10889.58 | 59421.92 | 142,875 | 83453.08 | 41,59 |
| 02 12000 | APPLICATION DE LA LOI | | | | | |
| 02 12000 412 | SERVICES JURIDIQUES | | 1623.79 | 3,500 | 1876.21 | 46,39 |
| 02 12000 | TOTAL APPLICATION DE LA LOI | | 1623.79 | 3,500 | 1876.21 | 46,39 |
| 02 13000 | GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE | | | | | |
| 02 13000 140 | RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION | 18254.21 | 41815.43 | 278,790 | 236974.57 | 15,00 |
| 02 13000 200 | COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE | 5092.31 | 11823.46 | 80,000 | 68176.54 | 14,78 |
| 02 13000 310 | FRAIS DE DEPLACEMENT | 89.98 | 941.24 | 6,000 | 5058.76 | 15,69 |
| 02 13000 321 | POSTE | 803.48 | 3649.85 | 8,500 | 4850.15 | 42,94 |
| 02 13000 331 | TELEPHONE | 385.96 | 637.12 | 3,000 | 2362.88 | 21,24 |
| 02 13000 413 | COMPTABILITE ET VERIFICATION | | 15748.12 | 35,000 | 19251.88 | 44,99 |
| 02 13000 414 | INFORMATIQUE | 1851.61 | 21329.80 | 28,000 | 6670.20 | 76,18 |
| 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 | 3015.75 | 6,035 | 3019.25 | 49,97 |
| 02 13000 494 | COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS | 1544.36 | 6996.24 | 8,000 | 1003.76 | 87,45 |
| 02 13000 495 | ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE | 2761.17 | 4126.01 | 18,500 | 14373.99 | 22,30 |
| 02 13000 511 | LOC. D'ÉQUIPEMENT | | 664.37 | 2,700 | 2035.63 | 24,61 |
| 02 13000 521 | ENT./REP. HOTEL DE VILLE | 6390.59 | 6390.59 | 6,000 | 390.59- | 106,51 |
| 02 13000 670 | FOURNITURES DE BUREAU | 2227.00 | 6151.40 | 18,000 | 11848.60 | 34,17 |
| 02 13000 681 | ELECTRICITE | 3214.55 | 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 | 2948.92 | 3574.71 | 1,000 | 2574.71- | 357,47 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

ADMINISTRATION GENERALE

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 13000 | TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS | 46569.39 | 314128.29 | 694,240 | 380111.71 | 45.25 |
| 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 | 465.21 | 465.21 | 2,000 | 1534.79 | 23.26 |
| 02 19000 | TOTAL AUTRES | 465.21 | 37510.96 | 42,180 | 4669.04 | 88.93 |
| 02 10000 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 57924.18 | 563589.64 | 1,050,300 | 486710.36 | 53.66 |
| 02 20000 | SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 02 21000 | POLICE | | | | | |
| 02 21000 339 | CENTRES D'URGENCE 9-1-1 | 1096.50 | 3360.11 | 13,000 | 9639.89 | 25.85 |
| 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 | 1096.50 | 10695.22 | 335,840 | 325144.78 | 3.18 |
| 02 22000 | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | | | | | |
| 02 22000 331 | TELEPHONE | 111.90 | 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 | 6996.33 | 14,000 | 7003.67 | 49.97 |
| 02 22000 522 | ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS | | | 1,500 | 1500.00 | |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

SECURITE PUBLIQUE

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 22000 632 | HUILE A CHAUFFAGE | 984.84 | 4270.85 | 6,000 | 1729.15 | 71.18 |
| 02 22000 681 | ELECTRICITE | 1576.94 | 3390.08 | 6,300 | 2909.92 | 53.81 |
| 02 22000 951 | QUOTE-PART - M.R.C. | 363069.49 | 363069.49 | 363,070 | .51 | 100.00 |
| 02 22000 999 | IMPREVUS | 2175.17 | 2175.17 | 1,500 | 675.17- | 145.01 |
| 02 22000 | TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 370250.45 | 382075.10 | 395,075 | 12999.90 | 96.71 |
| 02 29000 | AUTRES | | | | | |
| 02 29200 | PATROUILLE NAUTIQUE | | | | | |
| 02 29200 331 | CELLULAIRE | 15.72 | 47.18 | 200 | 152.82 | 23.59 |
| 02 29200 422 | ASSURANCE - PONTON | | 241.85 | 240 | 1.85- | 100.77 |
| 02 29200 631 | ESSENCE | | | 2,000 | 2000.00 | |
| 02 29200 999 | IMPREVUS | | | 4,000 | 4000.00 | |
| 02 29200 | TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE | 15.72 | 289.03 | 6,440 | 6150.97 | 4.49 |
| 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 | 15.72 | 289.03 | 7,190 | 6900.97 | 4.02 |
| 02 20000 | TOTAL SECURITE PUBLIQUE | 371362.67 | 393059.35 | 738,105 | 345045.65 | 53.25 |
| 02 30000 | TRANSPORT | | | | | |
| 02 31000 | RESEAU ROUTIER | | | | | |
| 02 32000 | VOIRIE MUNICIPALE | | | | | |
| 02 32000 140 | REMUNERATION - VOIRIE | 25817.89 | 76177.87 | 355,000 | 278822.13 | 21.46 |
| 02 32000 200 | COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN. | 9344.49 | 23612.60 | 106,500 | 82887.40 | 22.17 |
| 02 32000 310 | FRAIS DE DEPLACEMENT | 86.86 | 292.12 | 3,000 | 2707.88 | 9.74 |
| 02 32000 331 | TELEPHONE | 507.71 | 1224.90 | 6,000 | 4775.10 | 20.42 |
| 02 32000 411 | SERVICES DE GENIE | 2850.61 | 6275.92 | 60,000 | 53724.08 | 10.46 |
| 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 | 784.26 | 1,570 | 785.74 | 49.95 |
| 02 32000 455 | IMMATRICULATION | 4361.78 | 4361.78 | 4,000 | 361.78- | 109.04 |
| 02 32000 512 | ÉLAGAGE D'ARBRES | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 32000 516 | LOCATION CONTENEURS | 572.82 | 859.23 | 3,000 | 2140.77 | 28.64 |
| 02 32000 522 | ENT., REP. GARAGE | | | 2,000 | 2000.00 | |
| 02 32000 525 | ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE | 4558.95 | 12367.17 | 22,000 | 9632.83 | 56.21 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | | | 50,000 | 50000.00 | |
| 02 32000 631 | ESSENCE | 4029.31 | 9811.81 | 35,000 | 25188.19 | 28.03 |
| 02 32000 640 | PIECES ET ACCESSOIRES | 6954.12 | 9753.67 | 35,000 | 25246.33 | 27.87 |
| 02 32000 650 | VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES | | 796.16 | 2,500 | 1703.84 | 31.85 |
| 02 32000 681 | ELECTRICITE | 1921.38 | 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 | 58.31 | 127.31 | 5,000 | 4872.69 | 2.55 |
| 02 32100 521 | PONTS | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 32200 520 | ENTRETIEN URBAIN | | 1343.21 | 40,000 | 38656.79 | 3.36 |
| 02 32200 521 | ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE | | | 45,000 | 45000.00 | |
| 02 32200 529 | ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER | | | 10,000 | 10000.00 | |
| 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 | 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 | 66485.25 | 193017.72 | 1,236,370 | 1043352.28 | 15.61 |
| 02 33000 | ENLEVEMENT DE LA NEIGE | | | | | |
| 02 33010 443 | CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 133708.12 | 401124.36 | 875,000 | 473875.64 | 45.84 |
| 02 33011 443 | DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS | 2678.75 | 8036.25 | 16,100 | 8063.75 | 49.91 |
| 02 33020 443 | CONTRAT A L'HEURE | 6467.21 | 55077.91 | 30,000 | 25077.91- | 183.59 |
| 02 33000 | TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 142854.08 | 464238.52 | 921,100 | 456861.48 | 50.40 |
| 02 34000 | ECLAIRAGE DES RUES | | | | | |
| 02 34000 526 | ENT., REP. - LUMIERES RUES | 6871.65 | 6871.65 | 3,500 | 3371.65- | 196.33 |
| 02 34000 681 | ELECTRICITE | 2982.32 | 6116.36 | 18,000 | 11883.64 | 33.98 |
| 02 34000 | TOTAL ECLAIRAGE DES RUES | 9853.97 | 12988.01 | 21,500 | 8511.99 | 60.41 |
| 02 35500 | CIRCULATION ET STATIONNEMENT | | | | | |
| 02 35500 649 | PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION | | | 10,000 | 10000.00 | |
| 02 35500 | TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT | | | 10,000 | 10000.00 | |
| 02 31000 | TOTAL RESEAU ROUTIER | 219193.30 | 670244.25 | 2,188,970 | 1518725.75 | 30.62 |
| 02 37000 | TRANSPORT COLLECTIF | | | | | |
| 02 37000 329 | TRANSPORT ADAPTÉ | 394.00 | 1106.00 | | 1106.00- | |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | 394.00 | 41166.70 | 40,060 | 1106.70- | 102.76 |
| 02 30000 | TOTAL TRANSPORT | 219587.30 | 711410.95 | 2,229,030 | 1517619.05 | 31.92 |
| 02 40000 | HYGIENE DU MILIEU | | | | | |
| 02 41000 | EAU ET EGOUTS | | | | | |
| 02 41200 | PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU | | | | | |
| 02 41200 411 | SERVICES SCIENTIFIQUES | 847.51 | 3079.55 | 40,000 | 36920.45 | 7.70 |
| 02 41200 | TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE | 847.51 | 3079.55 | 40,000 | 36920.45 | 7.70 |
| 02 41300 | RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU | | | | | |
| 02 41300 140 | REMUNERATION AQUEDUC | 2951.68 | 8302.40 | 38,565 | 30262.60 | 21.53 |
| 02 41300 200 | COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | 981.53 | 2527.48 | 12,000 | 9472.52 | 21.06 |
| 02 41300 310 | FORMATION | | | 2,000 | 2000.00 | |
| 02 41300 419 | SERVICES PROFESSIONNELS | 3733.61 | 6290.58 | 10,000 | 3709.42 | 62.91 |
| 02 41300 421 | ASS.-INCENDIE | | 1958.96 | 1,960 | 1.04 | 99.95 |
| 02 41300 443 | DENEIGEMENT POSTE CHLORATION | 502.71 | 1508.13 | 3,015 | 1506.87 | 50.02 |
| 02 41300 521 | ENT. ET REP. - RESEAUX | 3117.95 | 14378.58 | 25,000 | 10621.42 | 57.51 |
| 02 41300 522 | ENTRETIEN BÂTIMENTS | | | 10,000 | 10000.00 | |
| 02 41300 649 | PIECES ET ACCESSOIRES - DIST. | | | 14,000 | 14000.00 | |
| 02 41300 681 | ELECTRICITE | 1624.39 | 3992.81 | 8,500 | 4507.19 | 46.97 |
| 02 41300 999 | IMPRÉVUS | | | 200 | 200.00 | |
| 02 41300 | TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L' | 12911.87 | 38958.94 | 125,240 | 86281.06 | 31.11 |
| 02 41400 | TRAITEMENT DES EAUX USEES | | | | | |
| 02 41400 140 | REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES | 2539.68 | 7222.20 | 31,430 | 24207.80 | 22.98 |
| 02 41400 200 | COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU | 879.63 | 2240.03 | 11,000 | 8759.97 | 20.36 |
| 02 41400 310 | FORMATION | | | 2,000 | 2000.00 | |
| 02 41400 331 | TELEPHONE | 57.69 | 289.16 | | 289.16- | |
| 02 41400 411 | SERVICES SCIENTIFIQUES | 923.36 | 3128.62 | 14,000 | 10871.38 | 22.35 |
| 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 | 546.45 | 1,095 | 548.55 | 49.90 |
| 02 41400 521 | ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR. | | | 17,000 | 17000.00 | |
| 02 41400 522 | ENT., REP. BATISSE | | | 500 | 500.00 | |
| 02 41400 526 | ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 41400 635 | PRODUITS CHIMIQUES | 9201.61 | 24258.39 | 45,000 | 20741.61 | 53.91 |

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: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

HYGIENE DU MILIEU

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 41400 681 | ELECTRICITE | 1089.01 | 4267.61 | 25,000 | 20732.39 | 17.07 |
| 02 41400 999 | IMPREVUS | | | 500 | 500.00 | |
| 02 41400 | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES | 14873.13 | 43328.72 | 156,075 | 112746.28 | 27.76 |
| 02 41500 | RESEaux D'EGOUTS | | | | | |
| 02 41500 331 | TELEPHONE | 301.66 | 603.32 | | 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 | | 301.66 | 1,810 | 1508.34 | 16.67 |
| 02 41500 526 | ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS | | | 35,000 | 35000.00 | |
| 02 41500 527 | ENT., REP. STATIONS | 5249.51 | 7851.44 | 10,000 | 2148.56 | 78.51 |
| 02 41500 528 | ENT. DES PUISARDS | | | 10,000 | 10000.00 | |
| 02 41500 681 | ELECTRICITE | 1263.33 | 4730.81 | 18,000 | 13269.19 | 26.28 |
| 02 41500 999 | IMPREVUS | | 2265.63 | 500 | 1765.63- | 453.13 |
| 02 41502 681 | ELECTRICITE-SECTEUR 2000 | 450.53 | 450.53 | | 450.53- | |
| 02 41503 681 | ELECTRICITE-SECTEUR 3000 | 194.33 | 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 | 7459.36 | 18665.06 | 109,575 | 90909.94 | 17.03 |
| 02 41000 | TOTAL EAU ET EGOUTS | 36091.87 | 104032.27 | 430,890 | 326857.73 | 24.14 |
| 02 45000 | MATIERES RESIDUELLES | | | | | |
| 02 45100 | DECHETS DOMESTIQUES | | | | | |
| 02 45110 | COLLECTE ET TRANSPORT | | | | | |
| 02 45110 446 | ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT | 7141.84 | 11466.39 | 130,000 | 118533.61 | 8.82 |
| 02 45110 | TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT | 7141.84 | 11466.39 | 130,000 | 118533.61 | 8.82 |
| 02 45120 | ELIMINATION | | | | | |
| 02 45120 446 | ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT | 2520.04 | 5855.70 | 53,000 | 47144.30 | 11.05 |
| 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 | 53.67 | 250 | 196.33 | 21.47 |
| 02 45121 340 | DEPLIANTS ECOCENTRE | | | 200 | 200.00 | |
| 02 45121 446 | ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN | 1045.53 | 2429.45 | 22,000 | 19570.55 | 11.04 |
| 02 45121 516 | LOC. CONTENEURS | 791.78 | 1187.67 | 5,000 | 3812.33 | 23.75 |
| 02 45121 999 | DIVERS | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 45120 | TOTAL ELIMINATION | 4375.24 | 9526.49 | 92,650 | 83123.51 | 10.28 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

HYGIENE DU MILIEU

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 45100 | TOTAL DECHETS DOMESTIQUES | 11517.08 | 20992.88 | 222,650 | 201657.12 | 9.43 |
| 02 45200 | MATIERES SECONDAIRES | | | | | |
| 02 45210 | COLLECTE ET TRANSPORT | | | | | |
| 02 45211 446 | ORAPE - ENCOMBRANTS | 645.58 | 1291.16 | 7,750 | 6458.84 | 16.66 |
| 02 45212 446 | PEINTURE ET RDD | | | 3,000 | 3000.00 | |
| 02 45213 446 | RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE | 846.46 | 1696.14 | 7,000 | 5303.86 | 24.23 |
| 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 | 2987.30 | 26,950 | 23962.70 | 11.08 |
| 02 45200 | TOTAL MATIERES SECONDAIRES | 1492.04 | 2987.30 | 26,950 | 23962.70 | 11.08 |
| 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 | 13009.12 | 23980.18 | 284,600 | 260619.82 | 8.43 |
| 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 | 131.25 | 257.25 | 15,000 | 14742.75 | 1.72 |
| 02 49000 200 | COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | 11.09 | 21.75 | 3,000 | 2978.25 | .73 |
| 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 | 142.34 | 279.00 | 53,500 | 53221.00 | .52 |
| 02 40000 | TOTAL HYGIENE DU MILIEU | 49243.33 | 179756.33 | 820,455 | 640698.67 | 21.91 |
| 02 50000 | SANTE ET BIEN-ETRE | | | | | |
| 02 52000 | LOGEMENT SOCIAL | | | | | |

DATE 31-03-2025 14:42:02

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINTE-FERDINAND

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 13

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | 5768.00 | 13843.20 | 60,500 | 46656.80 | 22.88 |
| 02 61000 200 | COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | 1510.84 | 3998.40 | 16,000 | 12001.60 | 24.99 |
| 02 61000 310 | FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE | 28.75 | 1182.08 | 3,500 | 2317.92 | 33.77 |
| 02 61000 331 | CELLULAIRE | 88.26 | 264.76 | 1,500 | 1235.24 | 17.65 |
| 02 61000 411 | SERVICES PROFESSIONNELS | 1810.48 | 19052.60 | 15,000 | 4052.60- | 127.02 |
| 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 | | | 2,000 | 2000.00 | |
| 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 | 250.00 | 500 | 250.00 | 50.00 |
| 02 61000 | TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON | 9456.33 | 140803.50 | 231,025 | 90221.50 | 60.95 |
| 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 | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 62900 | TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET | | | 5,000 | 5000.00 | |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | | 84808.55 | 125,295 | 40486.45 | 67.69 |
| 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 | 9456.33 | 240502.77 | 376,210 | 135707.23 | 63.93 |
| 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 | 870.29 | 1290.24 | 6,000 | 4709.76 | 21.50 |
| 02 70121 522 | ENT., RÉP. PRESBYTERE | 863.59 | 1906.52 | 3,000 | 1093.48 | 63.55 |
| 02 70121 681 | ELECTRICITE PRESBYTERE | 3111.64 | 3382.74 | 9,000 | 5617.26 | 37.59 |
| 02 70121 999 | IMPREVUS - PRESBYTERE | | | 500 | 500.00 | |
| 02 70120 | TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES | 4845.52 | 8649.32 | 20,970 | 12320.68 | 41.25 |
| 02 70130 | PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES | | | | | |
| 02 70130 140 | REMUNERATION - PATINOIRES | 866.19 | 4773.20 | 5,000 | 226.80 | 95.46 |
| 02 70130 200 | COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS | 117.91 | 647.27 | 750 | 102.73 | 86.30 |
| 02 70130 421 | ASS.-INCENDIE | | 2930.41 | 2,800 | 130.41- | 104.66 |
| 02 70130 443 | ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 201.05 | 603.15 | 1,205 | 601.85 | 50.05 |
| 02 70130 447 | ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA | | | 2,500 | 2500.00 | |
| 02 70130 522 | ENT., REP. ARENA | 2248.56 | 6014.92 | 35,000 | 28985.08 | 17.19 |
| 02 70130 650 | CHANDAILS ET BAS | | 294.97 | 600 | 305.03 | 49.16 |
| 02 70130 681 | ELECTRICITE | 5020.44 | 13174.65 | 22,000 | 8825.35 | 59.88 |
| 02 70130 999 | IMPREVUS | 161.10 | 262.19 | 1,000 | 737.81 | 26.22 |
| 02 70130 | TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT | 8615.25 | 28700.76 | 70,855 | 42154.24 | 40.51 |
| 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 | 760.67 | 4,000 | 3239.33 | 19.02 |
| 02 70140 421 | ASSURANCE INCENDIE | | 435.32 | 435 | .32- | 100.07 |
| 02 70140 512 | BAIL MARINA | 1018.48 | 1018.48 | 1,000 | 18.48- | 101.85 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

LOISIRS ET CULTURE

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 70140 521 | ENT. ET REP. - MARINA | 625.80 | 718.71 | 4,000 | 3281.29 | 17.97 |
| 02 70140 681 | ELECTRICITE | 637.16 | 1267.50 | 3,000 | 1732.50 | 42.25 |
| 02 70140 999 | IMPREVUS | | | 1,000 | 1000.00 | |
| 02 70140 | TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL | 2533.20 | 4200.68 | 27,435 | 23234.32 | 15.31 |
| 02 70150 | PARCS ET TERRAINS DE JEUX | | | | | |
| 02 70150 140 | REMUNERATION - MONITEUR(TRICE) | 193.88 | 193.88 | 48,000 | 47806.12 | .40 |
| 02 70150 200 | COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS | 24.15 | 24.15 | 7,600 | 7575.85 | .32 |
| 02 70150 329 | AUTOBUS - SORTIES | | | 6,000 | 6000.00 | |
| 02 70150 331 | TÉLÉPHONE | 16.74 | 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 | 522.32 | 522.32 | 18,000 | 17477.68 | 2.90 |
| 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 | 611.04 | 1282.80 | 3,500 | 2217.20 | 36.65 |
| 02 70150 999 | IMPREVUS | | | 1,000 | 1000.00 | |
| 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 | 1368.13 | 3865.85 | 108,145 | 104279.15 | 3.57 |
| 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: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | | | 1,000 | 1000.00 | |
| 02 70180 999 | IMPRÉVUS | | | 1,500 | 1500.00 | |
| 02 70180 | TOTAL TOURNÉE DES COULEURS | | | 3,150 | 3150.00 | |
| 02 70190 | AUTRES | | | | | |
| 02 70190 140 | REMUNERATION - ANIM. COMM. | 4340.00 | 11935.00 | 54,600 | 42665.00 | 21.86 |
| 02 70190 200 | COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A | 1912.91 | 4217.98 | 14,000 | 9782.02 | 30.13 |
| 02 70190 310 | FRAIS DE DEPLACEMENT | 888.28 | 1182.57 | 1,000 | 182.57- | 118.26 |
| 02 70190 331 | TELEPHONE | 356.22 | 600.53 | 3,000 | 2399.47 | 20.02 |
| 02 70190 496 | FRAIS UTILISATION QIDIGO | 445.37 | 2031.94 | 4,000 | 1968.06 | 50.80 |
| 02 70190 499 | ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER | 200.00 | 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 | | 8000.00 | 8,000 | | 100.00 |
| 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 | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 70193 970 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 3000.00 | 3,000 | | 100.00 |
| 02 70190 | TOTAL AUTRES | 8142.78 | 70412.46 | 136,825 | 66412.54 | 51.46 |
| 02 70100 | TOTAL ACTIVITES RECREATIVES | 25504.88 | 115829.07 | 376,880 | 261050.93 | 30.73 |
| 02 70200 | ACTIVITES CULTURELLES | | | | | |
| 02 70230 | BIBLIOTHEQUES | | | | | |
| 02 70230 140 | REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE | 2385.60 | 6168.48 | 26,000 | 19831.52 | 23.72 |
| 02 70230 200 | COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE | 645.95 | 1698.33 | 6,300 | 4601.67 | 26.96 |
| 02 70230 310 | FRAIS DE DEPLACEMENT | | | 400 | 400.00 | |
| 02 70230 331 | TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE | | 72.47 | 1,000 | 927.53 | 7.25 |
| 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 | 414.01 | 2141.83 | 9,800 | 7658.17 | 21.86 |
| 02 70230 999 | ANIMATIONS | 389.35 | 651.82 | 5,000 | 4348.18 | 13.04 |
| 02 70230 | TOTAL BIBLIOTHEQUES | 3834.91 | 26591.98 | 67,495 | 40903.02 | 39.40 |
| 02 70290 | AUTRES | | | | | |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 331 | TELEPHONE | 162.66 | 162.66 | | 162.66- | |
| 02 70290 448 | ART EN MOUVEMENT | | | 3,000 | 3000.00 | |
| 02 70290 493 | SOUPER DES BENEVOLES | | | 4,000 | 4000.00 | |
| 02 70290 499 | SORTIES - CINÉMA, ETC. | | | 5,000 | 5000.00 | |
| 02 70290 512 | SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | | | 500 | 500.00 | |
| 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 | 162.66 | 37973.65 | 84,925 | 46951.35 | 44.71 |
| 02 70200 | TOTAL ACTIVITES CULTURELLES | 3997.57 | 64565.63 | 152,420 | 87854.37 | 42.36 |
| 02 70000 | TOTAL LOISIRS ET CULTURE | 29502.45 | 180394.70 | 529,300 | 348905.30 | 34.08 |
| 02 90000 | FRAIS DE FINANCEMENT | | | | | |
| 02 92000 | DETTE A LONG TERME | | | | | |
| 02 92100 | INTERETS | | | | | |
| 02 92102 840 | INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE | 4792.61 | 14070.05 | | 14070.05- | |
| 02 92105 840 | INTERETS - COTE DE L'EGLISE | | | 5,600 | 5600.00 | |
| 02 92116 840 | INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU | | | 1,055 | 1055.00 | |
| 02 92117 840 | INTERETS - VIDANGE BASSINS | | | 6,720 | 6720.00 | |
| 02 92118 840 | INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY | 3028.88 | 3028.88 | 3,030 | 1.12 | 99.96 |
| 02 92119 840 | INTÉRÊTS - GOSFORD | | | 6,345 | 6345.00 | |
| 02 92120 840 | INTERETS - DOMAINE-DU-LAC | | 52928.75 | 100,360 | 47431.25 | 52.74 |
| 02 92121 840 | INTERETS - PRINCIPALE SUD | 72184.75 | 72184.75 | 144,370 | 72185.25 | 50.00 |
| 02 92100 | TOTAL INTERETS | 80006.24 | 142212.43 | 267,480 | 125267.57 | 53.17 |
| 02 92200 | AUTRES FRAIS | | | | | |
| 02 92200 894 | FRAIS DE REFINANCEMENT | | | 2,000 | 2000.00 | |
| 02 92200 | TOTAL AUTRES FRAIS | | | 2,000 | 2000.00 | |

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

LOISIRS ET CULTURE

| | | SOLDE DE LA | SOLDE | BUDGET | BUDGET | POURCENTAGE |
|----------|--------------------------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | PERIODE | CUMULE | EN COURS | DISPONIBLE | DU BUDGET |
| 02 92000 | TOTAL DETTE A LONG TERME | 80006.24 | 142212.43 | 269,480 | 127267.57 | 52.77 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

FRAIS DE FINANCEMENT

| | | SOLDE DE LA PERIODE | SOLDE CUMULE | BUDGET EN COURS | BUDGET DISPONIBLE | POURCENTAGE DU BUDGET |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 02 99000 | AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT | | | | | |
| 02 99000 895 | FRAIS DE BANQUE | 20.00 | 159.43- | 2,000 | 2159.43 | 7.97- |
| 02 99000 | TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT | 20.00 | 159.43- | 2,000 | 2159.43 | 7.97- |
| 02 90000 | TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT | 80026.24 | 142053.00 | 271,480 | 129427.00 | 52.33 |
| 02 00000 | TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 817102.50 | 2419441.84 | 6,024,040 | 3604598.16 | 40.16 |

IMPRIME LE: 02-04-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2025

PERIODE: DE 2025-03 A 2025-03

DATE: DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

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 | | | 8,180 | 8180.00 | |
| 03 50005 000 | CAPITAL - COTE DE L'EGLISE | | | 17,070 | 17070.00 | |
| 03 50016 000 | CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD | | | 10,300 | 10300.00 | |
| 03 50017 000 | CAPITAL - VIDANGE BASSINS | | | 39,585 | 39585.00 | |
| 03 50018 000 | CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY | 14700.00 | 14700.00 | 14,700 | | 100.00 |
| 03 50019 000 | CAPITAL - GOSFORD | | | 19,345 | 19345.00 | |
| 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 | 14700.00 | 234700.00 | 346,860 | 112160.00 | 67.66 |
| 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 | | 4809.87 | | 4809.87- | |
| 03 60042 722 | AGRANDISSEMENT GARAGE | 96245.87 | 303477.69 | | 303477.69- | |
| 03 60050 726 | AMEUBLEMENT | | | 35,000 | 35000.00 | |
| 03 60052 725 | PANNEAU ÉLECTRIQUE 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 | 96245.87 | 326660.37 | 84,000 | 242660.37- | 388.88 |
| 03 00001 | TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES | 110945.87 | 561360.37 | 430,860 | 130500.37- | 130.29 |
| | EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF. | 788016.19 | 1884752.10- | 259,420 | 2144172.10 | 726.53- |
| 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- | |

