

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	3570910.39-	3,521,380-	49530.39	101.41	
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	309824.12-	285,350-	24474.12	108.58	
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	200978.10-	196,440-	4538.10	102.31	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	4081712.61-	4,003,170-	78542.61	101.96	
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	70417.13-	69,210-	1207.13	101.74	
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	281265.60-	280,160-	1105.60	100.39	
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE	10721.68-	29,085-	18363.32-	36.86	
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS	47114.30-	46,305-	809.30	101.75	
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU	12176.12-	12,175-	1.12	100.01	
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	42972.21-	42,800-	172.21	100.40	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	640244.44-	654,950-	14705.56-	97.75	
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	12065.52-	13,000-	934.48-	92.81	
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	12065.52-	13,000-	934.48-	92.81	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	652309.96-	667,950-	15640.04-	97.66	
01 21000	TOTAL TAXES	4734022.57-	4,671,120-	62902.57	101.35	
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX	33064.00-	36,590-	3526.00-	90.36	
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES	14757.00-	18,120-	3363.00-	81.44	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41	

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

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	47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41
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-	8,700-	8029.26-	7.71
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)		122,000-	122000.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT	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	41503.32-	171,700-	130196.68-	24.17
01 23300	AUTRES REVENUS				
01 23310	IMPOSITION DE DROITS				
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	360.00-	10155.00-	1845.00-	84.63
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		110986.92-	49013.08-	69.37
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES		3585.00-	315.00-	91.92
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES		36,000-	36000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	360.00-	124726.92-	87173.08-	58.86
01 23320	AMENDES ET PENALITES				
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES		7705.00-	3205.00	171.22
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES		7705.00-	3205.00	171.22
01 23330	INTERETS				
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS		80608.10-	50608.10	268.69
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	2944.52-	19186.77-	9186.77	191.87
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.07	.07-	
01 23330	TOTAL INTERETS	2944.52-	99794.80-	59794.80	249.49

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		180000.00-		180000.00	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		180000.00-		180000.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	3304.52-	412226.72-	256,400-	155826.72	160.77
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES		31.76-	150-	118.24-	21.17
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL			250-	250.00-	
01 23413 000	PUBLICITE		130.46-	250-	119.54-	52.18
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE		23100.00-	27,720-	4620.00-	83.33
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE		26445.70-	28,730-	2284.30-	92.05
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS		17458.17-	10,000-	7458.17	174.58
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		67166.09-	67,100-	66.09	100.10
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTÉ		1546.00-		1546.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT		1546.00-		1546.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	305.00-	5509.00-	6,500-	991.00-	84.75
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RÉCUPÉRATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23447 000	VISITE ADDITIONNELLE FOSSE SEP	75.00-	1350.00-		1350.00	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	380.00-	6859.00-	6,900-	41.00-	99.41
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF		5449.01-	2,500-	2949.01	217.96
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE		260.92-	280-	19.08-	93.19
01 23477 000	LOCATION BELVÉDÈRE		521.83-	150-	371.83	347.89
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA		71326.18-	50,000-	21326.18	142.65
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	194.82-	7924.10-	10,000-	2075.90-	79.24
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	194.82-	85482.04-	62,930-	22552.04	135.84
01 23480	ELECTRICITE					

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/		40219.74-	45,000-	4780.26-	89.38
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		1800.00-	1,500-	300.00	120.00
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		3094.00-	2,600-	494.00	119.00
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS		6490.00-	7,500-	1010.00-	86.53
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		6516.36-	5,000-	1516.36	130.33
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		32464.56-	25,000-	7464.56	129.86
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	166.99-	2489.25-	4,500-	2010.75-	55.32
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		112.00-	1,500-	1388.00-	7.47
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		3300.01-	2,000-	1300.01	165.00
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	166.99-	96485.92-	94,600-	1885.92	101.99
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	741.81-	257539.05-	231,530-	26009.05	111.23
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	4046.33-	711269.09-	659,630-	51639.09	107.83
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	RÉPART. CROISSANCE TVQ		173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	PRACIM		1131624.00-		1131624.00	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1131624.00-		1131624.00	
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					
01 38128 000	PREMIERS RÉPONDANTS		1600.00-		1600.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1600.00-		1600.00	
01 38130	TRANSPORT					

DATE 27-11-2025 13:54:01

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER		533120.00-	489,915-	43205.00	108.82

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38131 004	MTQ - REDR - 6E RANG - SEG 78		885042.00-		885042.00	
01 38130	TOTAL TRANSPORT		1418162.00-	489,915-	928247.00	289.47
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU		7105.36-		7105.36	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES		124426.92-	146,440-	22013.08-	84.97
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		131532.28-	146,440-	14907.72-	89.82
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE		5100.00-		5100.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		5100.00-		5100.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		2688018.28-	636,355-	2051663.28	422.41
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS		2706009.28-	636,355-	2069654.28	425.24
01 30000	TOTAL TRANSFERTS		2879673.28-	810,020-	2069653.28	355.51
01 00000	TOTAL REVENUS	4046.33-	8374344.94-	6,195,480-	2178864.94	135.17

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	6120.32	63595.96	75,395	11799.04	84.35
02 11000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	787.71	10037.35	11,470	1432.65	87.51
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		2667.82	3,000	332.18	88.93
02 11000 331	CELLULAIRE	236.06	678.46	600	78.46-	113.08
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		764.93	2,000	1235.07	38.25
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		8629.20	15,000	6370.80	57.53
02 11000 493	RECEPTIONS	425.74	2035.52	2,500	464.48	81.42
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		14324.13	5,000	9324.13-	286.48
02 11000 999	IMPREVUS	74.37	97.19	1,000	902.81	9.72
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7644.20	129242.89	142,875	13632.11	90.46
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES		5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	14961.02	174873.78	278,790	103916.22	62.73
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	6314.98	55744.51	80,000	24255.49	69.68
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	300.90	3900.55	6,000	2099.45	65.01
02 13000 321	POSTE	3.02	6913.09	8,500	1586.91	81.33
02 13000 331	TELEPHONE	221.54	2424.86	3,000	575.14	80.83
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS		147.90		147.90-	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		36446.41	35,000	1446.41-	104.13
02 13000 414	INFORMATIQUE	998.01	41112.27	28,000	13112.27-	146.83
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		5026.25	6,035	1008.75	83.29
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		7811.41	8,000	188.59	97.64
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		15462.35	18,500	3037.65	83.58
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		2657.48	2,700	42.52	98.43
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	228.62	7852.93	6,000	1852.93-	130.88
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	381.10	18059.37	18,000	59.37-	100.33
02 13000 681	ELECTRICITE		12055.21	14,000	1944.79	86.11
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	179.74	7957.08	1,000	6957.08-	795.71

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	23588.93	579010.37	694,240	115229.63	83.40
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.	12451.19	12632.62	13,000	367.38	97.17
02 14000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -GR	919.37	919.37		919.37-	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS	41.10	56.42	1,500	1443.58	3.76
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...		551.18	500	51.18-	110.24
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU		4399.19	600	3799.19-	733.20
02 14000 999	IMPREVUS	393.70	1150.60	1,000	150.60-	115.06
02 14000	TOTAL GREFFE	13805.36	19709.38	16,600	3109.38-	118.73
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	6.38	457.90	1,000	542.10	45.79
02 19000 650	NOUVEAU LOGO		6157.51	2,500	3657.51-	246.30
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		6670.54	6,670	.54-	100.01
02 19000 999	IMPREVUS	155.07	1860.84	2,000	139.16	93.04
02 19000	TOTAL AUTRES	161.45	45070.48	42,180	2890.48-	106.85
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	45199.94	929397.08	1,050,300	120902.92	88.49
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1		12065.52	13,000	934.48	92.81
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		305839.00	305,840	1.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPODNATS		7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE		325239.63	335,840	10600.37	96.84
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		503.54	700	196.46	71.93
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		2005.34	2,005	.34-	100.02
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER		11660.53	14,000	2339.47	83.29

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		1087.49	1,500	412.51	72.50
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE	732.02	5532.87	6,000	467.13	92.21
02 22000 681	ELECTRICITE		5094.78	6,300	1205.22	80.87
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		363069.49	363,070	.51	100.00
02 22000 999	IMPREVUS		2437.63	1,500	937.63-	162.51
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	732.02	391391.67	395,075	3683.33	99.07
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE		157.15	200	42.85	78.58
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE		1413.56	2,000	586.44	70.68
02 29200 999	IMPREVUS	395.09	3234.03	4,000	765.97	80.85
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	395.09	5046.59	6,440	1393.41	78.36
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	395.09	5046.59	7,190	2143.41	70.19
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	1127.11	721677.89	738,105	16427.11	97.77
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	23772.95	310942.89	355,000	44057.11	87.59
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	6886.60	92827.09	106,500	13672.91	87.16
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		748.76	3,000	2251.24	24.96
02 32000 331	TELEPHONE	86.14	5809.22	6,000	190.78	96.82
02 32000 411	SERVICES DE GENIE		43501.08	60,000	16498.92	72.50
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		1307.10	1,570	262.90	83.25
02 32000 455	IMMATRICULATION		4361.78	4,000	361.78-	109.04
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES		7769.07	5,000	2769.07-	155.38
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS		2864.10	3,000	135.90	95.47
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	40.19	3711.47	2,000	1711.47-	185.57

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	2424.77	45449.11	22,000	23449.11-	206.59
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE		13978.03	10,000	3978.03-	139.78
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE		51825.11	50,000	1825.11-	103.65
02 32000 631	ESSENCE	1846.24	30089.24	35,000	4910.76	85.97
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	515.40	55811.26	35,000	20811.26-	159.46
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		3131.90	2,500	631.90-	125.28
02 32000 681	ELECTRICITE		6194.11	8,000	1805.89	77.43
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES		19636.80	22,000	2363.20	89.26
02 32000 999	IMPREVUS	209.96	3104.91	5,000	1895.09	62.10
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN		14884.30	40,000	25115.70	37.21
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE		35724.33	45,000	9275.67	79.39
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	260.47	13797.62	10,000	3797.62-	137.98
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		54265.93	55,000	734.07	98.67
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B		108274.06	114,000	5725.94	94.98
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION		181962.81	170,000	11962.81-	107.04
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD		29458.97	7,500	21958.97-	392.79
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG		470.34	18,000	17529.66	2.61
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	36042.72	1178199.29	1,236,370	58170.71	95.30
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	132341.83	941181.96	875,000	66181.96-	107.56
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2678.75	18891.20	16,100	2791.20-	117.34
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		55350.87	30,000	25350.87-	184.50
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	135020.58	1015424.03	921,100	94324.03-	110.24
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES		10416.93	3,500	6916.93-	297.63
02 34000 681	ELECTRICITE	190.55	15889.76	18,000	2110.24	88.28
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	190.55	26306.69	21,500	4806.69-	122.36
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		28160.05	10,000	18160.05-	281.60
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		28160.05	10,000	18160.05-	281.60
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	171253.85	2248090.06	2,188,970	59120.06-	102.70
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ		1698.00		1698.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		40060.70	40,060	.70-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF		41758.70	40,060	1698.70-	104.24
02 30000	TOTAL TRANSPORT	171253.85	2289848.76	2,229,030	60818.76-	102.73
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		22263.63	40,000	17736.37	55.66
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE		22263.63	40,000	17736.37	55.66
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEUDUC	3104.36	32624.14	38,565	5940.86	84.60
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	847.82	9766.98	12,000	2233.02	81.39
02 41300 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS		83130.98	10,000	73130.98-	831.31
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1958.96	1,960	1.04	99.95
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION		2513.53	3,015	501.47	83.37
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	13015.05	247937.87	25,000	222937.87-	991.75
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		4805.54	10,000	5194.46	48.06
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.	252.00	950.41	14,000	13049.59	6.79
02 41300 681	ELECTRICITE	1804.97	10381.21	8,500	1881.21-	122.13
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	19024.20	394069.62	125,240	268829.62-	314.65
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2832.44	27315.44	31,430	4114.56	86.91
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	780.84	8298.19	11,000	2701.81	75.44
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	172.03	808.05		808.05-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		11988.50	14,000	2011.50	85.63
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS		2414.71	2,000	414.71-	120.74
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		548.19	550	1.81	99.67
02 41400 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		910.75	1,095	184.25	83.17
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.		6872.03	17,000	10127.97	40.42
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE		54.52	500	445.48	10.90
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		8060.45	5,000	3060.45-	161.21
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		44224.23	45,000	775.77	98.28

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	183.73	1011.80	1,000	11.80-	101.18
02 41400 681	ELECTRICITE	1444.28	20650.58	25,000	4349.42	82.60
02 41400 999	IMPREVUS		140.87	500	359.13	28.17
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	5413.32	133298.31	156,075	22776.69	85.41
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS		10162.78	8,000	2162.78-	127.03
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2267.34	2,265	2.34-	100.10
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	4786.38	11081.08	1,810	9271.08-	612.21
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS	2079.80	7861.70	35,000	27138.30	22.46
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS		91368.40	10,000	81368.40-	913.68
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS	6025.55	20837.71	10,000	10837.71-	208.38
02 41500 681	ELECTRICITE	1002.41	17291.70	18,000	708.30	96.07
02 41500 999	IMPREVUS		2270.22	500	1770.22-	454.04
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000		437.67	10,000	9562.33	4.38
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000		437.67	14,000	13562.33	3.13
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	13894.14	164016.27	109,575	54441.27-	149.68
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	38331.66	713647.83	430,890	282757.83-	165.62
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	12135.84	105668.74	130,000	24331.26	81.28
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12135.84	105668.74	130,000	24331.26	81.28
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4876.59	43679.38	53,000	9320.62	82.41
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	276.00	5428.57	6,500	1071.43	83.52
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	34.37	676.00	700	24.00	96.57
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE		184.14	250	65.86	73.66
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	2023.24	18122.03	22,000	3877.97	82.37
02 45121 516	LOC. CONTENEURS		3958.90	5,000	1041.10	79.18
02 45121 999	DIVERS		866.41	5,000	4133.59	17.33
02 45120	TOTAL ELIMINATION	7210.20	72915.43	92,650	19734.57	78.70
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	19346.04	178584.17	222,650	44065.83	80.21

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS		5810.22	7,750	1939.78	74.97
02 45212 446	PEINTURE ET RDD		1351.61	3,000	1648.39	45.05
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	846.46	8629.38	7,000	1629.38-	123.28
02 45214 446	RESIDUS VERTS	2502.06	3880.46	9,000	5119.54	43.12
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	3348.52	19671.67	26,950	7278.33	72.99
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	3348.52	19671.67	26,950	7278.33	72.99
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	8568.70	53689.44	35,000	18689.44-	153.40
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	8568.70	53689.44	35,000	18689.44-	153.40
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	31263.26	251945.28	284,600	32654.72	88.53
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		8215.07	15,000	6784.93	54.77
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR		1138.09	3,000	1861.91	37.94
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		722.74	500	222.74-	144.55
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES		28286.76	25,000	3286.76-	113.15
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES		6971.81	10,000	3028.19	69.72
02 49000	TOTAL AUTRES		45334.47	53,500	8165.53	84.74
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	69594.92	1062392.46	820,455	241937.46-	129.49
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8675.10	8,660	15.10-	100.17

DATE 27-11-2025 13:54:02

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 14

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8675.10	8,660	15.10-	100.17

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

SANTÉ ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON		72.67	500	427.33	14.53
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		72.67	500	427.33	14.53
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8747.77	9,160	412.23	95.50
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	4614.40	50989.12	60,500	9510.88	84.28
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1011.94	13927.27	16,000	2072.73	87.05
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	761.10	3927.01	3,500	427.01-	112.20
02 61000 331	CELLULAIRE	129.21	1178.79	1,500	321.21	78.59
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	685.04	28116.40	15,000	13116.40-	187.44
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE		2593.82	10,000	7406.18	25.94
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		102.88	500	397.12	20.58
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	IMPREVUS		250.00	2,000	1750.00	12.50
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		8370.26	5,000	3370.26-	167.41
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	500	250.00	50.00
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	7201.69	211918.01	231,025	19106.99	91.73
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		3371.50	41,300	37928.50	8.16
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES		88180.05	120,295	32114.95	73.30
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE		5000.00	5,000		100.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET		5000.00	5,000		100.00
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		93180.05	125,295	32114.95	74.37

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000	AUTRES					
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			5,000	5000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		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	7201.69	319988.78	376,210	56221.22	85.06
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	91.40	403.51	400	3.51-	100.88
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER		4831.37	6,000	1168.63	80.52
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE	521.78	4976.74	3,000	1976.74-	165.89
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE		6182.15	9,000	2817.85	68.69
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE		121.00	500	379.00	24.20
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	613.18	18584.59	20,970	2385.41	88.62
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		6246.01	5,000	1246.01-	124.92
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS		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		1005.25	1,205	199.75	83.42
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA			2,500	2500.00	
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	1479.79	20834.83	35,000	14165.17	59.53
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS		294.97	600	305.03	49.16
02 70130 681	ELECTRICITE		17976.68	22,000	4023.32	81.71
02 70130 999	IMPREVUS		724.13	1,000	275.87	72.41
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	1479.79	50842.96	70,855	20012.04	71.76
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.		11250.00	12,000	750.00	93.75
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.		2043.83	2,000	43.83-	102.19
02 70140 331	INTERNET		3145.18	4,000	854.82	78.63
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		435.32	435	.32-	100.07
02 70140 512	BAIL MARINA		1018.48	1,000	18.48-	101.85
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	353.75	15085.75	4,000	11085.75-	377.14
02 70140 681	ELECTRICITE		2179.65	3,000	820.35	72.66

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 999	IMPREVUS	40.00	1642.26	1,000	642.26-	164.23
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	393.75	36800.47	27,435	9365.47-	134.14
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)		43541.22	48,000	4458.78	90.71
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS		7046.97	7,600	553.03	92.72
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES		8635.20	6,000	2635.20-	143.92
02 70150 331	TÉLÉPHONE		191.70	400	208.30	47.93
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1443.05	1,445	1.95	99.87
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI		3754.47	6,000	2245.53	62.57
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART	629.92	1267.12	2,500	1232.88	50.68
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR		1213.00	2,700	1487.00	44.93
02 70150 526	EQUIPEMENTS		20123.58	18,000	2123.58-	111.80
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES		1471.36	2,000	528.64	73.57
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR		2943.88	5,000	2056.12	58.88
02 70150 681	ELECTRICITE		2320.27	3,500	1179.73	66.29
02 70150 999	IMPREVUS		15908.01	1,000	14908.01-	1590.80
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF	1007.89	6622.83	2,000	4622.83-	331.14
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ		2990.80	2,000	990.80-	149.54
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1637.81	119473.46	108,145	11328.46-	110.48
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS		1000.00	500	500.00-	200.00
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		2456.91	800	1656.91-	307.11
02 70160	TOTAL SOCCER		3456.91	1,300	2156.91-	265.92
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		45.03	200	154.97	22.52
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE		2480.00	2,000	480.00-	124.00
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL		1869.45	2,000	130.55	93.47
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS		943.94	1,000	56.06	94.39
02 70170 999	IMPRÉVUS		158.25	500	341.75	31.65
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY		125.67	2,000	1874.33	6.28
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY		1092.87	500	592.87-	218.57
02 70170	TOTAL BASEBALL		6715.21	8,200	1484.79	81.89
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES		552.23	500	52.23-	110.45
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES		254.04	150	104.04-	169.36

IMPRIME LE: 27-11-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE		803.46	1,000	196.54	80.35
02 70180 999	IMPRÉVUS		3150.01	1,500	1650.01-	210.00
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS		4759.74	3,150	1609.74-	151.10
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	2240.00	45220.00	54,600	9380.00	82.82
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	808.30	16951.16	14,000	2951.16-	121.08
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		3025.10	1,000	2025.10-	302.51
02 70190 331	TELEPHONE	43.07	2016.72	3,000	983.28	67.22
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO		3437.08	4,000	562.92	85.93
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		10000.00	8,000	2000.00-	125.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS		60.50	500	439.50	12.10
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE		5115.66	5,000	115.66-	102.31
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV		5250.00	5,000	250.00-	105.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	3091.37	133520.66	136,825	3304.34	97.58
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	7215.90	374154.00	376,880	2726.00	99.28
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2385.60	22674.56	26,000	3325.44	87.21
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	624.22	6419.60	6,300	119.60-	101.90
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE		616.23	1,000	383.77	61.62
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		1266.65	1,900	633.35	66.67
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	1034.21	8402.24	9,800	1397.76	85.74
02 70230 999	ANIMATIONS	1184.59	4917.42	5,000	82.58	98.35
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	5228.62	60096.35	67,495	7398.65	89.04
02 70290	AUTRES					

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		3195.83	2,000	1195.83-	159.79
02 70290 331	TELEPHONE		66.45		66.45-	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT		3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		3707.29	4,000	292.71	92.68
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.	1020.00	4732.74	5,000	267.26	94.65
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		482.41	500	17.59	96.48
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		166.04	500	333.96	33.21
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		22426.40	22,425	1.40-	100.01
02 70290 999	IMPRÉVUS	835.47	2310.34	2,000	310.34-	115.52
02 70291 342	SOCAN		214.40	1,000	785.60	21.44
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT		4169.43	2,000	2169.43-	208.47
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		42418.42	30,000	12418.42-	141.39
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS		11037.70	7,000	4037.70-	157.68
02 70291 999	IMPRÉVUS		911.64	2,000	1088.36	45.58
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS		1700.00	3,000	1300.00	56.67
02 70292 999	IMPRÉVUS	29.56	40.62	500	459.38	8.12
02 70290	TOTAL AUTRES	1885.03	100579.71	84,925	15654.71-	118.43
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	7113.65	160676.06	152,420	8256.06-	105.42
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	14329.55	534830.06	529,300	5530.06-	101.04
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE		41868.75		41868.75-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		2963.32	5,600	2636.68	52.92
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		527.27	1,055	527.73	49.98
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		4397.31	6,720	2322.69	65.44
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIÉPY		3028.88	3,030	1.12	99.96
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		3358.44	6,345	2986.56	52.93
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		100357.50	100,360	2.50	100.00
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		144369.50	144,370	.50	100.00
02 92100	TOTAL INTERETS		300870.97	267,480	33390.97-	112.48
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 30-11-2025

PERIODE: DE 2025-11 A 2025-11

DATE: DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME		300870.97	269,480	31390.97-	111.65

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		268.19	2,000	1731.81	13.41
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		268.19	2,000	1731.81	13.41
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT		301139.16	271,480	29659.16-	110.92
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	308707.06	6168021.96	6,024,040	143981.96-	102.39

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		17070.00	17,070		100.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,300	10300.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		39584.00	39,585	1.00	100.00
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		14700.00	14,700		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		19345.96	19,345	.96-	100.00
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC		220000.00	220,000		100.00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD		269000.00	269,000		100.00
03 51000 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT			251,320-	251320.00-	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL		587877.56	346,860	241017.56-	169.49
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 721	INFRASTRUCTURES		17716.64	20,000	2283.36	88.58
03 60010 722	BATIMENT		18372.81		18372.81-	
03 60024 721	AIRRL - 6E RANG - SEGMENT 78	10772.46	332001.53		332001.53-	
03 60040 725	EQUIPEMENT - VIDANGES		117488.88		117488.88-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	598.43	1383524.21		1383524.21-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1432.74	35,000	33567.26	4.09
03 60052 725	PANNEAU ELECTRIQUE MARINA		7330.42	8,000	669.58	91.63
03 60053 725	HORODATEUR MARINA		11110.82	11,000	110.82-	101.01
03 60054 725	STATION DE LAVAGE BATEAUX			10,000	10000.00	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	11370.89	1888978.05	84,000	1804978.05-	2248.78
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	11370.89	2476855.61	430,860	2045995.61-	574.86
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	316031.62	270532.63	259,420	11112.63-	104.28
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 PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE 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	316031.62		270532.63-	
	EXCEDENT NET	316031.62		270532.63-	