

REVENUS

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
01 0000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES GÉNÉRALES	3361894.24-	3,350,655-	11239.24	100.34	
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	193004.93-	191,405-	1599.93	100.84	
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	253517.20-	251,085-	2432.20	100.97	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	3808416.37-	3,793,145-	15271.37	100.40	
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU	166467.13-	165,355-	1112.13	100.67	
01 21212 000	EGOUT	67405.24-	69,210-	1804.76-	97.39	
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	276878.36-	280,160-	3281.64-	98.83	
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE	11317.22-	11,320-	2,78-	99.98	
01 21215 000	RÉCUP. TUBULURE ACÉRICOLE	359.52-	360-	.48-	99.87	
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS	46887.73-	47,975-	1087.27-	97.73	
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU	8062.38-	8,060-	2.38	100.03	
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	42738.00-	42,575-	163.00	100.38	
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	620115.58-	625,015-	4899.42-	99.22	
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1142.30-	8937.08-	13,000-	4062.92-	68.75
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1142.30-	8937.08-	13,000-	4062.92-	68.75
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1142.30-	629052.66-	638,015-	8962.34-	98.60
01 21000	TOTAL TAXES	1142.30-	4437469.03-	4,431,160-	6309.03	100.14
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX	30131.00-	34,835-	4704,00-	86.50	
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES	13923.00-	15,550-	1627,00-	89.54	

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX		44054.00-	50,385-	6331.00-	87.43
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC		44054.00-	50,385-	6331.00-	87.43
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		44054.00-	50,385-	6331.00-	87.43
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		623.18-	12,000-	11376.82-	5.19
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			119,800-	119800.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		623.18-	131,800-	131176.82-	.47
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES		40468.64-	40,000-	468.64	101.17
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		40468.64-	40,000-	468.64	101.17
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		41091.82-	171,800-	130708.18-	23.92
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	1885.00-	6970.00-	12,000-	5030.00-	58.08
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		66494.40-	175,000-	108505.60-	38.00
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES			4,500-	4500.00-	
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES			34,000-	34000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	1885.00-	73464.40-	225,500-	152035.60-	32.58
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES		1935.00-	5,000-	3065.00-	38.70
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES		1935.00-	5,000-	3065.00-	38.70
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	15824.80-	34572.71-	15,000-	19572.71	230.48
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	4455.18-	13906.49-	10,000-	3906.49	139.06
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03	.03		.03-	

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	20279.95-	48479.17-	25,000-	23479.17	193.92
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		91906.00-		91906.00	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		91906.00-		91906.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	22164.95-	215784.57-	255,500-	39715.43-	84.46
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	.44-	36.49-	150-	113.51-	24.33
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL		195.70-		195.70	
01 23413 000	PUBLICITE		289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	18480.00-	27,750-	9270.00-	66.59
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2340.31-	18722.48-	28,085-	9362.52-	66.66
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2266.39-	10863.11-	10,000-	863.11	108.63
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6917.14-	48587.70-	66,235-	17647.30-	73.36
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE		1172.00-		1172.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT		1172.00-		1172.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	1265.00-	5600.00-	5,500-	100.00	101.82
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE		139.16-	300-	160.84-	46.39
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE	36.52	135.70-	300-	164.30-	45.23
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	1228.48-	5874.86-	6,100-	225.14-	96.31
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	704.50	2585.33-	2,500-	85.33	103.41
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			275-	275.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	9881.91-	72842.91-	50,000-	22842.91	145.69
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	500.00-	15510.03-	5,000-	10510.03	310.20
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	9677.41-	90938.27-	57,925-	33013.27	156.99
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH	744.89-	34354.99-	25,000-	9354.99	137.42
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	75.00-	1448.00-	1,500-	52.00-	96.53
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		2613.38-	1,500-	1113.38	174.23
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS	200.00-	2950.00-	5,000-	2050.00-	59.00
01 23484 000	AUTRES - CULTURE	107.85-	2080.20-	5,000-	2919.80-	41.60
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	8696.61-	22017.66-	10,000-	12017.66	220.18
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	374.03-	2548.98-	4,800-	2251.02-	53.10
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		474.00-	500-	26.00-	94.80
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	56.00-	1908.81-	2,000-	91.19-	95.44
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	10254.38-	70396.02-	55,300-	15096.02	127.30
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	28077.41-	216968.85-	185,560-	31408.85	116.93
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	50242.36-	473845.24-	612,860-	139014.76-	77.32
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION,		111976.00-	111,975-	1.00	100.00
01 37271 000	TRANSFERT PONCTUEL PETITE MUNI		10082.00-		10082.00	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		122058.00-	111,975-	10083.00	109.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		122058.00-	111,975-	10083.00	109.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CRÉATION D'EMPLOIS - CANADA		9406.25-		9406.25	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		9406.25-		9406.25	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			489,930-	489930.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT			489,930-	489930.00-	

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU		9894.00-		9894.00	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES			107,300-	107300.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		9894.00-	107,300-	97406.00-	9.22
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE	1980.00-	1980.00-		1980.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1980.00-	1980.00-		1980.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERMENTALES	1980.00-	21280.25-	597,230-	575949.75-	3.56
01 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38905 000	SOUTIEN - POLITIQUE FAMILIALE		1250.00-		1250.00	
01 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE		1250.00-		1250.00	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	1980.00-	22530.25-	597,230-	574699.75-	3.77
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	1980.00-	144588.25-	709,205-	564616.75-	20.39
01 00000	TOTAL REVENUS	54143.46-	5105984.92-	5,803,610-	697625.08-	87.98

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6099.86	48798.88	75,000	26201.12	65.07
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	473.99	8069.40	13,000	4930.60	62.07
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		271.75	2,000	1728.25	13.59
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	352.96	600	247.04	58.83
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		1867.71	5,000	3132.29	37.35
02 11000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - RH			3,000	3000.00	
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	159.58	16091.52	10,000	6091.52-	160.92
02 11000 493	RECEPTIONS	2309.72	3349.09	2,500	849.09-	133.96
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	125.00	125.00	500	375.00	25.00
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26562.22	26,560	2.22-	100.01
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS		3146.96	5,000	1853.04	62.94
02 11000 999	IMPREVUS		2523.08	500	2023.08-	504.62
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	9212.27	111158.57	143,660	32501.43	77.38
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES		2264.72	4,000	1735.28	56.62
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		2264.72	4,000	1735.28	56.62
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	12981.09	123520.82	212,560	89039.18	58.11
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	6383.80	39332.47	80,770	41437.53	48.70
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	314.96	2670.59	6,000	3329.41	44.51
02 13000 321	POSTE	1008.24	5286.79	8,500	3213.21	62.20
02 13000 331	TELEPHONE	472.68	2018.43	3,000	981.57	67.28
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS			2,500	2500.00	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		34094.68	30,000	4094.68-	113.65
02 13000 414	INFORMATIQUE	1401.09	25304.34	27,000	1695.66	93.72
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3556.01	3,555	1.01-	100.03
02 13000 423	ASS.-CAUTIONNEMENT		1037.63	1,855	817.37	55.94
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	341.21	7656.31	8,500	843.69	90.07
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	2777.92	12118.56	20,000	7881.44	60.59
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1743.23	2,300	556.77	75.79
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		3126.81	6,000	2873.19	52.11
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	1658.38	11785.23	18,000	6214.77	65.47
02 13000 681	ELECTRICITE		8917.19	14,000	5082.81	63.69
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	142.30	1673.09	1,000	673.09-	167.31

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	27481.67	346176.48	507,875	161698.52	68.16
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			3,500	3500.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			150	150.00	
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...		648.82	750	101.18	86.51
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
02 14000 999	IMPREVUS			100	100.00	
02 14000	TOTAL GREFFE		648.82	5,000	4351.18	12.98
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		139533.64	139,535	1,36	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		139533.64	139,535	1,36	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL	1000.00	1436.75	600	836,75-	239.46
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		27099.58	27,100	,42	100.00
02 19000 451	SECURITE		1185.21	1,000	185,21-	118.52
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5839.28	5,840	,72	99.99
02 19000 999	IMPREVUS	151.14	1209.12	2,000	790,88	60.46
02 19000	TOTAL AUTRES	1151.14	36769.94	36,540	229,94-	100.63
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	37845.08	636552.17	836,610	200057,83	76.09
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1142.30	8937,08	13,000	4062,92	68,75
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		288577,00	288,580	3,00	100,00
02 21000 442	PREMIERS REPNONNATS			17,000	17000,00	
02 21000	TOTAL POLICE	1142,30	297514,08	318,580	21065,92	93,39
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	111,90	447,58	700	252,42	63,94
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1913,13	1,915	1,87	99,90
02 22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE		8788,03	10,700	1911,97	82,13
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS	182,15	5020,36	1,500	3520,36-	334,69
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		3887,30	6,000	2112,70	64,79

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 681	ELECTRICITE		4104.45	6,000	1895.55	68.41
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		272933.94	272,935	1.06	100.00
02 22000 999	IMPREVUS	280.13	280.13	1,500	1219.87	18.68
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	574.18	297374.92	301,250	3875.08	98.71
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.71	125.68	200	74.32	62.84
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		243.03	245	1.97	99.20
02 29200 631	ESSENCE	783.94	2773.41	2,000	773.41-	138.67
02 29200 999	IMPREVUS	1673.96	5128.16	4,000	1128.16-	128.20
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	2473.61	8270.28	6,445	1825.28-	128.32
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)		194.22	1,000	805.78	19.42
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES		194.22	1,000	805.78	19.42
02 29000	TOTAL AUTRES	2473.61	8464.50	7,445	1019.50-	113.69
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	4190.09	603353.50	627,275	23921.50	96.19
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	37752.61	236070.76	394,720	158649.24	59.81
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	11723.40	76493.28	130,255	53761.72	58.73
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	181.07	1799.93	4,000	2200.07	45.00
02 32000 331	TELEPHONE	507.59	3325.09	7,000	3674.91	47.50
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	12058.79	97488.02	60,000	37488.02-	162.48
02 32000 421	ASS.-INCENDIE		1755.64	1,755	.64-	100.04
02 32000 424	ASS.-VEHICULES		2561.50	2,560	1.50-	100.06
02 32000 455	IMMATRICULATION		3530.10	6,000	2469.90	58.84
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES		1438.33	5,000	3561.67	28.77
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	279.43	1956.01	3,500	1543.99	55.89
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	906.85	2082.35	1,500	582.35-	138.82
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	2327.69	31255.59	22,000	9255.59-	142.07
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE	10014.65	10014.65	17,000	6985.35	58.91
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	2287.92	6070.71	60,000	53929.29	10.12

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 631	ESSENCE	2860.15	24489.10	40,000	15510.90	61.22
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	1414.36	27779.14	35,000	7220.86	79.37
02 32000 681	ELECTRICITE		4184.33	6,000	1815.67	69.74
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		11700.87	11,700	.87-	100.01
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES		205.73	22,000	21794.27	.94
02 32000 999	IMPREVUS	81.17	4569.13	5,000	430.87	91.38
02 32100 521	PONTS		55.34	36,000	35944.66	.15
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	4807.99	18770.89	40,000	21229.11	46.93
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	16815.52	29986.30	50,000	20013.70	59.97
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	40.06	9930.00	14,000	4070.00	70.93
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM	10574.70	51471.52	55,000	3528.48	93.58
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B	1206.87	132281.07	103,000	29281.07-	128.43
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	28071.29	206103.76	170,000	36103.76-	121.24
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD		6871.43	7,000	128.57	98.16
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG		317.58	18,000	17682.42	1.76
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	143912.11	1004558.15	1,327,990	323431.85	75.65
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE		664084.75	830,000	165915.25	80.01
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS		12855.35	16,485	3629.65	77.98
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		20662.52	40,000	19337.48	51.66
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE		697602.62	886,485	188882.38	78.69
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	978.71	5222.89	3,500	1722.89-	149.23
02 34000 681	ELECTRICITE	1567.00	12034.29	18,000	5965.71	66.86
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	2545.71	17257.18	21,500	4242.82	80.27
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	3421.07	17537.95	15,000	2537.95-	116.92
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	3421.07	17537.95	15,000	2537.95-	116.92
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	149878.89	1736955.90	2,250,975	514019.10	77.16
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	166.00	2277.00		2277.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	166.00	50355.75	48,080	2275.75-	104.73

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	150044.89	1787311.65	2,299,055	511743.35	77.74
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	6560.65	29985.37	30,000	14.63	99.95
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	6560.65	29985.37	30,000	14.63	99.95
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2803.71	29583.44	46,775	17191.56	63.25
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1152.08	9394.07	15,435	6040.93	60.86
02 41300 310	FORMATION		38.75	5,000	4961.25	.78
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS		7535.47	2,000	5535.47-	376.77
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1868.41	1,870	1.59	99.91
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION		2704.02	2,950	245.98	91.66
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	538.04	41949.75	21,500	20449.75-	195.12
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	684.84	13371.46	18,000	4628.54	74.29
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		12483.01	14,000	1516.99	89.16
02 41300 681	ELECTRICITE	200.01	5619.73	8,200	2580.27	68.53
02 41300 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	5378.68	124548.11	136,230	11681.89	91.42
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2206.32	23632.22	36,495	12862.78	64.75
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	928.03	7489.82	12,045	4555.18	62.18
02 41400 310	FORMATION	137.54	3842.09	5,000	1157.91	76.84
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	728.09	9393.22	14,000	4606.78	67.09
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS		115.48	3,000	2884.52	3.85
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		523.00	525	2.00	99.62
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.	1108.68	1108.68	6,000	4891.32	18.48
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE		3840.98	500	3340.98-	768.20
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		3202.07	5,000	1797.93	64.04
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	10079.25	40336.51	47,000	6663.49	85.82
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.		852.34	2,000	1147.66	42.62
02 41400 681	ELECTRICITE	2981.66	14388.05	25,000	10611.95	57.55
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	18169.57	108724.46	157,065	48340.54	69.22
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	1606.31	14336.47	13,000	1336.47-	110.28
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2161.98	2,160	1.98-	100.09
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT		1158.86	1,800	641.14	64.38
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS		671.92	15,000	14328.08	4.48
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	27345.64	57745.35	9,000	48745.35-	641.62
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		17641.10	7,000	10641.10-	252.02
02 41500 681	ELECTRICITE	1211.75	11507.30	17,000	5492.70	67.69
02 41500 999	IMPREVUS		119.52	1,000	880.48	11.95
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000			10,000	10000.00	
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000	38650.42	118672.58	14,000	104672.58-	847.66
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	68814.12	224015.08	89,960	134055.08-	249.02
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	98923.02	487273.02	413,255	74018.02-	117.91
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	11836.58	70333.06	130,000	59666.94	54.10
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	11836.58	70333.06	130,000	59666.94	54.10
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4582.15	28536.25	52,000	23463.75	54.88
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	1072.00	3467.59	6,500	3032.41	53.35
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	133.66	432.33	800	367.67	54.04
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	142.96	275	132.04	51.99
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1834.00	11813.14	21,000	9186.86	56.25
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	391.52	2349.12	6,000	3650.88	39.15
02 45121 999	DIVERS		18.06	5,000	4981.94	4.36
02 45120	TOTAL ELIMINATION	8031.20	46759.45	91,775	45015.55	50.95
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	19867.78	117092.51	221,775	104682.49	52.80
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45210 446	ENLEVEMENT MAT. SEC./CONTRAT		1285.41-		1285.41	
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS			6,870	6870.00	
02 45212 446	PEINTURE ET RDD		2352.74	2,000	352.74-	117.64

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	511.81	3824.02	15,000	11175.98	25.49
02 45214 446	RESIDUS VERTS	955.69	3794.69	9,000	5205.31	42.16
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE			500	500.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	1467.50	8686.04	33,570	24883.96	25.87
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1467.50	8686.04	33,570	24883.96	25.87
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	9241.74	31871.11	35,000	3128.89	91.06
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	9241.74	31871.11	35,000	3128.89	91.06
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	30577.02	157649.66	290,345	132695.34	54.30
02 46000	AMELIORATION DES COURS D'EAU					
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU		144111.14	144,110	1.14-	100.00
02 46000	TOTAL AMELIORATION DES COURS D'EAU		144111.14	144,110	1.14-	100.00
02 49000	AUTRES					
02 49000 140	REMUNERATION	3360.00	11920.06	30,000	18079.94	39.73
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	601.39	2141.21	4,200	2058.79	50.98
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		176.53	500	323.47	35.31
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES		11232.61	25,000	13767.39	44.93
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	2623.46	2623.46	12,000	9376.54	21.86
02 49000	TOTAL AUTRES	6584.85	28093.87	71,700	43606.13	39.18
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	136084.89	817127.69	919,410	102282.31	88.88
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8658.75	8,660	1.25	99.99
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8658.75	8,660	1.25	99.99
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON		200.00	500	300.00	40.00

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

SANTÉ ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		200.00	500	300.00	40.00
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8858.75	9,160	301.25	96.71
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	5624.50	35969.08	59,615	23645.92	60.34
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1500.15	10333.75	13,715	3381.25	75.35
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	260.92	2402.75	6,500	4097.25	36.97
02 61000 331	CELLULAIRE	132.35	882.32	1,200	317.68	73.53
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	875.33	22690.64	10,000	12690.64-	226.91
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			20,000	20000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		52.49	1,000	947.51	5.25
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		43479.16	43,480	.84	100.00
02 61000 999	IMPREVUS		1074.58	2,000	925.42	53.73
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM	4105.13	4105.13	4,000	105.13-	102.63
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS	52.75	52.75	600	547.25	8.79
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR		60.00	1,000	940.00	6.00
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT		1857.57	7,000	5142.43	26.54
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	7,500	7250.00	3.33
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	12551.13	123210.22	177,610	54399.78	69.37
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		53710.75	53,710	.75-	100.00
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			39,905	39905.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES		53710.75	96,615	42904.25	55.59
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE	2092.55	2092.55	5,000	2907.45	41.85
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	2092.55	2092.55	5,000	2907.45	41.85
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC	2092.55	55803.30	101,615	45811.70	54.92
02 64000	AUTRES					
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			5,000	5000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		12307.53	12,310	2.47	99.98

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000	TOTAL AUTRES		12307.53	17,310	5002.47	71.10
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	14643.68	191321.05	296,535	105213.95	64.52
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 999	IMPREVUS		50.00-		50.00	
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		1973.40	1,975	1.60	99.92
02 70121 451	SECURITE		91.07	300	208.93	30.36
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	944.89	3753.31	6,000	2246.69	62.56
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		1527.61	3,000	1472.39	50.92
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	129.81	4861.87	9,000	4138.13	54.02
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	1074.70	12157.26	20,775	8617.74	58.52
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		4032.00	5,000	968.00	80.64
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS		597.69	750	152.31	79.69
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2797.75	2,800	2.25	99.92
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA		96.00	2,500	2404.00	3.84
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	10821.30	33658.79	35,000	1341.21	96.17
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	160.23	16292.19	20,000	3707.81	81.46
02 70130 999	IMPREVUS		27165.51	250	26915.51-	10866.20
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	10981.53	84639.93	66,900	17739.93-	126.52
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.	4423.50	15304.86	15,000	304.86-	102.03
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.	741.83	2486.00	2,700	214.00	92.07
02 70140 331	INTERNET	251.76	2518.02	4,000	1481.98	62.95
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		414.12	415	.88	99.79
02 70140 512	BAIL MARINA		988.68	1,000	11.32	98.87
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	945.34	21133.80	4,000	17133.80-	528.35
02 70140 681	ELECTRICITE		1857.47	3,000	1142.53	61.92
02 70140 999	IMPREVUS	24.94	1251.57	1,000	251.57-	125.16
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	6387.37	45954.52	31,115	14839.52-	147.69
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)	14325.60	47683.06	45,000	2683.06-	105.96
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	2196.52	7429.42	7,200	229.42-	103.19
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES	3050.92	6097.65	6,000	97.65-	101.63
02 70150 331	TÉLÉPHONE	61.04	357.85	250	107.85-	143.14
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1382.35	1,385	2.65	99.81
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI	5727.39	7528.45	6,000	1528.45-	125.47
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		500.00	5,500	5000.00	9.09
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR	1469.82	1469.82	500	969.82-	293.96
02 70150 526	EQUIPEMENTS	2240.39	16595.98	18,000	1404.02	92.20
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES	987.82	987.82	2,000	1012.18	49.39
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	425.21	5062.08	3,000	2062.08-	168.74
02 70150 681	ELECTRICITE		2312.16	3,500	1187.84	66.06
02 70150 999	IMPREVUS		282.00	5,000	4718.00	5.64
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF		904.98	2,000	1095.02	45.25
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ	1805.78	1805.78	2,000	194.22	90.29
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	32290.49	100399.40	107,335	6935.60	93.54
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		834.17	500	334.17-	166.83
02 70160 999	IMPRÉVUS			100	100.00	
02 70160	TOTAL SOCCER		834.17	1,100	265.83	75.83
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		161.95	200	38.05	80.98
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE	1770.00	1770.00	1,000	770.00-	177.00
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL		1850.41	1,000	850.41-	185.04
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS		1154.72	500	654.72-	230.94
02 70170 999	IMPRÉVUS		279.79	500	220.21	55.96
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY	109.18	126.96	4,000	3873.04	3.17
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY	85.00	135.27	500	364.73	27.05
02 70170	TOTAL BASEBALL	1964.18	5479.10	7,700	2220.90	71.16
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES			500	500.00	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE			1,000	1000.00	
02 70180 999	IMPRÉVUS	67.50	67.50	1,500	1432.50	4.50
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	67.50	67.50	3,000	2932.50	2.25
02 70190	AUTRES					

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	5425.00	27261.50	100,000	72738.50	27.26
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1201.25	7998.78	23,000	15001.22	34.78
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	414.78-	1127.49	1,000	127.49-	112.75
02 70190 331	TELEPHONE	345.67	1832.59	3,200	1367.41	57.27
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	31.13	3424.47	4,000	575.53	85.61
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		3277.77	5,000	1722.23	65.56
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		26520.07	26,520	.07-	100.00
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7384.58	7,400	15.42	99.79
02 70190 970	SUBV. / MDJ		10000.00	10,000		100.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS	31.48-	105.77	500	394.23	21.15
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE		4314.32	2,000	2314.32-	215.72
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV		7000.00	7,000		100.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	6556.79	103247.34	192,620	89372.66	53.60
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	59322.56	352779.22	430,545	77765.78	81.94
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1378.75	16368.53	28,380	12011.47	57.68
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	595.87	4130.92	5,675	1544.08	72.79
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 341	DÉPLIANTS			500	500.00	
02 70230 422	ASS.-RESPONSABILITE		853.51	855	1.49	99.83
02 70230 493	RECONNAISSANCE DES BENEVOLES			400	400.00	
02 70230 519	LOCATION DE VOLUME (B.C.P.)		14311.43	14,560	248.57	98.29
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE			500	500.00	
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS		129.70	1,900	1770.30	6.83
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	646.25	5213.14	9,000	3786.86	57.92
02 70230 999	ANIMATIONS		3322.42	4,500	1177.58	73.83
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	2620.87	44329.65	66,670	22340.35	66.49
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1574.81	2,000	425.19	78.74
02 70290 331	TELEPHONE	159.10	703.18	1,000	296.82	70.32
02 70290 447	CHEMIN CREATEURS DE L'ÉRABLE			1,000	1000.00	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT			3,000	3000.00	
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		2299.17	2,500	200.83	91.97
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.	371.88	371.88	5,000	4628.12	7.44
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		497.59	400	97.59-	124.40
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		84.90	500	415.10	16.98
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		9237.50	9,240	2.50	99.97

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 999	IMPRÉVUS		3017.03	2,000	1017.03-	150.85
02 70291 342	SOCAN			1,000	1000.00	
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT	1004.45	3711.63		3711.63-	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS	4880.84	19853.36	15,000	4853.36-	132.36
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	3444.63	7200.79	6,000	1200.79-	120.01
02 70291 999	IMPRÉVUS		1112.44	1,000	112.44-	111.24
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS	610.00	610.00	4,500	3890.00	13.56
02 70292 999	IMPRÉVUS		21.49	500	478.51	4.30
02 70290	TOTAL AUTRES	10470.90	50295.77	54,640	4344.23	92.05
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	13091.77	94625.42	121,310	26684.58	78.00
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	72414.33	447404.64	551,855	104450.36	81.07
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92100 840	INTERETS AUTRES DETTES		41.36		41.36-	
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3489.54	28689.06		28689.06-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3282.35	6,245	2962.65	52.56
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		609.58	1,220	610.42	49.97
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		4940.80	9,340	4399.20	52.90
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3174.43	6,205	3030.57	51.16
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		3720.00	7,080	3360.00	52.54
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC	52928.75	111132.50	111,135	2.50	100.00
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		79032.75	158,065	79032.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	56418.29	234622.83	299,290	64667.17	78.39
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	56418.29	234622.83	301,290	66667.17	77.87
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	55.04	389.41	3,000	2610.59	12.98
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	55.04	389.41	3,000	2610.59	12.98

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	56473.33	235012.24	304,290	69277.76	77.23
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	471696.29	4726941.69	5,844,190	1117248.31	80.88

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	2.40	99.97
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE		16,530		100.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD		10,100	10100.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		38,635	1.00-	100.00
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		14,200		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		18,735	1.00	99.99
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC		211,000		100.00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD		256,000	256000.00	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL		573,380	266102.40	53.59
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.				
03 60018 721	51.91	207.66		207.66-	
03 60023 721		7042.53		7042.53-	
03 60025 721		29049.97	11,420	17629.97-	254.38
03 60050 725		13847.34		13847.34-	
03 60050 726		1064.27		1064.27-	
03 60000	51.91	51211.77	11,420	39791.77-	448.44
03 00001	51.91	358489.37	584,800	226310.63	61.30
	417604.74	20553.86-	625,380	645933.86	3.29-
03 00002	AFFECTATIONS				
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE				
03 30001 000	APPROPRI. SURPLUS ST-FERDINAND		593,555-	593555.00-	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO		593,555-	593555.00-	
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE				
03 40000 000	APPROPRIATION RESERVES		11,420-	11420.00-	
03 40000 001	APPROPRIATION RESERVES AFFECTÉ		20,405-	20405.00-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		31,825-	31825.00-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS		625,380-	625380.00-	

IMPRIME LE: 04-09-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2024

PERIODE: DE 2024-08 A 2024-08

DATE: DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	417604.74	20553.86-		20553.86	
EXCEDENT NET	417604.74	20553.86-		20553.86	