

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		3357652.28-	3,350,655-	6997.28	100.21
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE		192761.14-	191,405-	1356.14	100.71
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		253479.91-	251,085-	2394.91	100.95
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE		3803893.33-	3,793,145-	10748.33	100.28
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		166019.60-	165,355-	664.60	100.40
01 21212 000	EGOUT		67405.24-	69,210-	1804.76-	97.39
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION		276580.00-	280,160-	3580.00-	98.72
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		619369.69-	625,015-	5645.31-	99.10
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1103.94-	5121.24-	13,000-	7878.76-	39.39
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1103.94-	5121.24-	13,000-	7878.76-	39.39
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1103.94-	624490.93-	638,015-	13524.07-	97.88
01 21000	TOTAL TAXES	1103.94-	4428384.26-	4,431,160-	2775.74-	99.94
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX			34,835-	34835.00-	
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES			15,550-	15550.00-	

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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		50,385-	50385,00-		
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC		50,385-	50385,00-		
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		50,385-	50385,00-		
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	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	710,00-	3350,00-	12,000-	8650,00-	27.92
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE			175,000-	175000,00-	
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	710,00-	3350,00-	225,500-	222150,00-	1.49
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	540,00-	900,00-	5,000-	4100,00-	18.00
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	540,00-	900,00-	5,000-	4100,00-	18.00
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	2556,05-	14298,04-	15,000-	701,96-	95.32
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1766,08-	4970,51-	10,000-	5029,49-	49.71
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.01	.02		.02-	

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	4322.12-	19268.53-	25,000-	5731.47-	77.07
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		46906.00-		46906.00	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		46906.00-		46906.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	5572.12-	70424.53-	255,500-	185075.47-	27.56
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	3.05-	14.76-	150-	135.24-	9.84
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL	117.42-	117.42-		117.42	
01 23413 000	PUBLICITE		289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	11550.00-	27,750-	16200.00-	41.62
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2340.31-	11701.55-	28,085-	16383.45-	41.66
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2076.00-	6244.23-	10,000-	3755.77-	62.44
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6846.78-	29917.88-	66,235-	36317.12-	45.17
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE	830.00-	830.00-		830.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	830.00-	830.00-		830.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	1305.00-	1305.00-	5,500-	4195.00-	23.73
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE		139.16-	300-	160.84-	46.39
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE	1.73	137.43-	300-	162.57-	45.81
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	1303.27-	1581.59-	6,100-	4518.41-	25.93
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	17.39-	3255.04-	2,500-	755.04	130.20
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			275-	275.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	23218.50-	32437.85-	50,000-	17562.15-	64.88
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	1720.00-	14890.00-	5,000-	9890.00	297.80
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	24955.89-	50582.89-	57,925-	7342.11-	87.32
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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	8929.00-	27542.74-	25,000-	2542.74	110.17
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	312.00-	1298.00-	1,500-	202.00-	86.53
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	132.86	2664.51-	1,500-	1164.51	177.63
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			5,000-	5000.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		1172.35-	5,000-	3827.65-	23.45
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		4000.00-	10,000-	6000.00-	40.00
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	696.01-	1583.40-	4,800-	3216.60-	32.99
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		474.00-	500-	26.00-	94.80
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	188.01-	1964.81-	2,000-	35.19-	98.24
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	9992.16-	40699.81-	55,300-	14600.19-	73.60
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	43928.10-	123612.17-	185,560-	61947.83-	66.62
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	49500.22-	235128.52-	612,860-	377731.48-	38.37
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION.	111976.00-	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	111976.00-	122058.00-	111,975-	10083.00	109.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	111976.00-	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-	

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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		4947.00-		4947.00	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES			107,300-	107300.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		4947.00-	107,300-	102353.00-	4.61
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		14353.25-	597,230-	582876.75-	2.40
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		15603.25-	597,230-	581626.75-	2.61
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	111976.00-	137661.25-	709,205-	571543.75-	19.41
01 00000	TOTAL REVENUS	163346.02-	4804910.91-	5,803,610-	998699.09-	82.79

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 0000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6099.86	30499.30	75,000	44500.70	40.67
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	807.50	5980.41	13,000	7019.59	46.00
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		197.33	2,000	1802.67	9.87
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	220.60	600	379.40	36.77
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX	648.82	1867.71	5,000	3132.29	37.35
02 11000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - RH			3,000	3000.00	
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		8269.15	10,000	1730.85	82.69
02 11000 493	RECEPTIONS			2,500	2500.00	
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500.00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26562.22	26,560	2.22-	100.01
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONS - ÉLUS		2746.96	5,000	2253.04	54.94
02 11000 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7600.30	76343.68	143,660	67316.32	53.14
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	1880.15	1880.15	4,000	2119.85	47.00
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	1880.15	1880.15	4,000	2119.85	47.00
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	13241.29	76797.92	212,560	135762.08	36.13
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3824.28	23725.89	80,770	57044.11	29.37
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	404.20	614.82	6,000	5385.18	10.25
02 13000 321	POSTE	672.65	3399.38	8,500	5100.62	39.99
02 13000 331	TELEPHONE	285.09	1082.30	3,000	1917.70	36.08
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS			2,500	2500.00	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		31207.53	30,000	1207.53-	104.03
02 13000 414	INFORMATIQUE	496.44	19911.81	27,000	7088.19	73.75
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		7184.46	8,500	1315.54	84.52
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	1364.84	6872.44	20,000	13127.56	34.36
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1078.86	2,300	1221.14	46.91
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	984.51	2560.64	6,000	3439.36	42.68
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	898.20	8554.40	18,000	9445.60	47.52
02 13000 681	ELECTRICITE	1763.59	7523.95	14,000	6476.05	53.74
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	401.90	1315.65	1,000	315.65-	131.57

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	24336.99	258757.99	507,875	249117.01	50.95
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		436.75	600	163.25	72.79
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		27099.58	27,100	.42	100.00
02 19000 451	SECURITE		1160.58	1,000	160.58-	116.06
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5839.28	5,840	.72	99.99
02 19000 999	IMPREVUS	151.14	755.70	2,000	1244.30	37.79
02 19000	TOTAL AUTRES	151.14	35291.89	36,540	1248.11	96.58
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	33968.58	512456.17	836,610	324153.83	61.25
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1103.94	5121.24	13,000	7878.76	39.39
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		288577.00	288,580	3.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPNONNATS		13896.26	17,000	3103.74	81.74
02 21000	TOTAL POLICE	1103.94	307594.50	318,580	10985.50	96.55
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	55.95	223.78	700	476.22	31.97
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1913.13	1,915	1.87	99.90
02 22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE	1757.59	8788.03	10,700	1911.97	82.13
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		4838.21	1,500	3338.21-	322.55
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		3887.30	6,000	2112.70	64.79

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 681	ELECTRICITE	800,46	3827,64	6,000	2172,36	63,79
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		272933,94	272,935	1,06	100,00
02 22000 999	IMPREVUS			1,500	1500,00	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	2614,00	296412,03	301,250	4837,97	98,39
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15,71	78,55	200	121,45	39,28
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		243,03	245	1,97	99,20
02 29200 631	ESSENCE			2,000	2000,00	
02 29200 999	IMPREVUS	109,58	172,57	4,000	3827,43	4,31
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	125,29	494,15	6,445	5950,85	7,67
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)			1,000	1000,00	
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES			1,000	1000,00	
02 29000	TOTAL AUTRES	125,29	494,15	7,445	6950,85	6,64
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	3843,23	604500,68	627,275	22774,32	96,37
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	29958,80	133089,13	394,720	261630,87	33,72
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	9198,37	43586,29	130,255	86668,71	33,46
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	316,91	1126,18	4,000	2873,82	28,15
02 32000 331	TELEPHONE	398,96	2000,83	7,000	4999,17	28,58
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	2491,29	36675,15	60,000	23324,85	61,13
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	1397,15	3,500	2102,85	39,92
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	751,35	1175,50	1,500	324,50	78,37
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	3421,26	25186,07	22,000	3186,07-	114,48
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			17,000	17000,00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	783,45	1566,90	60,000	58433,10	2,61

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 631	ESSENCE	4392.18	15296.17	40,000	24703.83	38.24
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	2276.29	20250.60	35,000	14749.40	57.86
02 32000 681	ELECTRICITE	813.15	3945.22	6,000	2054.78	65.75
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		11700.87	11,700	.87-	100.01
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			22,000	22000.00	
02 32000 999	IMPREVUS	935.18	1996.51	5,000	3003.49	39.93
02 32100 521	PONTS			36,000	36000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	10729.27	10729.27	40,000	29270.73	26.82
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	13170.78	13170.78	50,000	36829.22	26.34
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	310.00	950.42	14,000	13049.58	6.79
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		28598.60	55,000	26401.40	52.00
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B	103.01	103.01	103,000	102896.99	.10
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	15828.21	57369.33	170,000	112630.67	33.75
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD			7,000	7000.00	
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG			18,000	18000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	96157.89	419199.55	1,327,990	908790.45	31.57
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	127299.37	664084.75	830,000	165915.25	80.01
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2394.15	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	129693.52	697602.62	886,485	188882.38	78.69
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	355.95	2789.93	3,500	710.07	79.71
02 34000 681	ELECTRICITE		7383.78	18,000	10616.22	41.02
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	355.95	10173.71	21,500	11326.29	47.32
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		13847.52	15,000	1152.48	92.32
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		13847.52	15,000	1152.48	92.32
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	226207.36	1140823.40	2,250,975	1110151.60	50.68
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	224.00	1408.00		1408.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	224.00	49486.75	48,080	1406.75-	102.93

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	226431.36	1190310.15	2,299,055	1108744.85	51.77
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	3559.06	13444.63	30,000	16555.37	44.82
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	3559.06	13444.63	30,000	16555.37	44.82
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	3496.64	18604.39	46,775	28170.61	39.77
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1060.92	5828.04	15,435	9606.96	37.76
02 41300 310	FORMATION	38.75	38.75	5,000	4961.25	.78
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	837.27	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	482.87	2704.02	2,950	245.98	91.66
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	5983.80	38972.94	21,500	17472.94-	181.27
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	13491.45	13491.45	18,000	4508.55	74.95
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		12483.01	14,000	1516.99	89.16
02 41300 681	ELECTRICITE	1113.09	4251.89	8,200	3948.11	51.85
02 41300 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	26504.79	105778.37	136,230	30451.63	77.65
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2872.73	14711.38	36,495	21783.62	40.31
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	855.36	4625.24	12,045	7419.76	38.40
02 41400 310	FORMATION		3291.35	5,000	1708.65	65.83
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		4984.80	14,000	9015.20	35.61
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.			6,000	6000.00	
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE	3227.31	3840.98	500	3340.98-	768.20
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	1960.24	1960.24	5,000	3039.76	39.20
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	9749.35	30257.26	47,000	16742.74	64.38
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.		117.54	2,000	1882.46	5.88
02 41400 681	ELECTRICITE	2240.37	7365.69	25,000	17634.31	29.46
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	20905.36	71792.96	157,065	85272.04	45.71
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	2897.65	11785.27	13,000	1214.73	90.66
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2161.98	2,160	1.98-	100.09
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	289.73	1158.86	1,800	641.14	64.38
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS			15,000	15000.00	
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	3590.51	23031.32	9,000	14031.32-	255.90
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS			7,000	7000.00	
02 41500 681	ELECTRICITE	1732.77	7112.02	17,000	9887.98	41.84
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		79352.40	14,000	65352.40-	566.80
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	8510.66	124721.37	89,960	34761.37-	138.64
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	59479.87	315737.33	413,255	97517.67	76.40
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	12924.92	36068.33	130,000	93931.67	27.74
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12924.92	36068.33	130,000	93931.67	27.74
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	5019.47	14187.97	52,000	37812.03	27.28
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	335.00	335.00	6,500	6165.00	5.15
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	41.76	41.76	800	758.24	5.22
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	89.35	275	185.65	32.49
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	2009.03	5678.72	21,000	15321.28	27.04
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	391.52	1957.60	6,000	4042.40	32.63
02 45121 999	DIVERS			5,000	5000.00	
02 45120	TOTAL ELIMINATION	7814.65	22290.40	91,775	69484.60	24.29
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	20739.57	58358.73	221,775	163416.27	26.31
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		916.51	2,000	1083.49	45.83

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE		2186.24	15,000	12813.76	14.57
02 45214 446	RESIDUS VERTS			9,000	9000.00	
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE			500	500.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT		1817.34	33,570	31752.66	5.41
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES		1817.34	33,570	31752.66	5.41
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	4157.28	6372.42	35,000	28627.58	18.21
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	4157.28	6372.42	35,000	28627.58	18.21
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	24896.85	66548.49	290,345	223796.51	22.92
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	2488.93	3047.11	30,000	26952.89	10.16
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	441.53	519.14	4,200	3680.86	12.36
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	32.05	32.05	500	467.95	6.41
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES			25,000	25000.00	
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES			12,000	12000.00	
02 49000	TOTAL AUTRES	2962.51	3598.30	71,700	68101.70	5.02
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	87339.23	529995.26	919,410	389414.74	57.65
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		100.00	500	400.00	20.00

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		100.00	500	400.00	20.00
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8758.75	9,160	401.25	95.62
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	4657.09	22108.67	59,615	37506.33	37.09
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1249.10	6109.86	13,715	7605.14	44.55
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE		1924.50	6,500	4575.50	29.61
02 61000 331	CELLULAIRE	88.23	441.15	1,200	758.85	36.76
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	881.58	21510.85	10,000	11510.85-	215.11
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID, RIVIERE			20,000	20000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU			1,000	1000.00	
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		43479.16	43,480	.84	100.00
02 61000 999	IMPREVUS	220.33	605.30	2,000	1394.70	30.27
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM			4,000	4000.00	
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS			600	600.00	
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR			1,000	1000.00	
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT		1005.49	7,000	5994.51	14.36
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	7,500	7250.00	3.33
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	7096.33	97434.98	177,610	80175.02	54.86
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			5,000	5000.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET			5,000	5000.00	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		53710.75	101,615	47904.25	52.86
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: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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	7096.33	163453.26	296,535	133081.74	55.12
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 999	IMPREVUS	50.00-	50.00-		50.00	
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		1973.40	1,975	1.60	99.92
02 70121 451	SECURITE	91.07	91.07	300	208.93	30.36
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	419.95	2204.74	6,000	3795.26	36.75
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		1527.61	3,000	1472.39	50.92
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	147.27	4324.04	9,000	4675.96	48.04
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	608.29	10070.86	20,775	10704.14	48.48
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	1001.39	22837.49	35,000	12162.51	65.25
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	1223.07	15307.42	20,000	4692.58	76.54
02 70130 999	IMPREVUS			250	250.00	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	2224.46	45668.35	66,900	21231.65	68.26
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.			15,000	15000.00	
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.			2,700	2700.00	
02 70140 331	INTERNET	251.76	1258.80	4,000	2741.20	31.47
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	100.27	11255.43	4,000	7255.43-	281.39
02 70140 681	ELECTRICITE	406.03	1534.08	3,000	1465.92	51.14
02 70140 999	IMPREVUS	278.21	866.01	1,000	133.99	86.60
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	1036.27	16317.12	31,115	14797.88	52.44
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)	1144.03	1283.59	45,000	43716.41	2.85
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	205.80	224.32	7,200	6975.68	3.12
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.50	85.65	250	164.35	34.26
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1382.35	1,385	2.65	99.81
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI			6,000	6000.00	
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		500.00	5,500	5000.00	9.09
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			500	500.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS	1926.09	3837.90	18,000	14162.10	21.32
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,000	2000.00	
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	802.09	802.09	3,000	2197.91	26.74
02 70150 681	ELECTRICITE	460.22	1701.53	3,500	1798.47	48.62
02 70150 999	IMPREVUS		217.00	5,000	4783.00	4.34
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF		173.23	2,000	1826.77	8.66
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,000	2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	4554.73	10207.66	107,335	97127.34	9.51
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500,00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE	211.97	526.72	500	26.72-	105.34
02 70160 999	IMPRÉVUS			100	100,00	
02 70160	TOTAL SOCCER	211.97	526.72	1,100	573.28	47.88
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT	161.95	161.95	200	38.05	80.98
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			1,000	1000,00	
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL	1850.41	1850.41	1,000	850.41-	185.04
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS	1154.72	1154.72	500	654.72-	230.94
02 70170 999	IMPRÉVUS	279.79	279.79	500	220.21	55.96
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY	17.78	17.78	4,000	3982.22	.44
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY			500	500.00	
02 70170	TOTAL BASEBALL	3464.65	3464.65	7,700	4235.35	45.00
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			1,500	1500,00	
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS			3,000	3000.00	
02 70190	AUTRES					

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	3480.00	11991.50	100,000	88008.50	11.99
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1028.60	4337.74	23,000	18662.26	18.86
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	545.72	583.90	1,000	416.10	58.39
02 70190 331	TELEPHONE	194.89	1071.96	3,200	2128.04	33.50
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	459.39	2880.27	4,000	1119.73	72.01
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			500	500.00	
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE	121.35	121.35	2,000	1878.65	6.07
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV			7,000	7000.00	
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	5829.95	71169.14	192,620	121450.86	36.95
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	17930.32	157424.50	430,545	273120.50	36.56
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2007.46	10577.78	28,380	17802.22	37.27
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	472.06	2493.17	5,675	3181.83	43.93
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	722.64	3157.02	9,000	5842.98	35.08
02 70230 999	ANIMATIONS	1311.61	3067.42	4,500	1432.58	68.16
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	4513.77	34590.03	66,670	32079.97	51.88
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1574.81	2,000	425.19	78.74
02 70290 331	TELEPHONE	77.24	378.64	1,000	621.36	37.86
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.			5,000	5000.00	
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: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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		202.10		202.10-	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		314.96	15,000	14685.04	2.10
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	76.46	76.46	6,000	5923.54	1.27
02 70291 999	IMPRÉVUS		287.50	1,000	712.50	28.75
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			4,500	4500.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	153.70	17970.66	54,640	36669.34	32.89
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	4667.47	52560.69	121,310	68749.31	43.33
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	22597.79	209985.19	551,855	341869.81	38.05
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	3568.51	18087.75		18087.75-	
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	609.58	1,220	610.42	49.97
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		3938.78	9,340	5401.22	42.17
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		58203.75	111,135	52931.25	52.37
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		79032.75	158,065	79032.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	4178.09	170090.75	299,290	129199.25	56.83
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	4178.09	170090.75	301,290	131199.25	56.45
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	21.58	257.27	3,000	2742.73	8.58
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	21.58	257.27	3,000	2742.73	8.58

IMPRIME LE: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	4199.67	170348.02	304,290	133941.98	55.98
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	385476.19	3389807.48	5,844,190	2454382.52	58.00

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00001	AUTRES ACTIVITES FINANCIERES					
03 50000	REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
03 50000 000	CAPITAL AUTRES DETTES	8177,60	8177,60	8,180	2,40	99,97
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE		16530,00	16,530		100,00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,100	10100,00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		19836,00	38,635	18799,00	51,34
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		14200,00	14,200		100,00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		18734,00	18,735	1,00	99,99
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC		211000,00	211,000		100,00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD			256,000	256000,00	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	8177,60	288477,60	573,380	284902,40	50,31
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60018 721	RIRL - RUE PRINCIPALE SUD	155,75	155,75		155,75-	
03 60023 721	RIRL - 6E RANG		7042,53		7042,53-	
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L			11,420	11420,00	
03 60050 725	EQUIP.-INFORMATIQUE		13847,34		13847,34-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1064,27		1064,27-	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	155,75	22109,89	11,420	10689,89-	193,61
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	8333,35	310587,49	584,800	274212,51	53,11
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	230463,52	1104515,94-	625,380	1729895,94	176,62-
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 RÉSERVES 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: 31-05-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2024

PERIODE: DE 2024-05 A 2024-05

DATE: DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME

	SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	230463,52	1104515,94-		1104515,94	
EXCEDENT NET	230463,52	1104515,94-		1104515,94	