

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		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	1145.54-	10082.62-	13,000-	2917.38-	77.56
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1145.54-	10082.62-	13,000-	2917.38-	77.56
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1145.54-	630198.20-	638,015-	7816.80-	98.77
01 21000	TOTAL TAXES	1145.54-	4438614.57-	4,431,160-	7454.57	100.17
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: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

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	1080.00-	8050.00-	3950.00-	67.08
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		66494.40-	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	1080.00-	74544.40-	150955.60-	33.06
01 23320	AMENDES ET PENALITES				
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	470.00-	2405.00-	2595.00-	48.10
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	470.00-	2405.00-	2595.00-	48.10
01 23330	INTERETS				
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	11697.31-	46270.02-	31270.02	308.47
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1711.62-	15618.11-	5618.11	156.18
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.04-	.01-	.01	

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	13408.97-	61888.14-	25,000-	36888.14	247.55
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	14958.97-	230743.54-	255,500-	24756.46-	90.31
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	8.05-	44.54-	150-	105.46-	29.69
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL	39.14-	234.84-		234.84	
01 23413 000	PUBLICITE		289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	20790.00-	27,750-	6960.00-	74.92
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2340.31-	21062.79-	28,085-	7022.21-	75.00
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	845.00-	11708.11-	10,000-	1708.11	117.08
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5542.50-	54130.20-	66,235-	12104.80-	81.72
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTÉ	720.00-	1892.00-		1892.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	720.00-	1892.00-		1892.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	890.00-	6490.00-	5,500-	990.00	118.00
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE		139.16-	300-	160.84-	46.39
01 23446 000	BARIL RÉCUPÉRATEUR EAU PLUIE		135.70-	300-	164.30-	45.23
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	890.00-	6764.86-	6,100-	664.86	110.90
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF		2585.33-	2,500-	85.33	103.41
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE	278.32-	278.32-	275-	3.32	101.21
01 23477 000	LOCATION BELVÈDÈRE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA	1478.57-	74321.48-	50,000-	24321.48	148.64
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		15510.03-	5,000-	10510.03	310.20
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1756.89-	92695.16-	57,925-	34770.16	160.03
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

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	200.00-	34554.99-	25,000-	9554.99	138.22
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		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	4428.00-	7378.00-	5,000-	2378.00	147.56
01 23484 000	AUTRES - CULTURE	113.94-	2194.14-	5,000-	2805.86-	43.88
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		22017.66-	10,000-	12017.66	220.18
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	260.93-	2809.91-	4,800-	1990.09-	58.54
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		474.00-	500-	26.00-	94.80
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		1908.81-	2,000-	91.19-	95.44
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	5002.87-	75398.89-	55,300-	20098.89	136.35
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	13912.26-	230881.11-	185,560-	45321.11	124.42
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	28871.23-	502716.47-	612,860-	110143.53-	82.03
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	2207.00-	11613.25-		11613.25	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	2207.00-	11613.25-		11613.25	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER	489915.00-	489915.00-	489,930-	15.00-	100.00
01 38130	TOTAL TRANSPORT	489915.00-	489915.00-	489,930-	15.00-	100.00

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	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		1980.00-		1980.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	492122.00-	513402.25-	597,230-	83827.75-	85.96
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	492122.00-	514652.25-	597,230-	82577.75-	86.17
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	492122.00-	636710.25-	709,205-	72494.75-	89.78
01 00000	TOTAL REVENUS	522897.20-	5628882.12-	5,803,610-	174727.88-	96.99

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

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	54898.74	75,000	20101.26	73.20
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	765.86	8835.26	13,000	4164.74	67.96
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	411.44	683.19	2,000	1316.81	34.16
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	397.08	600	202.92	66.18
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		16091.52	10,000	6091.52-	160.92
02 11000 493	RECEPTIONS	501.63	3850.72	2,500	1350.72-	154.03
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	125.00	250.00	500	250.00	50.00
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	79.74	2602.82	500	2102.82-	520.56
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	8027.65	119186.22	143,660	24473.78	82.96
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	11187.05	134707.87	212,560	77852.13	63.37
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3857.24	43189.71	80,770	37580.29	53.47
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	95.60	2766.19	6,000	3233.81	46.10
02 13000 321	POSTE	140.15	5426.94	8,500	3073.06	63.85
02 13000 331	TELEPHONE	44.12	2062.55	3,000	937.45	68.75
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	860.87	26165.21	27,000	834.79	96.91
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		7656.31	8,500	843.69	90.07
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		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	1326.25	4453.06	6,000	1546.94	74.22
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	1171.02	12956.25	18,000	5043.75	71.98
02 13000 681	ELECTRICITE	1230.10	10147.29	14,000	3852.71	72.48
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	1634.05	3307.14	1,000	2307.14-	330.71

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	21546.45	367722.93	507,875	140152.07	72.40
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		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	1360.26	2,000	639.74	68.01
02 19000	TOTAL AUTRES	151.14	36921.08	36,540	381.08-	101.04
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	29725.24	666277.41	836,610	170332.59	79.64
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1145.54	10082.62	13,000	2917.38	77.56
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	1145.54	298659.62	318,580	19920.38	93.75
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		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		5020.36	1,500	3520.36-	334.69
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		3887.30	6,000	2112.70	64.79

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 681	ELECTRICITE	291.82	4396.27	6,000	1603.73	73.27
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		272933.94	272,935	1.06	100.00
02 22000 999	IMPREVUS	1769.81	2049.94	1,500	549.94-	136.66
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	2061.63	299436.55	301,250	1813.45	99.40
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.71	141.39	200	58.61	70.70
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		243.03	245	1.97	99.20
02 29200 631	ESSENCE		2773.41	2,000	773.41-	138.67
02 29200 999	IMPREVUS	1944.72	7072.88	4,000	3072.88-	176.82
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	1960.43	10230.71	6,445	3785.71-	158.74
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	1960.43	10424.93	7,445	2979.93-	140.03
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	5167.60	608521.10	627,275	18753.90	97.01
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	29495.35	265566.11	394,720	129153.89	67.28
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	8197.91	84691.19	130,255	45563.81	65.02
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	290.18	2090.11	4,000	1909.89	52.25
02 32000 331	TELEPHONE	308.81	3633.90	7,000	3366.10	51.91
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	1438.49	98926.51	60,000	38926.51-	164.88
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	124.64	2080.65	3,500	1419.35	59.45
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		2082.35	1,500	582.35-	138.82
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	3708.39	34963.98	22,000	12963.98-	158.93
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE		10014.65	17,000	6985.35	58.91
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	44610.40	50681.11	60,000	9318.89	84.47

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 631	ESSENCE	2517.61	27006.71	40,000	12993.29	67.52
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	113.26	27892.40	35,000	7107.60	79.69
02 32000 681	ELECTRICITE	224.10	4408.43	6,000	1591.57	73.47
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		11700.87	11,700	.87-	100.01
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES	220.46	426.19	22,000	21573.81	1.94
02 32000 999	IMPREVUS	1244.01	5813.14	5,000	813.14-	116.26
02 32100 521	PONTS	15061.42	15116.76	36,000	20883.24	41.99
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	2398.68	21169.57	40,000	18830.43	52.92
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE		29986.30	50,000	20013.70	59.97
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	37.58	9967.58	14,000	4032.42	71.20
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		51471.52	55,000	3528.48	93.58
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B		132281.07	103,000	29281.07-	128.43
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	22467.74	228571.50	170,000	58571.50-	134.45
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	132459.03	1137017.18	1,327,990	190972.82	85.62
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	659.96	5882.85	3,500	2382.85-	168.08
02 34000 681	ELECTRICITE	3083.51	15117.80	18,000	2882.20	83.99
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	3743.47	21000.65	21,500	499.35	97.68
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	40.13	17578.08	15,000	2578.08-	117.19
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	40.13	17578.08	15,000	2578.08-	117.19
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	136242.63	1873198.53	2,250,975	377776.47	83.22
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	288.00	2565.00		2565.00-	
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	288.00	50643.75	48,080	2563.75-	105.33

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 30000	TOTAL TRANSPORT	136530.63	1923842.28	2,299,055	375212.72	83.68
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	1835.70	31821.07	30,000	1821.07-	106.07
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	1835.70	31821.07	30,000	1821.07-	106.07
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2727.22	32310.66	46,775	14464.34	69.08
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	796.06	10190.13	15,435	5244.87	66.02
02 41300 310	FORMATION		38.75	5,000	4961.25	.78
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	1476.97	9012.44	2,000	7012.44-	450.62
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	9495.73	51445.48	21,500	29945.48-	239.28
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	407.35	13778.81	18,000	4221.19	76.55
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.	403.16	12886.17	14,000	1113.83	92.04
02 41300 681	ELECTRICITE	587.98	6207.71	8,200	1992.29	75.70
02 41300 999	IMPRÉVUS	31.49	31.49	500	468.51	6.30
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	15925.96	140474.07	136,230	4244.07-	103.12
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2345.52	25977.74	36,495	10517.26	71.18
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	686.85	8176.67	12,045	3868.33	67.88
02 41400 310	FORMATION		3842.09	5,000	1157.91	76.84
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	176.38	9569.60	14,000	4430.40	68.35
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	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	67.83	3269.90	5,000	1730.10	65.40
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		40336.51	47,000	6663.49	85.82
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	63.00-	789.34	2,000	1210.66	39.47
02 41400 681	ELECTRICITE	3654.29	18042.34	25,000	6957.66	72.17
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	6867.87	115592.33	157,065	41472.67	73.60
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	367.45	14703.92	13,000	1703.92-	113.11
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	12127.94	69873.29	9,000	60873.29-	776.37
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		17641.10	7,000	10641.10-	252.02
02 41500 681	ELECTRICITE	2167.25	13674.55	17,000	3325.45	80.44
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		118672.58	14,000	104672.58-	847.66
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	14662.64	238677.72	89,960	148717.72-	265.32
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	39292.17	526565.19	413,255	113310.19-	127.42
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	11939.61	82272.67	130,000	47727.33	63.29
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	11939.61	82272.67	130,000	47727.33	63.29
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4449.53	32985.78	52,000	19014.22	63.43
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	845.88	4313.47	6,500	2186.53	66.36
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	105.45	537.78	800	262.22	67.22
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	160.83	275	114.17	58.48
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1875.40	13688.54	21,000	7311.46	65.18
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	783.04	3132.16	6,000	2867.84	52.20
02 45121 999	DIVERS	472.44	490.50	5,000	4509.50	9.81
02 45120	TOTAL ELIMINATION	8549.61	55309.06	91,775	36465.94	60.27
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	20489.22	137581.73	221,775	84193.27	62.04
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: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	1023,62	4847,64	15,000	10152,36	32,32
02 45214 446	RESIDUS VERTS		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	1023,62	9709,66	33,570	23860,34	28,92
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1023,62	9709,66	33,570	23860,34	28,92
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	8500,63	40371,74	35,000	5371,74-	115,35
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	8500,63	40371,74	35,000	5371,74-	115,35
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	30013,47	187663,13	290,345	102681,87	64,63
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	717,15	12637,21	30,000	17362,79	42,12
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	115,71	2256,92	4,200	1943,08	53,74
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		176,53	500	323,47	35,31
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES		18557,59	25,000	6442,41	74,23
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	1872,16	4495,62	12,000	7504,38	37,46
02 49000	TOTAL AUTRES	2705,02	38123,87	71,700	33576,13	53,17
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	72010,66	896463,33	919,410	22946,67	97,50
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

SANTE 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	4499.60	40468.68	59,615	19146.32	67.88
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1200.12	11533.87	13,715	2181.13	84.10
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE		2402.75	6,500	4097.25	36.97
02 61000 331	CELLULAIRE	88.23	970.55	1,200	229.45	80.88
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	723.10	23413.74	10,000	13413.74-	234.14
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			20,000	20000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU	50.39	102.88	1,000	897.12	10.29
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		43479.16	43,480	.84	100.00
02 61000 999	IMPREVUS	300.00	1374.58	2,000	625.42	68.73
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM		4105.13	4,000	105.13-	102.63
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS		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	6861.44	130071.66	177,610	47538.34	73.23
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUÉ					
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	5,000	2907.45	41.85
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET		2092.55	5,000	2907.45	41.85
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		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: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

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	6861.44	198182.49	296,535	98352.51	66.83
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	277.67	368.74	300	68.74-	122.91
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER		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	155,38	5017.25	9,000	3982.75	55.75
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500,00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	433.05	12590.31	20,775	8184.69	60.60
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	203.83	33862.62	35,000	1137.38	96.75
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	502.39	16794.58	20,000	3205.42	83.97
02 70130 999	IMPREVUS		27165.51	250	26915.51-	10866.20
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	706.22	85346,15	66,900	18446,15-	127,57
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.		15304.86	15,000	304,86-	102.03
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.		2486.00	2,700	214,00	92.07
02 70140 331	INTERNET	251.76	2769.78	4,000	1230,22	69.24
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	120.50	21254,30	4,000	17254,30-	531,36
02 70140 681	ELECTRICITE	363,53	2221,00	3,000	779,00	74,03
02 70140 999	IMPREVUS		1251,57	1,000	251,57-	125,16
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	735.79	46690.31	31,115	15575,31-	150,06
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)		47683.06	45,000	2683.06-	105.96
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS		7429.42	7,200	229.42-	103.19
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES		6097.65	6,000	97.65-	101.63
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.71	374.56	250	124.56-	149.82
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1382.35	1,385	2.65	99.81
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI		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	1069.00	2538.82	500	2038.82-	507.76
02 70150 526	EQUIPEMENTS	104.97	16700.95	18,000	1299.05	92.78
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES		987.82	2,000	1012.18	49.39
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR		5062.08	3,000	2062.08-	168.74
02 70150 681	ELECTRICITE	556.93	2869.09	3,500	630.91	81.97
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	2,000	194.22	90.29
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1747.61	102147.01	107,335	5187.99	95.17
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	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		126.96	4,000	3873.04	3.17
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY		135.27	500	364.73	27.05
02 70170	TOTAL BASEBALL		5479.10	7,700	2220.90	71.16
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES	7.35	7.35	500	492.65	1.47
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES	101.60	101.60		101.60-	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE	388.24	388.24	1,000	611.76	38.82
02 70180 999	IMPRÉVUS	2039.75	2107.25	1,500	607.25-	140.48
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	2536.94	2604.44	3,000	395.56	86.81
02 70190	AUTRES					

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4340.00	31601.50	100,000	68398.50	31.60
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1358.66	9357.44	23,000	13642.56	40.68
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	18.37	1145.86	1,000	145.86-	114.59
02 70190 331	TELEPHONE	44.11	1876.70	3,200	1323.30	58.65
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	8.88	3433.35	4,000	566.65	85.83
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	28.33	134.10	500	365.90	26.82
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	5798.35	109045.69	192,620	83574.31	56.61
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	11957.96	364737.18	430,545	65807.82	84.72
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1632.44	18000.97	28,380	10379.03	63.43
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	463.56	4594.48	5,675	1080.52	80.96
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	1093.79	6306.93	9,000	2693.07	70.08
02 70230 999	ANIMATIONS	419.95	3742.37	4,500	757.63	83.16
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3609.74	47939.39	66,670	18730.61	71.91
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1574.81	2,000	425.19	78.74
02 70290 331	TELEPHONE		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.	2860.91	3232.79	5,000	1767.21	64.66
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

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		9237.50	9,240	2.50	99.97
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		3711.63		3711.63-	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS	1880.31	21733.67	15,000	6733.67-	144.89
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	9.87	7210.66	6,000	1210.66-	120.18
02 70291 999	IMPRÉVUS	300.00-	812.44	1,000	187.56	81.24
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS	995.00	1605.00	4,500	2895.00	35.67
02 70292 999	IMPRÉVUS		21.49	500	478.51	4.30
02 70290	TOTAL AUTRES	5446.09	55741.86	54,640	1101.86-	102.02
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	9055.83	103681.25	121,310	17628.75	85.47
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	21013.79	468418.43	551,855	83436.57	84.88
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	3406.93	32095.99		32095.99-	
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	3028.88	6203.31	6,205	1,69	99.97
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		3720.00	7,080	3360.00	52.54
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		111132.50	111,135	2.50	100.00
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD	79032.75	158065.50	158,065	.50-	100.00
02 92100	TOTAL INTERETS	85468.56	320091.39	299,290	20801.39-	106.95
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	85468.56	320091.39	301,290	18801.39-	106.24
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	39.05	428.46	3,000	2571.54	14.28

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	39.05	428.46	3,000	2571.54	14.28
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	85507.61	320519.85	304,290	16229.85-	105.33
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	356816.97	5091083.64	5,844,190	753106.36	87.11

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		16530.00	16,530		100.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,100	10100.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		38636.00	38,635	1.00-	100.00
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	256000.00	256000.00	256,000		100.00
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	256000.00	563277.60	573,380	10102.40	98.24
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60018 721	RIRL - RUE PRINCIPALE SUD		207.66		207.66-	
03 60023 721	RIRL - 6E RANG		7042.53		7042.53-	
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L		29049.97	11,420	17629.97-	254.38
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	36451.66	36451.66		36451.66-	
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	36451.66	87663.43	11,420	76243.43-	767.63
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	292451.66	650941.03	584,800	66141.03-	111.31
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	126371.43	113142.55	625,380	512237.45	18.09
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-	

IMPRIME LE: 02-10-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2024

PERIODE: DE 2024-09 A 2024-09

DATE: DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00002 TOTAL AFFECTATIONS			625,380-	625380.00-	
EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	126371.43	113142.55		113142.55-	
EXCEDENT NET	126371.43	113142.55		113142.55-	