

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

REVENUS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES GÉNÉRALES		3540115.33-	3,521,380-	18735.33	100.53
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE		307511.08-	285,350-	22161.08	107.77
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		197822.14-	196,440-	1382.14	100.70
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE		4045448.55-	4,003,170-	42278.55	101.06
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		175577.40-	175,215-	362.40	100.21
01 21212 000	EGOUT		70101.88-	69,210-	891.88	101.29
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION		281265.60-	280,160-	1105.60	100.39
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE		10721.68-	29,085-	18363.32-	36.86
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS		46900.14-	46,305-	595.14	101.29
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU		12176.12-	12,175-	1.12	100.01
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES		42972.21-	42,800-	172.21	100.40
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU		639715.03-	654,950-	15234.97-	97.67
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1169.32-	6900.18-	13,000-	6099.82-	53.08
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1169.32-	6900.18-	13,000-	6099.82-	53.08
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1169.32-	646615.21-	667,950-	21334.79-	96.81
01 21000	TOTAL TAXES	1169.32-	4692063.76-	4,671,120-	20943.76	100.45
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX	33064.00-	33064.00-	36,590-	3526.00-	90.36
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES	14757.00-	14757.00-	18,120-	3363.00-	81.44
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	47821.00-	47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	47821.00-	47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	47821.00-	47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		670.74-	8,700-	8029.26-	7.71
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			122,000-	122000.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		670.74-	130,700-	130029.26-	.51
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES		40832.58-	41,000-	167.42-	99.59
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		40832.58-	41,000-	167.42-	99.59
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		41503.32-	171,700-	130196.68-	24.17
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	1105.00-	4755.00-	12,000-	7245.00-	39.63
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		88136.27-	160,000-	71863.73-	55.09
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES			3,900-	3900.00-	
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES			36,000-	36000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	1105.00-	92891.27-	211,900-	119008.73-	43.84
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	860.00-	5045.00-	4,500-	545.00	112.11
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	860.00-	5045.00-	4,500-	545.00	112.11
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	5317.86-	40758.28-	30,000-	10758.28	135.86
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1055.37-	7043.84-	10,000-	2956.16-	70.44
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.02	.06		.06-	
01 23330	TOTAL INTERETS	6373.21-	47802.06-	40,000-	7802.06	119.51

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		180000.00-		180000.00	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		180000.00-		180000.00	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	8338.21-	325738.33-	256,400-	69338.33	127.04
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	12.18-	23.49-	150-	126.51-	15.66
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL			250-	250.00-	
01 23413 000	PUBLICITE		65.23-	250-	184.77-	26.09
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	13860.00-	27,720-	13860.00-	50.00
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	14364.84-	28,730-	14365.16-	50.00
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	300.00-	10750.42-	10,000-	750.42	107.50
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5016.32-	39063.98-	67,100-	28036.02-	58.22
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE	76.00-	1470.00-		1470.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	76.00-	1470.00-		1470.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	920.00-	1690.00-	6,500-	4810.00-	26.00
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	920.00-	1690.00-	6,900-	5210.00-	24.49
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	69.58-	5449.01-	2,500-	2949.01	217.96
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			280-	280.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE	130.46-	173.95-	150-	23.95	115.97
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	18360.39-	41160.68-	50,000-	8839.32-	82.32
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	2309.76-	3959.74-	10,000-	6040.26-	39.60
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	20870.19-	50743.38-	62,930-	12186.62-	80.63
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

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/	636.00-	35475.49-	45,000-	9524.51-	78.83
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	54.00-	1800.00-	1,500-	300.00	120.00
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	660.00	3054.00-	2,600-	454.00	117.46
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			7,500-	7500.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE	3431.27-	4805.47-	5,000-	194.53-	96.11
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	1951.03-	4951.03-	25,000-	20048.97-	19.80
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	513.17-	1456.86-	4,500-	3043.14-	32.37
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		112.00-	1,500-	1388.00-	7.47
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	159.99	3300.01-	2,000-	1300.01	165.00
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	5765.48-	54954.86-	94,600-	39645.14-	58.09
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	32647.99-	147922.22-	231,530-	83607.78-	63.89
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	40986.20-	515163.87-	659,630-	144466.13-	78.10
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	RÉPART. CROISSANCE TVQ		173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	PRACIM		1131624.00-		1131624.00	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1131624.00-		1131624.00	
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					
01 38128 000	PREMIERS RÉPONDANTS		1600.00-		1600.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1600.00-		1600.00	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			489,915-	489915.00-	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 38131 004	MTQ - REDR - 6E RANG - SEG 78	885042.00-	885042.00-		885042.00	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	885042.00-	885042.00-	489,915-	395127.00	180.65
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU		7105.36-		7105.36	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES		59716.04-	146,440-	86723.96-	40.78
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		66821.40-	146,440-	79618.60-	45.63
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE		5000.00-		5000.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		5000.00-		5000.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	885042.00-	2090087.40-	636,355-	1453732.40	328.45
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	885042.00-	2090087.40-	636,355-	1453732.40	328.45
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	885042.00-	2263751.40-	810,020-	1453731.40	279.47
01 00000	TOTAL REVENUS	975018.52-	7520327.26-	6,195,480-	1324847.26	121.38

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6307,21	37843,26	75,395	37551,74	50,19
02 11000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	794,40	6670,55	11,470	4799,45	58,16
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		167,12	3,000	2832,88	5,57
02 11000 331	CELLULAIRE	44,14	265,86	600	334,14	44,31
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		406,30	2,000	1593,70	20,32
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		8629,20	15,000	6370,80	57,53
02 11000 493	RECEPTIONS	52,86	427,14	2,500	2072,86	17,09
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500,00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26412,33	26,410	2,33-	100,01
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS		3124,13	5,000	1875,87	62,48
02 11000 999	IMPREVUS		22,82	1,000	977,18	2,28
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7198,61	83968,71	142,875	58906,29	58,77
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	261,51	5197,77	3,500	1697,77-	148,51
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	261,51	5197,77	3,500	1697,77-	148,51
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	18216,87	98134,30	278,790	180655,70	35,20
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	5006,76	27196,31	80,000	52803,69	34,00
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	92,21	2230,30	6,000	3769,70	37,17
02 13000 321	POSTE	214,44	5746,05	8,500	2753,95	67,60
02 13000 331	TELEPHONE	43,07	1209,50	3,000	1790,50	40,32
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		30147,16	35,000	4852,84	86,13
02 13000 414	INFORMATIQUE	3791,82	35884,81	28,000	7884,81-	128,16
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3730,53	3,730	,53-	100,01
02 13000 423	ASS.-CAUTIONNEMENT		1650,03	1,800	149,97	91,67
02 13000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		5026,25	6,035	1008,75	83,29
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	393,71	7811,41	8,000	188,59	97,64
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	1364,84	8736,96	18,500	9763,04	47,23
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1328,74	2,700	1371,26	49,21
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	902,27	7292,86	6,000	1292,86-	121,55
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	2806,94	9907,47	18,000	8092,53	55,04
02 13000 681	ELECTRICITE		8567,53	14,000	5432,47	61,20
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184,36	175,185	,64	100,00
02 13000 999	IMPREVUS	944,87	4683,96	1,000	3683,96-	468,40

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	33777.80	434468.53	694,240	259771.47	62.58
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			13,000	13000.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			1,500	1500.00	
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			500	500.00	
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			600	600.00	
02 14000 999	IMPREVUS	250.00	250.00	1,000	750.00	25.00
02 14000	TOTAL GREFFE	250.00	250.00	16,600	16350.00	1.51
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		150904.68	150,905	.32	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		150904.68	150,905	.32	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL		515.49	600	84.51	85.92
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		29408.20	29,410	1.80	99.99
02 19000 451	SECURITE		451.52	1,000	548.48	45.15
02 19000 650	NOUVEAU LOGO			2,500	2500.00	
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		6670.54	6,670	.54-	100.01
02 19000 999	IMPREVUS	155.07	1085.49	2,000	914.51	54.27
02 19000	TOTAL AUTRES	155.07	38131.24	42,180	4048.76	90.40
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	41642.99	712920.93	1,050,300	337379.07	67.88
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1169.32	6900.18	13,000	6099.82	53.08
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	305839.00	305839.00	305,840	1.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPONDNATS		7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE	307008.32	320074.29	335,840	15765.71	95.31
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		303.19	700	396.81	43.31
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		2005.34	2,005	.34-	100.02
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER		11660.53	14,000	2339.47	83.29
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		356.94	1,500	1143.06	23.80

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		4800.85	6,000	1199.15	80.01
02 22000 681	ELECTRICITE		4435.51	6,300	1864.49	70.40
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		363069.49	363,070	.51	100.00
02 22000 999	IMPREVUS		2437.63	1,500	937.63-	162.51
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE		389069.48	395,075	6005.52	98.48
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.68	94.30	200	105.70	47.15
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE	148.00	148.00	2,000	1852.00	7.40
02 29200 999	IMPREVUS	117.73	703.17	4,000	3296.83	17.58
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	281.41	1187.32	6,440	5252.68	18.44
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)			750	750.00	
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES			750	750.00	
02 29000	TOTAL AUTRES	281.41	1187.32	7,190	6002.68	16.51
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	307289.73	710331.09	738,105	27773.91	96.24
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	29212.26	165647.21	355,000	189352.79	46.66
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	8836.32	49659.25	106,500	56840.75	46.63
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	54.95	435.42	3,000	2564.58	14.51
02 32000 331	TELEPHONE	306.81	2344.12	6,000	3655.88	39.07
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	2659.31	24630.49	60,000	35369.51	41.05
02 32000 421	ASS.-INCENDIE		1628.44	1,630	1.56	99.90
02 32000 424	ASS.-VEHICULES		2818.74	2,820	1.26	99.96
02 32000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		1307.10	1,570	262.90	83.25
02 32000 455	IMMATRICULATION		4361.78	4,000	361.78-	109.04
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	572.82	1718.46	3,000	1281.54	57.28
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	542.74	1159.84	2,000	840.16	57.99
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	4002.87	27046.98	22,000	5046.98-	122.94

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			10,000	10000.00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE		834.38	50,000	49165.62	1.67
02 32000 631	ESSENCE	2931.35	18827.28	35,000	16172.72	53.79
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	3814.00	20331.28	35,000	14668.72	58.09
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	378.94	1175.10	2,500	1324.90	47.00
02 32000 681	ELECTRICITE		4638.55	8,000	3361.45	57.98
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES	5500.23	5500.23	22,000	16499.77	25.00
02 32000 999	IMPREVUS	1619.95	2041.26	5,000	2958.74	40.83
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	3315.85	7051.54	40,000	32948.46	17.63
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	8123.42	20371.08	45,000	24628.92	45.27
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	8576.87	12120.35	10,000	2120.35-	121.20
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM	8818.95	45564.57	55,000	9435.43	82.84
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B	76026.42	76026.42	114,000	37973.58	66.69
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	44340.30	90879.95	170,000	79120.05	53.46
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD			7,500	7500.00	
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG	470.34	470.34	18,000	17529.66	2.61
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	210104.70	620440.88	1,236,370	615929.12	50.18
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE		676498.30	875,000	198501.70	77.31
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS		13533.70	16,100	2566.30	84.06
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		55350.87	30,000	25350.87-	184.50
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE		745382.87	921,100	175717.13	80.92
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	183.57	7055.22	3,500	3555.22-	201.58
02 34000 681	ELECTRICITE	3194.29	10881.61	18,000	7118.39	60.45
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	3377.86	17936.83	21,500	3563.17	83.43
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		7392.82	10,000	2607.18	73.93
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		7392.82	10,000	2607.18	73.93
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	213482.56	1391153.40	2,188,970	797816.60	63.55
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	76.00	1470.00		1470.00-	

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		40060.70	40,060	.70-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	76.00	41530.70	40,060	1470.70-	103.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	213558.56	1432684.10	2,229,030	796345.90	64.27
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	12889.84	17394.59	40,000	22605.41	43.49
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	12889.84	17394.59	40,000	22605.41	43.49
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	3545.84	18306.58	38,565	20258.42	47.47
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1008.81	5464.45	12,000	6535.55	45.54
02 41300 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS		76926.22	10,000	66926.22-	769.26
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1958.96	1,960	1.04	99.95
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION		2513.53	3,015	501.47	83.37
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	6812.31	67436.20	25,000	42436.20-	269.74
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		3175.87	10,000	6824.13	31.76
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.	698.41	698.41	14,000	13301.59	4.99
02 41300 681	ELECTRICITE	252.58	5918.16	8,500	2581.84	69.63
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12317.95	182398.38	125,240	57158.38-	145.64
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2898.90	15526.97	31,430	15903.03	49.40
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	832.72	4720.41	11,000	6279.59	42.91
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	91.24	495.78		495.78-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		6624.18	14,000	7375.82	47.32
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS			2,000	2000.00	
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		548.19	550	1.81	99.67
02 41400 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		910.75	1,095	184.25	83.17
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.		6872.03	17,000	10127.97	40.42
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE		54.52	500	445.48	10.90
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		810.02	5,000	4189.98	16.20
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		34740.84	45,000	10259.16	77.20

TRANSPORT

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	828.07	1,000	171.93	82.81

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	1595,11	8986,91	25,000	16013,09	35,95
02 41400 999	IMPREVUS			500	500,00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	5417,97	81118,67	156,075	74956,33	51,97
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	5223,13	5223,13	8,000	2776,87	65,29
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2267,34	2,265	2,34-	100,10
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT		1508,32	1,810	301,68	83,33
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS			35,000	35000,00	
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	144,88	16469,83	10,000	6469,83-	164,70
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS	2053,55	2746,47	10,000	7253,53	27,46
02 41500 681	ELECTRICITE	1273,11	10295,37	18,000	7704,63	57,20
02 41500 999	IMPREVUS		2270,22	500	1770,22-	454,04
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000			10,000	10000,00	
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000			14,000	14000,00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	8694,67	40780,68	109,575	68794,32	37,22
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	39320,43	321692,32	430,890	109197,68	74,66
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	12672,34	48284,70	130,000	81715,30	37,14
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12672,34	48284,70	130,000	81715,30	37,14
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4742,37	20125,84	53,000	32874,16	37,97
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	903,90	1455,90	6,500	5044,10	22,40
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	112,53	181,27	700	518,73	25,90
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17,89	107,34	250	142,66	42,94
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200,00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1967,55	8349,95	22,000	13650,05	37,95
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	791,78	2375,34	5,000	2624,66	47,51
02 45121 999	DIVERS	4169,07-	77,73	5,000	4922,27	1,55
02 45120	TOTAL ELIMINATION	4366,95	32673,37	92,650	59976,63	35,27
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	17039,29	80958,07	222,650	141691,93	36,36

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS	645.58	3227.90	7,750	4522.10	41.65
02 45212 446	PEINTURE ET RDD			3,000	3000.00	
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	1692.92	5081.98	7,000	1918.02	72.60
02 45214 446	RESIDUS VERTS	259.68	259.68	9,000	8740.32	2.89
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	2598.18	8569.56	26,950	18380.44	31.80
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	2598.18	8569.56	26,950	18380.44	31.80
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	7488.46	7488.46	35,000	27511.54	21.40
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	7488.46	7488.46	35,000	27511.54	21.40
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	27125.93	97016.09	284,600	187583.91	34.09
02 46000	AMELIORATION DES COURS D'EAU					
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU		51464.88	51,465	.12	100.00
02 46000	TOTAL AMELIORATION DES COURS D'EAU		51464.88	51,465	.12	100.00
02 49000	AUTRES					
02 49000 140	REMUNERATION	1615.22	3173.37	15,000	11826.63	21.16
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	226.74	422.79	3,000	2577.21	14.09
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	327.82	327.82	500	172.18	65.56
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES	12065.69	12065.69	25,000	12934.31	48.26
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	2563.74	2563.74	10,000	7436.26	25.64
02 49000	TOTAL AUTRES	16799.21	18553.41	53,500	34946.59	34.68
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	83245.57	488726.70	820,455	331728.30	59.57
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8675.10	8,660	15.10-	100.17
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8675.10	8,660	15.10-	100.17

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

SANTE ET BIEN-ETRE

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON					
			500	500.00		
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
			500	500.00		
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE					
	8675.10		9,160	484.90	94.71	
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	4614.40	28840.00	60,500	31660.00	47.67
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1214.72	7932.65	16,000	8067.35	49.58
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	81.78	2158.23	3,500	1341.77	61.66
02 61000 331	CELLULAIRE	130.27	613.57	1,500	886.43	40.90
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1065.63	23016.65	15,000	8016.65-	153.44
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			10,000	10000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		50.39	500	449.61	10.08
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	IMPREVUS		100.00	2,000	1900.00	5.00
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM			4,500	4500.00	
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS			500	500.00	
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR			500	500.00	
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT	2022.23	5870.26	5,000	870.26-	117.41
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	500	250.00	50.00
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON					
	9129.03	171044.21	231,025	59980.79	74.04	
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCES					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		84808.55	75,995	8813.55-	111.60
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			41,300	41300.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES					
		84808.55	120,295	35486.45	70.50	
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE		5000.00	5,000		100.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET					
		5000.00	5,000		100.00	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC					
		89808.55	125,295	35486.45	71.68	

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000	AUTRES					
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			5,000	5000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		14890.72	14,890	.72-	100.00
02 64000	TOTAL AUTRES		14890.72	19,890	4999.28	74.87
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	9129.03	275743.48	376,210	100466.52	73.30
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		2069.82	2,070	.18	99.99
02 70121 451	SECURITE	20.58	20.58	400	379.42	5.15
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	419.95	2812.56	6,000	3187.44	46.88
02 70121 522	ENT., REP. PRESBYTERE	213.66	2811.61	3,000	188.39	93.72
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	370.69	5345.76	9,000	3654.24	59.40
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	1024.88	13060.33	20,970	7909.67	62.28
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		6246.01	5,000	1246.01-	124.92
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS		830.68	750	80.68-	110.76
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2930.41	2,800	130.41-	104.66
02 70130 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		1005.25	1,205	199.75	83.42
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARENA			2,500	2500.00	
02 70130 522	ENT., REP. ARENA		7552.74	35,000	27447.26	21.58
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS		294.97	600	305.03	49.16
02 70130 681	ELECTRICITE	1295.77	15715.07	22,000	6284.93	71.43
02 70130 999	IMPREVUS		724.13	1,000	275.87	72.41
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	1295.77	35299.26	70,855	35555.74	49.82
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.	2574.00	2574.00	12,000	9426.00	21.45
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.	455.17	455.17	2,000	1544.83	22.76
02 70140 331	INTERNET	251.76	2103.88	4,000	1896.12	52.60
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		435.32	435	.32-	100.07
02 70140 512	BAIL MARINA		1018.48	1,000	18.48-	101.85
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	2759.23	9860.45	4,000	5860.45-	246.51
02 70140 681	ELECTRICITE		1581.16	3,000	1418.84	52.71

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 999	IMPREVUS	1193.96	1537.27	1,000	537.27-	153.73
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	7234.12	19565.73	27,435	7869.27	71.32
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)	5627.30	5821.18	48,000	42178.82	12.13
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	927.34	951.49	7,600	6648.51	12.52
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.57	68.03	400	331.97	17.01
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1443.05	1,445	1.95	99.87
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI			6,000	6000.00	
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		348.19	2,500	2151.81	13.93
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			2,700	2700.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS	13409.36	14660.95	18,000	3339.05	81.45
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,000	2000.00	
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	282.63	282.63	5,000	4717.37	5.65
02 70150 681	ELECTRICITE		1684.22	3,500	1815.78	48.12
02 70150 999	IMPREVUS	1282.56	2808.63	1,000	1808.63-	280.86
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF	9.22	9.22	2,000	1990.78	.46
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,000	2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	21554.98	28077.59	108,145	80067.41	25.96
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE	2456.91	2456.91	800	1656.91-	307.11
02 70160	TOTAL SOCCER	2456.91	2456.91	1,300	1156.91-	188.99
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT	45.03	45.03	200	154.97	22.52
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			2,000	2000.00	
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL	1869.45	1869.45	2,000	130.55	93.47
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS	943.94	943.94	1,000	56.06	94.39
02 70170 999	IMPRÉVUS	138.60	138.60	500	361.40	27.72
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY	125.67	125.67	2,000	1874.33	6.28
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY	877.69	1007.87	500	507.87-	201.57
02 70170	TOTAL BASEBALL	4000.38	4130.56	8,200	4069.44	50.37
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES		356.96	500	143.04	71.39
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			150	150.00	

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE		381.73	1,000	618.27	38.17
02 70180 999	IMPRÉVUS		302.42	1,500	1197.58	20.16
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS		1041.11	3,150	2108.89	33.05
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4480.00	26180.00	54,600	28420.00	47.95
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1616.60	9272.31	14,000	4727.69	66.23
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	146.91	1886.41	1,000	886.41-	188.64
02 70190 331	TELEPHONE	44.13	1088.36	3,000	1911.64	36.28
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO	243.87	3210.22	4,000	789.78	80.26
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		2717.44	2,000	717.44-	135.87
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		29120.89	29,120	.89-	100.00
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7606.11	7,605	1.11-	100.01
02 70190 970	SUBV. / MDJ		10000.00	8,000	2000.00-	125.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS			500	500.00	
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE	1674.42	1674.42	5,000	3325.58	33.49
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV		5250.00	5,000	250.00-	105.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	8205.93	101006.16	136,825	35818.84	73.82
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	45772.97	204637.65	376,880	172242.35	54.30
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2033.44	13234.40	26,000	12765.60	50.90
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	544.90	3572.24	6,300	2727.76	56.70
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE		393.06	1,000	606.94	39.31
02 70230 341	DÉPLIANTS			500	500.00	
02 70230 422	ASS.-RESPONSABILITE		894.85	895	.15	99.98
02 70230 493	RECONNAISSANCE DES BENEVOLES			400	400.00	
02 70230 519	LOCATION DE VOLUME (B.C.P.)		14904.80	14,800	104.80-	100.71
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE			500	500.00	
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS		283.97	1,900	1616.03	14.95
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	774.54	4950.39	9,800	4849.61	50.51
02 70230 999	ANIMATIONS	329.43	2380.16	5,000	2619.84	47.60
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3682.31	40613.87	67,495	26881.13	60.17
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1679.80	2,000	320.20	83.99
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT		3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		3611.02	4,000	388.98	90.28
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.		38.18	5,000	4961.82	.76
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		482.41	500	17.59	96.48
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		40.04	500	459.96	8.01
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		22426.40	22,425	1.40-	100.01
02 70290 999	IMPRÉVUS	373.73	406.98	2,000	1593.02	20.35
02 70291 342	SOCAN	214.40	214.40	1,000	785.60	21.44
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT	734.91	734.91	2,000	1265.09	36.75
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS	887.22-	12817.57	30,000	17182.43	42.73
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	3910.50	3910.50	7,000	3089.50	55.86
02 70291 999	IMPRÉVUS	487.94	790.44	2,000	1209.56	39.52
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			3,000	3000.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	4834.26	50152.65	84,925	34772.35	59.06
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	8516.57	90766.52	152,420	61653.48	59.55
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	54289.54	295404.17	529,300	233895.83	55.81
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3313.17	26727.96		26727.96-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3555.98	5,600	2044.02	63.50
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		527.27	1,055	527.73	49.98
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS	841.33	3804.65	6,720	2915.35	56.62
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3028.88	3,030	1.12	99.96
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		3358.44	6,345	2986.56	52.93
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		52928.75	100,360	47431.25	52.74
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		72184.75	144,370	72185.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	4154.50	166116.68	267,480	101363.32	62.10
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	4154.50	166116.68	269,480	103363.32	61.64

DATE 30-06-2025 15:24:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 19

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINTE-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

LOISIRS ET CULTURE

SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET

02 99000 AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	44.67	52.36-	2,000	2052.36	2.62-
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	44.67	52.36-	2,000	2052.36	2.62-
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	4199.17	166064.32	271,480	105415.68	61.17
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	713354.59	4090549.89	6,024,040	1933490.11	67.90

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		20484.00	17,070	3414.00-	120.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,300	10300.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS	19100.00	36170.00	39,585	3415.00	91.37
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		14700.00	14,700		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		19345.96	19,345	.96-	100.00
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC		220000.00	220,000		100.00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD			269,000	269000.00	
03 51000 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT			251,320-	251320.00-	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	19100.00	318877.56	346,860	27982.44	91.93
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 721	INFRASTRUCTURES			20,000	20000.00	
03 60010 722	BATIMENT		18372.81		18372.81-	
03 60024 721	AIRRL - 6E RANG - SEGMENT 78	157308.43	167799.21		167799.21-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	163697.35	634659.59		634659.59-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1432.74	35,000	33567.26	4.09
03 60052 725	PANNEAU ELECTRIQUE MARINA		7330.42	8,000	669.58	91.63
03 60053 725	HORODATEUR MARINA		11110.82	11,000	110.82-	101.01
03 60054 725	STATION DE LAVAGE BATEAUX			10,000	10000.00	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	321005.78	840705.59	84,000	756705.59-	1000.84
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	340105.78	1159583.15	430,860	728723.15-	269.13
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	78441.85	2270194.22-	259,420	2529614.22	875.10-
03 00002	AFFECTATIONS					
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 000	APPROPRIATION RESERVES			14,000-	14000.00-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -			14,000-	14000.00-	
03 70000	RESERVES FINANCIERES					
03 71000 000	AFFECTATION SUBV. RUE PRINCIPA			245,420-	245420.00-	

IMPRIME LE: 07-07-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2025

PERIODE: DE 2025-06 A 2025-06

DATE: DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

RESERVES FINANCIERES

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 70000	TOTAL RESERVES FINANCIERES		245,420-	245420.00-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS		259,420-	259420.00-	
	EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	78441.85	2270194.22-	2270194.22	
	EXCEDENT NET	78441.85	2270194.22-	2270194.22	