

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	500.00	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	4375.00	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 ACÉRIQUE		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	4875.00	619369.69-	625,015-	5645.31-	99.10
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	768.94-	2867.83-	13,000-	10132.17-	22.06
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	768.94-	2867.83-	13,000-	10132.17-	22.06
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	4106.06	622237.52-	638,015-	15777.48-	97.53
01 21000	TOTAL TAXES	4106.06	4426130.85-	4,431,160-	5029.15-	99.89
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: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

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-	623.18-	12,000-	11376.82-	5.19
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			119,800-	119800.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT	623.18-	623.18-	131,800-	131176.82-	.47
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES	40468.64-	40468.64-	40,000-	468.64	101.17
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	40468.64-	40468.64-	40,000-	468.64	101.17
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	41091.82-	41091.82-	171,800-	130708.18-	23.92
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	545.00-	1155.00-	12,000-	10845.00-	9.63
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	545.00-	1155.00-	225,500-	224345.00-	.51
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES		180.00-	5,000-	4820.00-	3.60
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES		180.00-	5,000-	4820.00-	3.60
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	1767.77-	10867.41-	15,000-	4132.59-	72.45
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	722.35-	1217.10-	10,000-	8782.90-	12.17
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.01-	.02		.02-	

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	TOTAL INTERETS	2490.13-	12084.49-	25,000-	12915.51-	48.34
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	3035.13-	13419.49-	255,500-	242080.51-	5.25
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	.44-	6.97-	150-	143.03-	4.65
01 23413 000	PUBLICITE	289.92-	289.92-	250-	39.92	115.97
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	6930.00-	27,750-	20820.00-	24.97
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2340.31-	7020.93-	28,085-	21064.07-	25.00
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2792.20-	3190.97-	10,000-	6809.03-	31.91
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	7732.87-	17438.79-	66,235-	48796.21-	26.33
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE			5,500-	5500.00-	
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE	34.79-	208.74-	300-	91.26-	69.58
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE	34.79-	34.79-	300-	265.21-	11.60
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	69.58-	243.53-	6,100-	5856.47-	3.99
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	1426.40-	2472.27-	2,500-	27.73-	98.89
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			275-	275.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	2470.12-	2470.12-	50,000-	47529.88-	4.94
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	60.00-	7060.00-	5,000-	2060.00	141.20
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	3956.52-	12002.39-	57,925-	45922.61-	20.72
01 23480	ELECTRICITE					
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH	5795.74-	5795.74-	25,000-	19204.26-	23.18
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	474.00-	474.00-	1,500-	1026.00-	31.60
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	1746.40-	1746.40-	1,500-	246.40	116.43
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			5,000-	5000.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE	626.22-	1172.35-	5,000-	3827.65-	23.45
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS			10,000-	10000.00-	
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	513.28-	513.28-	4,800-	4286.72-	10.69
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		474.00-	500-	26.00-	94.80
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	784.00-	784.00-	2,000-	1216.00-	39.20
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	9939.64-	10959.77-	55,300-	44340.23-	19.82

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	21698.61-	40644.48-	185,560-	144915.52-	21.90
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	65825.56-	95155.79-	612,860-	517704.21-	15.53
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION.			111,975-	111975.00-	
01 37271 000	TRANSFERT PONCTUEL PETITE MUNI	10082.00-	10082.00-		10082.00	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	10082.00-	10082.00-	111,975-	101893.00-	9.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	10082.00-	10082.00-	111,975-	101893.00-	9.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38112 000	CRÉATION D'EMPLOIS - CANADA	9406.25-	9406.25-		9406.25	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	9406.25-	9406.25-		9406.25	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			489,930-	489930.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT			489,930-	489930.00-	
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	9406.25-	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	

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	9406.25-	15603.25-	597,230-	581626.75-	2.61
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	19488.25-	25685.25-	709,205-	683519.75-	3.62
01 00000	TOTAL REVENUS	81969.82-	4549203.57-	5,803,610-	1254406.43-	78.39

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

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	18299.58	75,000	56700.42	24.40
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	807.50	4365.41	13,000	8634.59	33.58
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	75.02	123.59	2,000	1876.41	6.18
02 11000 331	CELLULAIRE	44.12	132.36	600	467.64	22.06
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		472.44	5,000	4527.56	9.45
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 DONNS - ÉLUS		2500.00	5,000	2500.00	50.00
02 11000 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7026.50	60724.75	143,660	82935.25	42.27
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES			4,000	4000.00	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI			4,000	4000.00	
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	20775.05	49527.42	212,560	163032.58	23.30
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	6065.82	15375.66	80,770	65394.34	19.04
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	605.78	210.62	6,000	5789.38	3.51
02 13000 321	POSTE	141.54	2598.23	8,500	5901.77	30.57
02 13000 331	TELEPHONE	419.30	753.09	3,000	2246.91	25.10
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS			2,500	2500.00	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	31207.53	31207.53	30,000	1207.53-	104.03
02 13000 414	INFORMATIQUE	1780.46	18041.67	27,000	8958.33	66.82
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	756.45	7184.46	8,500	1315.54	84.52
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	2777.92	4142.76	20,000	15857.24	20.71
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		539.43	2,300	1760.57	23.45
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		1237.71	6,000	4762.29	20.63
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	935.68	6553.82	18,000	11446.18	36.41
02 13000 681	ELECTRICITE	2569.83	5760.36	14,000	8239.64	41.15
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		62334.30	62,335	.70	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	167.21	913.75	1,000	86.25	91.38

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	68202.57	210974.45	507,875	296900.55	41.54
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	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	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		442.70	1,000	557.30	44.27
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5839.28	5,840	.72	99.99
02 19000 999	IMPREVUS	151.14	453.42	2,000	1546.58	22.67
02 19000	TOTAL AUTRES	151.14	34271.73	36,540	2268.27	93.79
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	76029.03	446153.39	836,610	390456.61	53.33
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	768.94	2867.83	13,000	10132.17	22.06
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	288577.00	288577.00	288,580	3.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPNONDNATS		13896.26	17,000	3103.74	81.74
02 21000	TOTAL POLICE	289345.94	305341.09	318,580	13238.91	95.84
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	111.90	167.83	700	532.17	23.98
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1913.13	1,915	1.87	99.90
02 22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE	1757.61	5272.83	10,700	5427.17	49.28
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS	278.98	4838.21	1,500	3338.21-	322.55
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE	1064.28	2958.02	6,000	3041.98	49.30

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 681	ELECTRICITE	1423.13	3027.18	6,000	2972.82	50.45
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.	272933.94	272933.94	272,935	1.06	100.00
02 22000 999	IMPREVUS			1,500	1500.00	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	277569.84	291111.14	301,250	10138.86	96.63
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.71	47.13	200	152.87	23.57
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		243.03	245	1.97	99.20
02 29200 631	ESSENCE			2,000	2000.00	
02 29200 999	IMPREVUS			4,000	4000.00	
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	15.71	290.16	6,445	6154.84	4.50
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	15.71	290.16	7,445	7154.84	3.90
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	566931.49	596742.39	627,275	30532.61	95.13
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	31222.23	74907.40	394,720	319812.60	18.98
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	10273.40	25409.75	130,255	104845.25	19.51
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	583.22	689.49	4,000	3310.51	17.24
02 32000 331	TELEPHONE	504.29	1293.06	7,000	5706.94	18.47
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	17134.68	33428.88	60,000	26571.12	55.71
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	4381.88	3530.10	6,000	2469.90	58.84
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	279.43	838.29	3,500	2661.71	23.95
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		424.15	1,500	1075.85	28.28
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	18862.35	20051.99	22,000	1948.01	91.15
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			17,000	17000.00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE			60,000	60000.00	

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 631	ESSENCE	3433.50	8327.52	40,000	31672.48	20.82
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	4688.38	11813.05	35,000	23186.95	33.75
02 32000 681	ELECTRICITE	1578.65	3132.07	6,000	2867.93	52.20
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	51.87	740.15	5,000	4259.85	14.80
02 32100 521	PONTS			36,000	36000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN			40,000	40000.00	
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE			50,000	50000.00	
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER			14,000	14000.00	
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM			55,000	55000.00	
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B			103,000	103000.00	
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	38004.84	38004.84	170,000	131995.16	22.36
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	130998.72	238608.75	1,327,990	1089381.25	17.97
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	120475.15	370707.72	830,000	459292.28	44.66
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2394.13	7182.39	16,485	9302.61	43.57
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE	6634.68	20662.52	40,000	19337.48	51.66
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	129503.96	398552.63	886,485	487932.37	44.96
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	589.70	2060.49	3,500	1439.51	58.87
02 34000 681	ELECTRICITE	1394.69	4376.41	18,000	13623.59	24.31
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1984.39	6436.90	21,500	15063.10	29.94
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	11932.21	11962.95	15,000	3037.05	79.75
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	11932.21	11962.95	15,000	3037.05	79.75
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	274419.28	655561.23	2,250,975	1595413.77	29.12
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF		48078.75	48,080	1.25	100.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	274419.28	703639.98	2,299,055	1595415.02	30.61

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	1980.05	6844.62	30,000	23155.38	22.82
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	1980.05	6844.62	30,000	23155.38	22.82
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	4515.06	11195.11	46,775	35579.89	23.93
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1367.30	3447.63	15,435	11987.37	22.34
02 41300 310	FORMATION			5,000	5000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS			2,000	2000.00	
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1868.41	1,870	1.59	99.91
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION	482.86	1448.58	2,950	1501.42	49.10
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	12730.48	26997.17	21,500	5497.17-	125.57
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS			18,000	18000.00	
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		6939.67	14,000	7060.33	49.57
02 41300 681	ELECTRICITE	1121.32	2752.68	8,200	5447.32	33.57
02 41300 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	20217.02	54649.25	136,230	81580.75	40.12
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	3465.34	8688.70	36,495	27806.30	23.81
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	1055.70	2692.75	12,045	9352.25	22.36
02 41400 310	FORMATION			5,000	5000.00	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	861.95	3045.69	14,000	10954.31	21.75
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		613.67	500	113.67-	122.73
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU			5,000	5000.00	
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		20507.91	47,000	26492.09	43.63
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	117.54	117.54	2,000	1882.46	5.88
02 41400 681	ELECTRICITE	1281.19	3930.92	25,000	21069.08	15.72
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	6781.72	40235.66	157,065	116829.34	25.62
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS		8887.62	13,000	4112.38	68.37
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2161.98	2,160	1.98-	100.09
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	289.71	869.13	1,800	930.87	48.29
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS			15,000	15000.00	
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	1386.10	2117.87	9,000	6882.13	23.53
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS			7,000	7000.00	
02 41500 681	ELECTRICITE	1538.41	4219.41	17,000	12780.59	24.82
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	715.65	58499.88	14,000	44499.88-	417.86
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	3929.87	76875.41	89,960	13084.59	85.46
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	32908.66	178604.94	413,255	234650.06	43.22
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	7232.56	14724.33	130,000	115275.67	11.33
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	7232.56	14724.33	130,000	115275.67	11.33
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	2732.17	5959.57	52,000	46040.43	11.46
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE			6,500	6500.00	
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE			800	800.00	
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.87	53.61	275	221.39	19.49
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1093.54	2385.31	21,000	18614.69	11.36
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	391.52	1174.56	6,000	4825.44	19.58
02 45121 999	DIVERS			5,000	5000.00	
02 45120	TOTAL ELIMINATION	4235.10	9573.05	91,775	82201.95	10.43
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	11467.66	24297.38	221,775	197477.62	10.96
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: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	511.81	1162.62	15,000	13837.38	7.75
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	511.81	793.72	33,570	32776.28	2.36
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	511.81	793.72	33,570	32776.28	2.36
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS			35,000	35000.00	
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC			35,000	35000.00	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	11979.47	25091.10	290,345	265253.90	8.64
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	136.50	136.50	30,000	29863.50	.46
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	16.68	16.68	4,200	4183.32	.40
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			500	500.00	
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES			25,000	25000.00	
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES			12,000	12000.00	
02 49000	TOTAL AUTRES	153.18	153.18	71,700	71546.82	.21
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	45041.31	347960.36	919,410	571449.64	37.85
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	100.00	500	400.00	20.00

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

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	100.00	500	400.00	20.00
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE	100.00	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	5937.67	12951.98	59,615	46663.02	21.73
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1583.49	3639.96	13,715	10075.04	26.54
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	382.50	1054.42	6,500	5445.58	16.22
02 61000 331	CELLULAIRE	88.23	264.69	1,200	935.31	22.06
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1023.47	17096.51	10,000	7096.51-	170.97
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	75.00	175.00	2,000	1825.00	8.75
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			7,000	7000.00	
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	7,500	7250.00	3.33
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	9090.36	78911.72	177,610	98698.28	44.43
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

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	9090.36	144930.00	296,535	151605.00	48.87
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		1973.40	1,975	1.60	99.92
02 70121 451	SECURITE			300	300.00	
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	839.90	1259.85	6,000	4740.15	21.00
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		1527.61	3,000	1472.39	50.92
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	199.79	2858.92	9,000	6141.08	31.77
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	1039.69	7619.78	20,775	13155.22	36.68
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES	1108.00	3328.00	5,000	1672.00	66.56
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS	155.32	500.39	750	249.61	66.72
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	2559.12	20105.49	35,000	14894.51	57.44
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	4827.56	12631.74	20,000	7368.26	63.16
02 70130 999	IMPREVUS			250	250.00	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	8650.00	39459.37	66,900	27440.63	58.98
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	755.28	4,000	3244.72	18.88
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		414.12	415	.88	99.79
02 70140 512	BAIL MARINA	988.68	988.68	1,000	11.32	98.87
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	7999.59	9248.25	4,000	5248.25	231.21
02 70140 681	ELECTRICITE	531.99	1128.05	3,000	1871.95	37.60
02 70140 999	IMPREVUS	437.80	437.80	1,000	562.20	43.78
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	10209.82	12972.18	31,115	18142.82	41.69
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR (TRICE)			45,000	45000.00	
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS			7,200	7200.00	
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.92	52.02	250	197.98	20.81
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	500.00	5,500	5000.00	9.09
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			500	500.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS			18,000	18000.00	
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,000	2000.00	
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR			3,000	3000.00	
02 70150 681	ELECTRICITE	584.20	1241.31	3,500	2258.69	35.47
02 70150 999	IMPREVUS			5,000	5000.00	
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF			2,000	2000.00	
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,000	2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1101.12	3175.68	107,335	104159.32	2.96
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		314.75	500	185.25	62.95
02 70160 999	IMPRÉVUS			100	100.00	
02 70160	TOTAL SOCCER		314.75	1,100	785.25	28.61
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT			200	200.00	
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			1,000	1000.00	
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL			1,000	1000.00	
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS			500	500.00	
02 70170 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY			4,000	4000.00	
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY			500	500.00	
02 70170	TOTAL BASEBALL			7,700	7700.00	
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: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	3871.50	3871.50	100,000	96128.50	3.87
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	855.39	2280.54	23,000	20719.46	9.92
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			1,000	1000.00	
02 70190 331	TELEPHONE	599.22	832.96	3,200	2367.04	26.03
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	296.03	1893.84	4,000	2106.16	47.35
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			2,000	2000.00	
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	5622.14	59061.26	192,620	133558.74	30.66
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	26622.77	122603.02	430,545	307941.98	28.48
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2790.85	6375.35	28,380	22004.65	22.46
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	639.83	1512.78	5,675	4162.22	26.66
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	129.70	1,900	1770.30	6.83
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	943.30	2327.68	9,000	6672.32	25.86
02 70230 999	ANIMATIONS	546.46	891.46	4,500	3608.54	19.81
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	5050.14	26401.91	66,670	40268.09	39.60
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.			2,000	2000.00	
02 70290 331	TELEPHONE	222.84	301.40	1,000	698.60	30.14
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	400.15	400.15	2,500	2099.85	16.01
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.			5,000	5000.00	
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	200.00	200.00	400	200.00	50.00
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	36.74	36.74	500	463.26	7.35
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		9237.50	9,240	2.50	99.97

IMPRIME LE: 04-04-2024

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-03-2024

PERIODE: DE 2024-03 A 2024-03

DATE: DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 999	IMPRÉVUS	1021.08	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		202.10-	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		314.96	15,000	14685.04	2.10
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS			6,000	6000.00	
02 70291 999	IMPRÉVUS	287.50	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	2370.41	13997.38	54,640	40642.62	25.62
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	7420.55	40399.29	121,310	80910.71	33.30
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	34043.32	163002.31	551,855	388852.69	29.54
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92100 840	INTERETS AUTRES DETTES	33.47	33.47		33.47-	
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3449.22	10831.41		10831.41-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE			6,245	6245.00	
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU			1,220	1220.00	
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS			9,340	9340.00	
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY	3174.43	3174.43	6,205	3030.57	51.16
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD			7,080	7080.00	
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		58203.75	111,135	52931.25	52.37
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD	79032.75	79032.75	158,065	79032.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	85689.87	151275.81	299,290	148014.19	50.54
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	85689.87	151275.81	301,290	150014.19	50.21
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	95.54	199.68	3,000	2800.32	6.66
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	95.54	199.68	3,000	2800.32	6.66

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	85785.41	151475.49	304,290	152814.51	49.78
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1091440.20	2562662.67	5,844,190	3281527.33	43.85

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00001	AUTRES ACTIVITES FINANCIERES					
03 50000	REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
03 50000 000	CAPITAL AUTRES DETTES			8,180	8180.00	
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE			16,530	16530.00	
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,100	10100.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS			38,635	38635.00	
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY	14200.00	14200.00	14,200		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD			18,735	18735.00	
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	14200.00	225200.00	573,380	348180.00	39.28
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60023 721	RIRL - 6E RANG		4199.50		4199.50-	
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L			11,420	11420.00	
03 60050 725	EQUIP.-INFORMATIQUE	4714.48	11789.66		11789.66-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1064.27		1064.27-	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	4714.48	17053.43	11,420	5633.43-	149.33
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	18914.48	242253.43	584,800	342546.57	41.43
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	1028384.86	1744287.47-	625,380	2369667.47	278.92-
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-	

EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	1028384.86	1744287.47-		1744287.47	
EXCEDENT NET	1028384.86	1744287.47-		1744287.47	