

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	1243.39-	8143.57-	13,000-	4856.43-	62.64
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1243.39-	8143.57-	13,000-	4856.43-	62.64
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1243.39-	647858.60-	667,950-	20091.40-	96.99
01 21000	TOTAL TAXES	1243.39-	4693307.15-	4,671,120-	22187.15	100.47
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-	36,590-	3526.00-	90.36
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES		14757.00-	18,120-	3363.00-	81.44
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX		47821.00-	54,710-	6889.00-	87.41

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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-	54,710-	6889.00-	87.41
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		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	1655.00-	6410.00-	12,000-	5590.00-	53.42
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	1655.00-	94546.27-	211,900-	117353.73-	44.62
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	1125.00-	6170.00-	4,500-	1670.00	137.11
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	1125.00-	6170.00-	4,500-	1670.00	137.11
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	8808.62-	52390.66-	30,000-	22390.66	174.64
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	2091.66-	9135.50-	10,000-	864.50-	91.36
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.04	.10		.10-	
01 23330	TOTAL INTERETS	10900.24-	61526.06-	40,000-	21526.06	153.82

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	13680.24-	342242.33-	256,400-	85842.33	133.48
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	1.09-	24.58-	150-	125.42-	16.39
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL			250-	250.00-	
01 23413 000	PUBLICITÉ		65.23-	250-	184.77-	26.09
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	16170.00-	27,720-	11550.00-	58.33
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	16758.98-	28,730-	11971.02-	58.33
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	423.54-	11173.96-	10,000-	1173.96	111.74
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5128.77-	44192.75-	67,100-	22907.25-	65.86
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTÉ		1470.00-		1470.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT		1470.00-		1470.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	909.00-	2599.00-	6,500-	3901.00-	39.98
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RÉCUPÉRATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	909.00-	2599.00-	6,900-	4301.00-	37.67
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF		5449.01-	2,500-	2949.01	217.96
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			280-	280.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVÈDÈRE	173.94-	347.89-	150-	197.89	231.93
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA	23397.39-	64660.44-	50,000-	14660.44	129.32
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	500.00-	4459.74-	10,000-	5540.26-	44.60
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	24071.33-	74917.08-	62,930-	11987.08	119.05
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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/	1348.00-	36823.49-	45,000-	8176.51-	81.83
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		1800.00-	1,500-	300.00	120.00
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		3054.00-	2,600-	454.00	117.46
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			7,500-	7500.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		4805.47-	5,000-	194.53-	96.11
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	11218.12-	21169.15-	25,000-	3830.85-	84.68
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	326.15-	1783.01-	4,500-	2716.99-	39.62
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		112.00-	1,500-	1388.00-	7.47
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		3300.01-	2,000-	1300.01	165.00
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	12892.27-	72847.13-	94,600-	21752.87-	77.01
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	43001.37-	196025.96-	231,530-	35504.04-	84.67
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	56681.61-	579771.61-	659,630-	79858.39-	87.89
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	533120.00-	533120.00-	489,915-	43205.00	108.82

DATE 31-07-2025 10:42:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	533120.00-	1418162.00-	489,915-	928247.00	289.47
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	533120.00-	2623207.40-	636,355-	1986852.40	412.22
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	533120.00-	2623207.40-	636,355-	1986852.40	412.22
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	533120.00-	2796871.40-	810,020-	1986851.40	345.28
01 00000	TOTAL REVENUS	591076.77-	8119330.16-	6,195,480-	1923850.16	131.05

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 0000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 1000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 1100	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6307.21	44150.47	75,395	31244.53	58.56
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	794.40	7464.95	11,470	4005.05	65.08
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		167.12	3,000	2832.88	5.57
02 11000 331	CELLULAIRE	44.13	309.99	600	290.01	51.67
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX	358.63	764.93	2,000	1235.07	38.25
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		8629.20	15,000	6370.80	57.53
02 11000 493	RECEPTIONS	1065.37	1492.51	2,500	1007.49	59.70
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	10900.00	14024.13	5,000	9024.13-	280.48
02 11000 999	IMPREVUS		22.82	1,000	977.18	2.28
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	19469.74	103438.45	142,875	39436.55	72.40
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	261.51	5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	261.51	5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	15185.21	113319.51	278,790	165470.49	40.65
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	5129.58	32325.89	80,000	47674.11	40.41
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	489.43	2719.73	6,000	3280.27	45.33
02 13000 321	POSTE	908.28	6654.33	8,500	1845.67	78.29
02 13000 331	TELEPHONE	382.13	1591.63	3,000	1408.37	53.05
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	2624.69	32771.85	35,000	2228.15	93.63
02 13000 414	INFORMATIQUE		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		7811.41	8,000	188.59	97.64
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		8736.96	18,500	9763.04	47.23
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT	664.37	1993.11	2,700	706.89	73.82
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		7292.86	6,000	1292.86-	121.55
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	2648.01	12555.48	18,000	5444.52	69.75
02 13000 681	ELECTRICITE	1474.78	10042.31	14,000	3957.69	71.73
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	617.11	5301.07	1,000	4301.07-	530.11

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	30123.59	464592.12	694,240	229647.88	66.92
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	1,000	750.00	25.00
02 14000	TOTAL GREFFE		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		1085.49	2,000	914.51	54.27
02 19000	TOTAL AUTRES		38131.24	42,180	4048.76	90.40
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	49854.84	762775.77	1,050,300	287524.23	72.62
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1243.39	8143.57	13,000	4856.43	62.64
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		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	1243.39	321317.68	335,840	14522.32	95.68
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	88.45	391.64	700	308.36	55.95
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: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	336.37	4771.88	6,300	1528.12	75.74
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	424.82	389494.30	395,075	5580.70	98.59
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.73	110.03	200	89.97	55.02
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE	812.22	960.22	2,000	1039.78	48.01
02 29200 999	IMPREVUS		703.17	4,000	3296.83	17.58
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	827.95	2015.27	6,440	4424.73	31.29
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	827.95	2015.27	7,190	5174.73	28.03
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	2496.16	712827.25	738,105	25277.75	96.58
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	29055.22	194702.43	355,000	160297.57	54.85
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	8420.08	58079.33	106,500	48420.67	54.53
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	56.96	492.38	3,000	2507.62	16.41
02 32000 331	TELEPHONE	1287.98	3632.10	6,000	2367.90	60.54
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	3139.57	27770.06	60,000	32229.94	46.28
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	286.41	2004.87	3,000	995.13	66.83
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		1159.84	2,000	840.16	57.99
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	971.53	28018.51	22,000	6018.51-	127.36

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	19833.56	20667.94	50,000	29332.06	41.34
02 32000 631	ESSENCE	3642.42	22469.70	35,000	12530.30	64.20
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	262.39	20593.67	35,000	14406.33	58.84
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		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	22,000	16499.77	25.00
02 32000 999	IMPREVUS	749.46	2790.72	5,000	2209.28	55.81
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN		7051.54	40,000	32948.46	17.63
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	8285.87	28656.95	45,000	16343.05	63.68
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	100.88	12221.23	10,000	2221.23-	122.21
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM	4335.98	49900.55	55,000	5099.45	90.73
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B		76026.42	114,000	37973.58	66.69
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	18019.57	108899.52	170,000	61100.48	64.06
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD	7352.80	7352.80	7,500	147.20	98.04
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG		470.34	18,000	17529.66	2.61
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	105800.68	726241.56	1,236,370	510128.44	58.74
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	1281.91	8337.13	3,500	4837.13-	238.20
02 34000 681	ELECTRICITE	1623.31	12504.92	18,000	5495.08	69.47
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	2905.22	20842.05	21,500	657.95	96.94
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	14508.01	21900.83	10,000	11900.83-	219.01
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	14508.01	21900.83	10,000	11900.83-	219.01
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	123213.91	1514367.31	2,188,970	674602.69	69.18
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ		1470.00		1470.00-	

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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		41530.70	40,060	1470.70-	103.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	123213.91	1555898.01	2,229,030	673131.99	69.80
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	117.58	17512.17	40,000	22487.83	43.78
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	117.58	17512.17	40,000	22487.83	43.78
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	3372.80	21679.38	38,565	16885.62	56.22
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	953.49	6417.94	12,000	5582.06	53.48
02 41300 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	6204.76	83130.98	10,000	73130.98-	831.31
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	6797.98	74234.18	25,000	49234.18-	296.94
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	1027.26	4203.13	10,000	5796.87	42.03
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		698.41	14,000	13301.59	4.99
02 41300 681	ELECTRICITE	618.92	6537.08	8,500	1962.92	76.91
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	18975.21	201373.59	125,240	76133.59-	160.79
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2891.66	18418.63	31,430	13011.37	58.60
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	819.77	5540.18	11,000	5459.82	50.37
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	67.87	563.65		563.65-	
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	7250.43	8060.45	5,000	3060.45-	161.21
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		34740.84	45,000	10259.16	77.20

DATE 31-07-2025 10:42:02
IMPRIME LE: 01-08-2025
SAINT-FERDINAND

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025
PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07
TRANSPORT

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	1830.21	10817.12	25,000	14182.88	43.27
02 41400 999	IMPREVUS	11.67	11.67	500	488.33	2.33
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	12871.61	93990.28	156,075	62084.72	60.22
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	708.66	5931.79	8,000	2068.21	74.15
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	5103.05	21572.88	10,000	11572.88-	215.73
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		2746.47	10,000	7253.53	27.46
02 41500 681	ELECTRICITE	2009.56	12304.93	18,000	5695.07	68.36
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	7821.27	48601.95	109,575	60973.05	44.35
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	39785.67	361477.99	430,890	69412.01	83.89
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	7725.58	56010.28	130,000	73989.72	43.08
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	7725.58	56010.28	130,000	73989.72	43.08
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4417.15	24542.99	53,000	28457.01	46.31
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	974.62	2430.52	6,500	4069.48	37.39
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	121.38	302.65	700	397.35	43.24
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.88	125.22	250	124.78	50.09
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1832.62	10182.57	22,000	11817.43	46.28
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	395.89	2771.23	5,000	2228.77	55.42
02 45121 999	DIVERS	394.34	472.07	5,000	4527.93	9.44
02 45120	TOTAL ELIMINATION	8153.88	40827.25	92,650	51822.75	44.07
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	15879.46	96837.53	222,650	125812.47	43.49

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	3873.48	7,750	3876.52	49.98
02 45212 446	PEINTURE ET RDD			3,000	3000.00	
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	161.56	5243.54	7,000	1756.46	74.91
02 45214 446	RESIDUS VERTS	271.28	530.96	9,000	8469.04	5.90
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	1078,42	9647.98	26,950	17302.02	35.80
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1078,42	9647.98	26,950	17302.02	35.80
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	8868,61	16357.07	35,000	18642.93	46.73
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	8868,61	16357.07	35,000	18642.93	46.73
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	25826,49	122842.58	284,600	161757.42	43.16
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	1910.75	5084.12	15,000	9915.88	33.89
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	271.41	694.20	3,000	2305.80	23.14
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	148.41	476.23	500	23.77	95.25
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES	13842,59	25908.28	25,000	908,28-	103.63
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES		2563.74	10,000	7436,26	25.64
02 49000	TOTAL AUTRES	16173,16	34726.57	53,500	18773,43	64.91
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	81785,32	570512.02	820,455	249942.98	69.54
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: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON			500	500,00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			500	500,00	
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		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	2537,92	31377,92	60,500	29122,08	51,86
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1214,72	9147,37	16,000	6852,63	57,17
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	15,55	2173,78	3,500	1326,22	62,11
02 61000 331	CELLULAIRE	131,33	744,90	1,500	755,10	49,66
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	608,93	23625,58	15,000	8625,58-	157,50
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	50,00	150,00	2,000	1850,00	7,50
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		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	4558,45	175602,66	231,025	55422,34	76,01
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
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 COMMERCE		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: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	4558.45	280301.93	376,210	95908.07	74.51
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	400	379.42	5.15
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER		2812.56	6,000	3187.44	46.88
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		2811.61	3,000	188.39	93.72
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	176.47	5522.23	9,000	3477.77	61.36
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE	121.00	121.00	500	379.00	24.20
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	297.47	13357.80	20,970	7612.20	63.70
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 ARÉNA			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	764.38	16479.45	22,000	5520.55	74.91
02 70130 999	IMPREVUS		724.13	1,000	275.87	72.41
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	764.38	36063.64	70,855	34791.36	50.90
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.	4608.00	7182.00	12,000	4818.00	59.85
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.	845.92	1301.09	2,000	698.91	65.05
02 70140 331	INTERNET	251.76	2355.64	4,000	1644.36	58.89
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	1098.24	10958.69	4,000	6958.69-	273.97
02 70140 681	ELECTRICITE	280.99	1862.15	3,000	1137.85	62.07

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 999	IMPREVUS		1537.27	1,000	537.27-	153.73
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	7084.91	26650.64	27,435	784.36	97.14
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)	21396.72	27217.90	48,000	20782.10	56.70
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	3560.27	4511.76	7,600	3088.24	59.37
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	17.78	85.81	400	314.19	21.45
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	669.48	15330.43	18,000	2669.57	85.17
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES	1471.36	1471.36	2,000	528.64	73.57
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	2300.84	2583.47	5,000	2416.53	51.67
02 70150 681	ELECTRICITE	506.72	2190.94	3,500	1309.06	62.60
02 70150 999	IMPREVUS	192.81	3001.44	1,000	2001.44-	300.14
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF	2130.32	2139.54	2,000	139.54-	106.98
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,000	2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	32246.30	60323.89	108,145	47821.11	55.78
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		2456.91	800	1656.91-	307.11
02 70160	TOTAL SOCCER		2456.91	1,300	1156.91-	188.99
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		45.03	200	154.97	22.52
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE	660.00	660.00	2,000	1340.00	33.00
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL		1869.45	2,000	130.55	93.47
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS		943.94	1,000	56.06	94.39
02 70170 999	IMPRÉVUS		138.60	500	361.40	27.72
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY		125.67	2,000	1874.33	6.28
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY		1007.87	500	507.87-	201.57
02 70170	TOTAL BASEBALL	660.00	4790.56	8,200	3409.44	58.42
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: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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	30660.00	54,600	23940.00	56.15
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1616.60	10888.91	14,000	3111.09	77.78
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	44.92	1931.33	1,000	931.33-	193.13
02 70190 331	TELEPHONE	371.44	1459.80	3,000	1540.20	48.66
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO	168.05	3378.27	4,000	621.73	84.46
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	2601.34	4275.76	5,000	724.24	85.52
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	9282.35	110288.51	136,825	26536.49	80.61
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	50335.41	254973.06	376,880	121906.94	67.65
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1863.04	15097.44	26,000	10902.56	58.07
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	506.50	4078.74	6,300	2221.26	64.74
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	67.63	460.69	1,000	539.31	46.07
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	365.57	5315.96	9,800	4484.04	54.24
02 70230 999	ANIMATIONS	265.85	2646.01	5,000	2353.99	52.92
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3068.59	43682.46	67,495	23812.54	64.72
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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 331	TELEPHONE	66.45	66.45		66.45-	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT		3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES	96.27	3707.29	4,000	292.71	92.68
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		406.98	2,000	1593.02	20.35
02 70291 342	SOCAN		214.40	1,000	785.60	21.44
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT	3434.52	4169.43	2,000	2169.43-	208.47
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS	13133.20	30950.77	30,000	950.77-	103.17
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	2167.36	6077.86	7,000	922.14	86.83
02 70291 999	IMPRÉVUS	57.22	847.66	2,000	1152.34	42.38
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			3,000	3000.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	18955.02	74107.67	84,925	10817.33	87.26
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	22023.61	117790.13	152,420	34629.87	77.28
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	72359.02	372763.19	529,300	156536.81	70.43
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3045.56	29773.52		29773.52-	
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		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	3045.56	169162.24	267,480	98317.76	63.24
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT			2,000	2000.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS			2,000	2000.00	

DATE 31-07-2025 10:42:02
IMPRIME LE: 01-08-2025
SAINT-FERDINAND

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025
PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07
LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	3045.56	169162.24	269,480	100317.76	62.77

DATE 31-07-2025 10:42:02
IMPRIME LE: 01-08-2025
SAINT-FERDINAND

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	72.53	20.17	2,000	1979.83	1.01
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	72.53	20.17	2,000	1979.83	1.01
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3118.09	169182.41	271,480	102297.59	62.32
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	337385.79	4432935.68	6,024,040	1591104.32	73.59

IMPRIME LE: 01-08-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-07-2025

PERIODE: DE 2025-07 A 2025-07

DATE: DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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		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		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	152939.21	320738.42		320738.42-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	128547.56	763207.15		763207.15-	
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	281486.77	1122192.36	84,000	1038192.36-	1335.94
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	281486.77	1441069.92	430,860	1010209.92-	334.46
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	27795.79	2245324.56-	259,420	2504744.56	865.52-
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-	

DATE 31-07-2025 10:42:03
IMPRIME LE: 01-08-2025
SAINT-FERDINAND

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	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	27795.79	2245324.56-		2245324.56	
	EXCEDENT NET	27795.79	2245324.56-		2245324.56	