

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	2947.92-	3342673.95-	3,333,355-	9318.95	100.28
01 21120 000	TAXES DE SECTEUR	54.38-	54.38-		54.38	
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	896.72-	178616.89-	176,650-	1966.89	101.11
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	3899.02-	3521345.22-	3,510,005-	11340.22	100.32
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		166179.10-	167,875-	1695.90-	98.99
01 21212 000	EGOUT	103.85-	65468.85-	64,770-	698.85	101.08
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	347.49-	280407.49-	277,870-	2537.49	100.91
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE		11281.37-	11,280-	1.37	100.01
01 21215 000	RÉCUP. TUBULURE ACÉRICOLE		1764.10-	920-	844.10	191.75
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS	69.00-	48239.16-	48,105-	134.16	100.28
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES		42577.00-	42,760-	183.00-	99.57
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	520.34-	615917.07-	613,580-	2337.07	100.38
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1391.28-	6019.98-	12,500-	6480.02-	48.16
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1391.28-	6019.98-	12,500-	6480.02-	48.16
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1911.62-	621937.05-	626,080-	4142.95-	99.34
01 21000	TOTAL TAXES	5810.64-	4143282.27-	4,136,085-	7197.27	100.17
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX	32855.00-	32855.00-	33,645-	790.00-	97.65
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES	14162.00-	14162.00-	15,545-	1383.00-	91.10
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX	47017.00-	47017.00-	49,190-	2173.00-	95.58

4PRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
. 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC	47017.00-	47017.00-	49,190-	2173.00-	95.58
. 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	47017.00-	47017.00-	49,190-	2173.00-	95.58
. 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
. 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
. 23130	TRANSPORT					
. 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		607.98-	12,000-	11392.02-	5.07
. 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			117,010-	117010.00-	
. 23130	TOTAL TRANSPORT		607.98-	129,010-	128402.02-	.47
. 23140	HYGIENE DU MILIEU					
. 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES		39902.58-	38,985-	917.58	102.35
. 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		39902.58-	38,985-	917.58	102.35
. 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		40510.56-	167,995-	127484.44-	24.11
. 23300	AUTRES REVENUS					
. 23310	IMPOSITION DE DROITS					
. 23311 000	LICENCES ET PERMIS	600.00-	4630.00-	10,000-	5370.00-	46.30
. 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		92075.47-	100,000-	7924.53-	92.08
. 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES			3,400-	3400.00-	
. 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES			30,000-	30000.00-	
. 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	600.00-	96705.47-	143,400-	46694.53-	67.44
. 23320	AMENDES ET PENALITES					
. 23320 000	AMENDES ET PENALITES	90.00-	1700.00-	5,000-	3300.00-	34.00
. 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	90.00-	1700.00-	5,000-	3300.00-	34.00
. 23330	INTERETS					
. 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	3552.48-	18080.36-	10,000-	8080.36	180.80
. 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1071.59-	6443.41-	10,000-	3556.59-	64.43
. 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.02	.04		.04-	
. 23330	TOTAL INTERETS	4624.05-	24523.73-	20,000-	4523.73	122.62

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		559.36-		559.36	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		559.36-		559.36	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	5314.05-	123488.56-	168,400-	44911.44-	73.33
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	3.49-	83.48-	100-	16.52-	83.48
01 23413 000	PUBLICITE	72.48-	246.43-		246.43	
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	4620.00-		4620.00	
01 23414 495	ENTRETIEN MÉNAGER PRESBYTÈRE		875.00-		875.00	
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2252.47-	13514.82-	27,030-	13515.18-	50.00
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS		18338.89-	10,000-	8338.89	183.39
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	4638.44-	37678.62-	37,130-	548.62	101.48
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	390.00-	1680.00-	5,500-	3820.00-	30.55
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	390.00-	1680.00-	5,500-	3820.00-	30.55
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF		2126.55-	2,500-	373.45-	85.06
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			275-	275.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVÉDÈRE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA	9689.04-	40594.99-	50,000-	9405.01-	81.19
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		7696.00-	5,000-	2696.00	153.92
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	9689.04-	50417.54-	57,925-	7507.46-	87.04
01 23480	ELECTRICITE					
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH	315.00-	19221.00-	27,000-	7779.00-	71.19
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	156.00-	1328.00-	1,500-	172.00-	88.53
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		1490.00-	2,000-	510.00-	74.50
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			4,000-	4000.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		3190.00-	5,000-	1810.00-	63.80
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		4000.00-	5,000-	1000.00-	80.00
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	308.77-	2496.21-	4,000-	1503.79-	62.41
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY			500-	500.00-	

MPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
L 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		1904.00-	1,200-	704.00	158.67
L 23480	TOTAL ELECTRICITE	779.77-	33629.21-	50,200-	16570.79-	66.99
L 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	15497.25-	123405.37-	150,755-	27349.63-	81.86
L 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	20811.30-	287404.49-	487,150-	199745.51-	59.00
L 30000	TRANSFERTS					
L 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
L 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
L 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION.		34327.00-	34,330-	3.00-	99.99
L 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		34327.00-	34,330-	3.00-	99.99
L 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		34327.00-	34,330-	3.00-	99.99
L 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
L 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
L 38130	TRANSPORT					
L 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			490,240-	490240.00-	
L 38130	TOTAL TRANSPORT			490,240-	490240.00-	
L 38140	HYGIENE DU MILIEU					
L 38145 000	MATIERES RESIDUELLES			98,890-	98890.00-	
L 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU			98,890-	98890.00-	
L 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			589,130-	589130.00-	
L 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS					
L 38902 000	PACTE RURAL - MRC DE L'ERABLE			4,500-	4500.00-	
L 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE			4,500-	4500.00-	
L 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS			593,630-	593630.00-	

DATE 26-06-2023 13:31:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 30000	TOTAL TRANSFERTS		34327.00-	627,960-	593633.00-	5.47

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

TRANSFERTS

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
. 00000 TOTAL REVENUS	73638.94-	4515239.42-	5,300,385-	785145.58-	85.19

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		28686.65	75,550	46863.35	37.97
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL		5856.72	12,480	6623.28	46.93
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		234.96	3,750	3515.04	6.27
02 11000 331	CELLULAIRE	44.06	264.36	600	335.64	44.06
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		5011.83	3,000	2011.83-	167.06
02 11000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - RH		6937.56	2,000	4937.56-	346.88
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		103.94	21,500	21396.06	.48
02 11000 493	RECEPTIONS	54.91	154.93	3,750	3595.07	4.13
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500.00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		24927.07	24,930	2.93	99.99
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS		2272.12	3,750	1477.88	60.59
02 11000 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	98.97	74450.14	152,810	78359.86	48.72
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES		1133.77	6,000	4866.23	18.90
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		1133.77	6,000	4866.23	18.90
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	11706.77	96567.15	216,150	119582.85	44.68
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3852.85	29406.03	81,400	51993.97	36.13
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		2119.21	3,500	1380.79	60.55
02 13000 321	POSTE	123.78	4094.39	8,500	4405.61	48.17
02 13000 331	TELEPHONE		1005.45	3,000	1994.55	33.52
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS			4,500	4500.00	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		28703.57	27,395	1308.57-	104.78
02 13000 414	INFORMATIQUE	512.23	20128.65	25,000	4871.35	80.51
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3394.64	3,395	.36	99.99
02 13000 423	ASS.-CAUTIONNEMENT		1380.63	1,500	119.37	92.04
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		6340.23	8,500	2159.77	74.59
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		7374.22	18,000	10625.78	40.97
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1078.86	2,300	1221.14	46.91
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	712.59	1854.65	9,500	7645.35	19.52
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	1637.45	11456.04	15,000	3543.96	76.37
02 13000 681	ELECTRICITE		8194.18	13,780	5585.82	59.46
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		55642.74	55,645	2.26	100.00
02 13000 999	IMPREVUS		228.06	1,000	771.94	22.81

MPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	18545.67	278968.70	498,065	219096.30	56.01
14000	GREFFE					
14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			3,500	3500.00	
14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			150	150.00	
14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			500	500.00	
14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
14000 999	IMPREVUS			100	100.00	
14000	TOTAL GREFFE			4,750	4750.00	
15000	EVALUATION					
15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		125691.23	125,690	1.23-	100.00
15000	TOTAL EVALUATION		125691.23	125,690	1.23-	100.00
19000	AUTRES					
19000 340	JOURNAL LOCAL		430.45	1,000	569.55	43.05
19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		24789.28	25,840	1050.72	95.93
19000 451	SECURITE	31.50	591.64	1,000	408.36	59.16
19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5981.34	5,980	1.34-	100.02
19000 999	IMPREVUS	144.77	868.62	2,150	1281.38	40.40
19000	TOTAL AUTRES	176.27	32661.33	35,970	3308.67	90.80
10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	18820.91	512905.17	823,285	310379.83	62.30
20000	SECURITE PUBLIQUE					
21000	POLICE					
21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1391.28	6019.98	12,500	6480.02	48.16
21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		270098.00	270,100	2.00	100.00
21000	TOTAL POLICE	1391.28	276117.98	282,600	6482.02	97.71
22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
22000 331	TELEPHONE		279.44	800	520.56	34.93
22000 421	ASS.-INCENDIE		1826.83	1,830	3.17	99.83
22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE		8573.72	10,290	1716.28	83.32
22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		1500.49	1,500	.49-	100.03
22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		4144.75	6,000	1855.25	69.08
22000 681	ELECTRICITE		3853.77	6,000	2146.23	64.23

IMPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		301507.25	301,505	2.25-	100.00
02 22000 999	IMPREVUS		1242.13	1,000	242.13-	124.21
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE		322928.38	328,925	5996.62	98.18
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.64	93.84	350	256.16	26.81
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		249.21	250	.79	99.68
02 29200 631	ESSENCE	194.80	194.80	1,500	1305.20	12.99
02 29200 999	IMPREVUS	1948.24	1948.24	3,500	1551.76	55.66
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	2158.68	2486.09	5,600	3113.91	44.39
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)	388.45	971.12	1,000	28.88	97.11
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES	388.45	971.12	1,000	28.88	97.11
02 29000	TOTAL AUTRES	2547.13	3457.21	6,600	3142.79	52.38
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	3938.41	602503.57	618,125	15621.43	97.47
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	20539.74	141092.14	366,850	225757.86	38.46
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	6590.65	47095.26	99,300	52204.74	47.43
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	91.21	431.35	4,000	3568.65	10.78
02 32000 331	TELEPHONE	481.66	2695.99	5,000	2304.01	53.92
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	3403.54	25448.53	60,000	34551.47	42.41
02 32000 421	ASS.-INCENDIE		1151.82	1,155	3.18	99.72
02 32000 424	ASS.-VEHICULES		3350.66	2,215	1135.66-	151.27
02 32000 455	IMMATRICULATION		5706.83	4,200	1506.83-	135.88
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS		1643.70	3,300	1656.30	49.81
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		532.88	1,500	967.12	35.53
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	188.10	15517.17	22,000	6482.83	70.53
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			15,000	15000.00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	30211.48	30994.93	45,000	14005.07	68.88
02 32000 631	ESSENCE	3137.68	19465.99	35,000	15534.01	55.62

4PRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	2101.03	20064.58	35,000	14935.42	57.33
32000 681	ELECTRICITE		3532.84	6,000	2467.16	58.88
32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			2,000	2000.00	
32000 999	IMPREVUS	72.40	2804.78	5,000	2195.22	56.10
32100 521	PONTS	940.13	940.13	20,000	19059.87	4.70
32200 520	ENTRETIEN URBAIN	5373.05	15667.06	40,000	24332.94	39.17
32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	13170.50	13170.50	50,000	36829.50	26.34
32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	7003.93	7855.44	12,000	4144.56	65.46
32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM	9247.30	36964.00	40,000	3036.00	92.41
32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B	75128.38	75601.39	100,000	24398.61	75.60
32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	26323.46	34714.99	115,000	80285.01	30.19
32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD			6,000	6000.00	
32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG			15,500	15500.00	
32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	204004.24	506442.96	1,116,020	609577.04	45.38
33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE		663987.30	751,850	87862.70	88.31
33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS		12868.01	14,750	1881.99	87.24
33020 443	CONTRAT A L'HEURE		45341.71	32,000	13341.71-	141.69
33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE		722197.02	798,600	76402.98	90.43
34000	ECLAIRAGE DES RUES					
34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	443.46	1178.83	3,800	2621.17	31.02
34000 681	ELECTRICITE		8398.01	18,100	9701.99	46.40
34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	443.46	9576.84	21,900	12323.16	43.73
35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		5846.02	12,000	6153.98	48.72
35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		5846.02	12,000	6153.98	48.72
31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	204447.70	1244062.84	1,948,520	704457.16	63.85
37000	TRANSPORT COLLECTIF					
37000 951	QUOTE-PART MRC		54527.42	54,525	2.42-	100.00
37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF		54527.42	54,525	2.42-	100.00
30000	TOTAL TRANSPORT	204447.70	1298590.26	2,003,045	704454.74	64.83

HYGIENE DU MILIEU

		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		10927.07	20,000	9072.93	54.64
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE		10927.07	20,000	9072.93	54.64
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2022.65	18014.27	37,000	18985.73	48.69
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	788.00	5998.45	11,100	5101.55	54.04
02 41300 310	FORMATION	38.03	3270.66	2,000	1270.66-	163.53
02 41300 331	TELEPHONE		875.02	2,200	1324.98	39.77
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	7065.66	18060.46	18,400	339.54	98.15
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1783.65	1,785	1.35	99.92
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION		2355.42	2,840	484.58	82.94
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	11272.33	38669.90	50,000	11330.10	77.34
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		4013.55	8,000	3986.45	50.17
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		5355.30	6,000	644.70	89.26
02 41300 681	ELECTRICITE		4027.47	8,050	4022.53	50.03
02 41300 999	IMPRÉVUS		198.37	500	301.63	39.67
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	21186.67	102622.52	147,875	45252.48	69.40
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	1588.41	14021.42	30,000	15978.58	46.74
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	622.84	4634.47	9,000	4365.53	51.49
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE		452.67	1,100	647.33	41.15
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		5705.53	15,000	9294.47	38.04
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS	577.43	8965.92	1,000	7965.92-	896.59
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		498.40	500	1.60	99.68
02 41400 516	LOCATION DE MACHINERIE			500	500.00	
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.	6707.60	6707.60	6,000	707.60-	111.79
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE			500	500.00	
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		20836.32	5,000	15836.32-	416.73
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		17002.46	30,000	12997.54	56.67
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.			2,000	2000.00	
02 41400 681	ELECTRICITE	2446.13	8586.96	31,350	22763.04	27.39
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	11942.41	87411.75	134,450	47038.25	65.01

MPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
2 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
2 41500 331	TELEPHONE		785.64	2,000	1214.36	39.28
2 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	7653.50	8073.45	13,000	4926.55	62.10
2 41500 421	ASS.-INCENDIE		2064.25	2,065	.75	99.96
2 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT		1413.23	1,705	291.77	82.89
2 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS	495.94	3503.76	15,000	11496.24	23.36
2 41500 527	ENT., REP. STATIONS	14034.20	47671.52	70,000	22328.48	68.10
2 41500 528	ENT. DES PUISARDS	4157.50	4157.50	5,000	842.50	83.15
2 41500 681	ELECTRICITE	687.88	7758.69	16,200	8441.31	47.89
2 41500 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
2 41520 527	ASS. OPERATION - 2000		6773.06	10,000	3226.94	67.73
2 41530 527	ASS.OPERATION - 3000		87.92	14,000	13912.08	.63
2 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	27029.02	82289.02	149,970	67680.98	54.87
2 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	60158.10	283250.36	452,295	169044.64	62.63
2 45000	MATIERES RESIDUELLES					
2 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
2 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
2 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	14991.66	58007.36	125,000	66992.64	46.41
2 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	14991.66	58007.36	125,000	66992.64	46.41
2 45120	ELIMINATION					
2 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	6023.84	17670.28	50,000	32329.72	35.34
2 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	585.00	926.25	6,750	5823.75	13.72
2 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	73.77	116.80	1,000	883.20	11.68
2 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.81	106.86	275	168.14	38.86
2 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE		114.43	200	85.57	57.22
2 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	2316.87	7181.21	18,500	11318.79	38.82
2 45121 516	LOC. CONTENEURS		1924.75		1924.75	
2 45121 999	DIVERS	421.81	537.29	5,000	4462.71	10.75
2 45120	TOTAL ELIMINATION	9439.10	28577.87	81,725	53147.13	34.97
2 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	24430.76	86585.23	206,725	120139.77	41.88
2 45200	MATIERES SECONDAIRES					
2 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45210 446	ENLEVEMENT MAT. SEC./CONTRAT	9747.31	52853.63	115,000	62146.37	45.96
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS	3262.38	3262.38	6,525	3262.62	50.00
02 45212 446	PEINTURE ET RDD		1204.99	1,300	95.01	92.69
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	2170.89	10664.82	15,000	4335.18	71.10
02 45214 446	RESIDUS VERTS	2437.00	2437.00	7,000	4563.00	34.81
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE	359.47	359.47	1,825	1465.53	19.70
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	17977.05	70782.29	146,850	76067.71	48.20
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	17977.05	70782.29	146,850	76067.71	48.20
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	6466.28	7340.87	30,000	22659.13	24.47
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	6466.28	7340.87	30,000	22659.13	24.47
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	48874.09	164708.39	383,575	218866.61	42.94
02 46000	AMELIORATION DES COURS D'EAU					
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU		41232.00	41,230	2.00-	100.00
02 46000	TOTAL AMELIORATION DES COURS D'EAU		41232.00	41,230	2.00-	100.00
02 49000	AUTRES					
02 49000 140	REMUNERATION	1653.75	6629.84	28,000	21370.16	23.68
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	299.22	1173.46	3,700	2526.54	31.72
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			500	500.00	
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES	4658.30	4658.30	25,000	20341.70	18.63
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	1340.06	1340.06	12,000	10659.94	11.17
02 49000	TOTAL AUTRES	7951.33	13801.66	69,200	55398.34	19.94
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	116983.52	502992.41	946,300	443307.59	53.15
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8676.63	8,675	1.63-	100.02
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8676.63	8,675	1.63-	100.02
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					

MPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
2 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON		100.00	500	400.00	20.00
2 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		100.00	500	400.00	20.00
2 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8776.63	9,175	398.37	95.66
2 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
2 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
2 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	3701.25	26174.43	60,355	34180.57	43.37
2 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	813.93	5543.51	14,215	8671.49	39.00
2 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	1573.05	6128.43	2,750	3378.43-	222.85
2 61000 331	CELLULAIRE	44.05	476.16	1,200	723.84	39.68
2 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS		15763.26	15,245	518.26-	103.40
2 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			20,000	20000.00	
2 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		353.81	500	146.19	70.76
2 61000 951	QUOTE-PART - MRC		53450.20	53,450	.20-	100.00
2 61000 999	IMPREVUS	108.05	388.04	2,000	1611.96	19.40
2 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM			4,000	4000.00	
2 61010 640	ÉQUIPEMENTS	31.37	605.95	660	54.05	91.81
2 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR			1,000	1000.00	
2 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT		9214.89	6,000	3214.89-	153.58
2 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS			7,500	7500.00	
2 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	6271.70	118098.68	188,875	70776.32	62.53
2 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
2 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
2 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		36442.52	36,445	2.48	99.99
2 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
2 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			38,985	38985.00	
2 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE		36442.52	78,430	41987.48	46.47
2 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
2 62900 999	AUTRES - CDSE			5,000	5000.00	
2 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET			5,000	5000.00	
2 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		36442.52	83,430	46987.48	43.68
2 64000	AUTRES					

IMPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			8,000	8000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		20383.53	20,390	6.47	99.97
02 64000	TOTAL AUTRES		20383.53	28,390	8006.47	71.80
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	6271.70	174924.73	300,695	125770.27	58.17
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		1883.73	1,885	1.27	99.93
02 70121 451	SECURITE			300	300.00	
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER		2156.13		2156.13-	
02 70121 522	ENT., REP. PRESBYTERE	774.32	3665.05	3,000	665.05-	122.17
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE		3708.69	5,000	1291.31	74.17
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	774.32	11413.60	10,685	728.60-	106.82
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		2700.00	7,500	4800.00	36.00
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS		416.96	1,100	683.04	37.91
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2676.35	2,680	3.65	99.86
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA		29.00	2,000	1971.00	1.45
02 70130 522	ENT., REP. ARENA		20187.78	10,000	10187.78-	201.88
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE		12909.31	17,000	4090.69	75.94
02 70130 999	IMPREVUS		29.19	250	220.81	11.68
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT		38948.59	41,130	2181.41	94.70
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.	678.13	678.13	12,000	11321.87	5.65
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.	122.05	122.05	2,200	2077.95	5.55
02 70140 331	CELLULAIRE	750.92	1983.72	4,000	2016.28	49.59
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		396.37	400	3.63	99.09
02 70140 512	BAIL MARINA		959.74	1,000	40.26	95.97
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	2206.07	4033.30	10,000	5966.70	40.33
02 70140 681	ELECTRICITE		1535.87	3,000	1464.13	51.20
02 70140 999	IMPREVUS	72.44	910.24	2,000	1089.76	45.51
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	3829.61	10619.42	34,600	23980.58	30.69

4PRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
! 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
! 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)			50,000	50000.00	
! 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS			8,000	8000.00	
! 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
! 70150 331	TÉLÉPHONE	16.44	102.84	100	2.84-	102.84
! 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1334.31	1,335	.69	99.95
! 70150 499	SORTIES DU MERCREDI			5,000	5000.00	
! 70150 511	SENTIER NATURE ET ART	12.05	512.05	5,000	4487.95	10.24
! 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			1,500	1500.00	
! 70150 526	EQUIPEMENTS	1134.65	12546.78	12,000	546.78-	104.56
! 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,300	2300.00	
! 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	220.35	220.35	3,000	2779.65	7.35
! 70150 681	ELECTRICITE		1370.18	2,500	1129.82	54.81
! 70150 999	IMPREVUS	400.00	400.00	1,000	600.00	40.00
! 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF			2,000	2000.00	
! 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,200	2200.00	
! 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1783.49	16486.51	101,935	85448.49	16.17
! 70160	SOCCER					
! 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
! 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE			500	500.00	
! 70160 999	IMPRÉVUS			100	100.00	
! 70160	TOTAL SOCCER			1,100	1100.00	
! 70170	BASEBALL					
! 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		64.76	500	435.24	12.95
! 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			1,500	1500.00	
! 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL		741.00	1,350	609.00	54.89
! 70170 650	ÉQUIPEMENTS		125.97	1,000	874.03	12.60
! 70170 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
! 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY	2513.40	3393.53	4,000	606.47	84.84
! 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY		62.83	500	437.17	12.57
! 70170	TOTAL BASEBALL	2513.40	4388.09	9,350	4961.91	46.93
! 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
! 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES			500	500.00	
! 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			100	100.00	
! 70180 499	ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLE			1,500	1500.00	
! 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE	1006.29	1006.29	1,000	6.29-	100.63
! 70180 999	IMPRÉVUS			200	200.00	

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	1006.29	1006.29	3,300	2293.71	30.49
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	6392.40	48514.20	115,000	66485.80	42.19
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1417.65	10728.73	32,710	21981.27	32.80
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	190.89	540.16	1,800	1259.84	30.01
02 70190 331	TELEPHONE	169.88	1190.98	2,750	1559.02	43.31
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	1626.05	3083.49	3,000	83.49-	102.78
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		3560.07	5,000	1439.93	71.20
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		19121.27	19,120	1.27-	100.01
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7169.49	7,510	340.51	95.47
02 70190 970	SUBV. / MDJ		10000.00	10,000		100.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS		332.60	1,000	667.40	33.26
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE	1771.39	1771.39	2,000	228.61	88.57
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	11568.26	109012.38	209,890	100877.62	51.94
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	21475.37	191874.88	411,990	220115.12	46.57
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1410.42	11087.77	27,000	15912.23	41.07
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	321.39	2569.93	5,000	2430.07	51.40
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		275.77	800	524.23	34.47
02 70230 341	DÉPLIANTS			500	500.00	
02 70230 422	ASS.-RESPONSABILITE		814.32	815	.68	99.92
02 70230 519	LOCATION DE VOLUME (B.C.P.)		14087.14	14,120	32.86	99.77
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE	40.59	40.59	4,500	4459.41	.90
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS			1,900	1900.00	
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	138.14	4163.14	9,000	4836.86	46.26
02 70230 999	ANIMATIONS	250.00	1778.61	3,000	1221.39	59.29
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	2160.54	34817.27	66,635	31817.73	52.25
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1700.80	2,000	299.20	85.04
02 70290 331	TELEPHONE		440.58	1,200	759.42	36.72
02 70290 447	CHEMIN CREATEURS DE L'ÉRABLE			1,000	1000.00	
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		2144.79	2,500	355.21	85.79
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.			5,000	5000.00	

MPRIME LE: 26-06-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
2 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		401.62	275	126.62-	146.04
2 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		31.39	500	468.61	6.28
2 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		8723.15	8,725	1.85	99.98
2 70290 999	IMPRÉVUS	2204.54	2234.79	500	1734.79-	446.96
2 70291 342	SOCAN			400	400.00	
2 70291 419	ARTISTES	1000.00	1000.00	15,000	14000.00	6.67
2 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	162.12	162.12	3,500	3337.88	4.63
2 70291 999	IMPRÉVUS	744.07	744.07	500	244.07-	148.81
2 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			4,500	4500.00	
2 70292 499	ACTIVIITÉS D'OUVERTURE			500	500.00	
2 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
2 70290	TOTAL AUTRES	4110.73	17583.31	46,600	29016.69	37.73
2 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	6271.27	52400.58	113,235	60834.42	46.28
2 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	27746.64	244275.46	525,225	280949.54	46.51
2 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
2 92000	DETTE A LONG TERME					
2 92100	INTERETS					
2 92100 840	INTERETS AUTRES DETTES		64.23		64.23-	
2 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	15706.03	131272.69		131272.69-	
2 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3592.69	6,875	3282.31	52.26
2 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		690.27	1,380	689.73	50.02
2 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS	1159.34	5470.56	10,410	4939.44	52.55
2 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3316.91	6,490	3173.09	51.11
2 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		4071.71	7,790	3718.29	52.27
2 92100	TOTAL INTERETS	16865.37	148479.06	32,945	115534.06-	450.69
2 92200	AUTRES FRAIS					
2 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT		11481.00	2,000	9481.00-	574.05
2 92200	TOTAL AUTRES FRAIS		11481.00	-2,000	9481.00-	-574.05
2 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	16865.37	159960.06	34,945	125015.06-	457.75
2 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
2 99000 895	FRAIS DE BANQUE	103.69	895.37	3,000	2104.63	29.85

DATE 26-06-2023 13:31:02

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 19

IMPRIME LE: 26-06-2023

SAINTE-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-06-2023

PERIODE: DE 2023-06 A 2023-06

DATE: DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	103.69	895.37	3,000	2104.63	29.85

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	16969.06	160855.43	37,945	122910.43-	423.92
00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	395177.94	3505823.66	5,263,795	1757971.34	66.60

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		16080.00	16,080		100.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			9,900	9900.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS	18400.00	37696.00	37,695	1.00-	100.00
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		13900.00	13,900		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		18224.00	18,225	1.00	99.99
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	18400.00	94077.60	103,980	9902.40	90.48
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 722	BATIMENT		56826.17		56826.17-	
03 60010 724	VEHICULES		55957.38	65,000	9042.62	86.09
03 60018 721	RIRL - RUE PRINCIPALE SUD	2123.40	4571.22		4571.22-	
03 60020 726	EQUIPEMENTS LOISIRS		10835.79	13,500	2664.21	80.27
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L		226.77		226.77-	
03 60040 722	BATIMENT - PRESBYTERE		109097.63		109097.63-	
03 60050 725	EQUIP.-INFORMATIQUE		2685.95		2685.95-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		746.98		746.98-	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	2123.40	240947.89	78,500	162447.89-	306.94
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	20523.40	335025.49	182,480	152545.49-	183.60
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	342062.40	674390.27-	145,890	820280.27	462.26-
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 30003 000	APPROPRI. SURPLUS ST-FERD. FUS			82,500-	82500.00-	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO			82,500-	82500.00-	
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 001	APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉ		56200.00-	63,390-	7190.00-	88.66
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -		56200.00-	63,390-	7190.00-	88.66
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS		56200.00-	145,890-	89690.00-	38.52

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	342062.40	730590.27-		730590.27	
EXCEDENT NET	342062.40	730590.27-		730590.27	