

## 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		3352152.46-	3,333,355-	18797.46	100.56
01 21120 000	TAXES DE SECTEUR		49.20-		49.20	
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		178686.02-	176,650-	2036.02	101.15
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE		3530887.68-	3,510,005-	20882.68	100.59
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU	272.75	165906.35-	167,875-	1968.65-	98.83
01 21212 000	EGOUT		65312.05-	64,770-	542.05	100.84
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	246.96	280160.53-	277,870-	2290.53	100.82
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		48145.40-	48,105-	40.40	100.08
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES		42577.00-	42,760-	183.00-	99.57
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	519.71	615146.80-	613,580-	1566.80	100.26
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1285.56-	7930.27-	12,500-	4569.73-	63.44
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1285.56-	7930.27-	12,500-	4569.73-	63.44
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	765.85-	623077.07-	626,080-	3002.93-	99.52
01 21000	TOTAL TAXES	765.85-	4153964.75-	4,136,085-	17879.75	100.43
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22110	IMMEUBLES ET LIEUX D'AFFAIRES DU GOUV.					
01 22111 000	TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE		746.51		746.51-	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET LIEUX D'AFFAIRES		746.51		746.51-	

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX		32855.00-	33,645-	790.00-	97.65
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES		14162.00-	15,545-	1383.00-	91.10
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX		47017.00-	49,190-	2173.00-	95.58
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC		46270.49-	49,190-	2919.51-	94.06
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		46270.49-	49,190-	2919.51-	94.06
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		607.98-	12,000-	11392.02-	5.07
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			117,010-	117010.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT		607.98-	129,010-	128402.02-	.47
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES		39902.58-	38,985-	917.58	102.35
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		39902.58-	38,985-	917.58	102.35
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M		40510.56-	167,995-	127484.44-	24.11
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	325.00-	7552.39-	10,000-	2447.61-	75.52
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		145676.31-	100,000-	45676.31	145.68
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES			3,400-	3400.00-	
01 23315 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES		34330.56-	30,000-	4330.56	114.44
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	325.00-	187559.26-	143,400-	44159.26	130.79
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PÉNALITÉS		2425.00-	5,000-	2575.00-	48.50
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES		2425.00-	5,000-	2575.00-	48.50

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	4136.78-	26682.16-	10,000-	16682.16	266.82
01 23332 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	4160.25-	11800.52-	10,000-	1800.52	118.01
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.09	.16		.16-	
01 23330	TOTAL INTERETS	8296.94-	38482.52-	20,000-	18482.52	192.41
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS	24844.81-	25404.17-		25404.17	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES	24844.81-	25404.17-		25404.17	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	33466.75-	253870.95-	168,400-	85470.95	150.75
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	7.18-	173.51-	100-	73.51	173.51
01 23413 000	PUBLICITÉ		246.43-		246.43	
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	9240.00-		9240.00	
01 23414 495	ENTRETIEN MÉNAGER PRESBYTÈRE		875.00-		875.00	
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2252.47-	18019.76-	27,030-	9010.24-	66.67
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS		19047.58-	10,000-	9047.58	190.48
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	4569.65-	47602.28-	37,130-	10472.28	128.20
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	830.00-	3740.00-	5,500-	1760.00-	68.00
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE	34.79-	34.79-		34.79	
01 23446 000	BARIL RÉCUPÉRATEUR EAU PLUIE	34.79-	34.79-		34.79	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	899.58-	3809.58-	5,500-	1690.42-	69.27
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	26.10-	26.10-	150-	123.90-	17.40
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA	3679.04-	61162.95-	50,000-	11162.95	122.33
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	84.00-	10047.80-	5,000-	5047.80	200.96
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	3789.14-	73363.40-	57,925-	15438.40	126.65
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH	505.00-	20591.00-	27,000-	6409.00-	76.26
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		1384.00-	1,500-	116.00-	92.27
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		1490.00-	2,000-	510.00-	74.50
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS	5000.00-	5000.00-	4,000-	1000.00	125.00
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		3190.00-	5,000-	1810.00-	63.80
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	4654.59-	15508.25-	5,000-	10508.25	310.17
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	1826.15-	4739.84-	4,000-	739.84	118.50
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY			500-	500.00-	
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		1960.00-	1,200-	760.00	163.33
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	11985.74-	53863.09-	50,200-	3663.09	107.30
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	21244.11-	178638.35-	150,755-	27883.35	118.50
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	54710.86-	473019.86-	487,150-	14130.14-	97.10
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION.		34327.00-	34,330-	3.00-	99.99
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		34327.00-	34,330-	3.00-	99.99
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		34327.00-	34,330-	3.00-	99.99
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			490,240-	490240.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT			490,240-	490240.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES			98,890-	98890.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU			98,890-	98890.00-	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			589,130-	589130.00-	

## TRANSFERTS

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38902 000	PACTE RURAL - MRC DE L'ERABLE			4,500-	4500.00-	
01 38907 000	DEC - ACCÈS AU PARC VERSANT LA		2812.00-		2812.00	
01 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE		2812.00-	4,500-	1688.00-	62.49
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS		2812.00-	593,630-	590818.00-	.47
01 30000	TOTAL TRANSFERTS		37139.00-	627,960-	590821.00-	5.91
01 00000	TOTAL REVENUS	56146.75-	4715587.16-	5,300,385-	584797.84-	88.97

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## 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	5737.33	45898.64	75,550	29651.36	60.75
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	781.93	8202.51	12,480	4277.49	65.73
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		234.96	3,750	3515.04	6.27
02 11000 331	CELLULAIRE	44.06	352.48	600	247.52	58.75
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		5528.37	3,000	2528.37-	184.28
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	6.86	1169.24	3,750	2580.76	31.18
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		4422.12	3,750	672.12-	117.92
02 11000 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	6570.18	97776.89	152,810	55033.11	63.99
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	372.28	1506.05	6,000	4493.95	25.10
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	372.28	1506.05	6,000	4493.95	25.10
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	7226.73	124438.30	216,150	91711.70	57.57
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3034.14	40595.94	81,400	40804.06	49.87
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	361.15	3501.83	3,500	1.83-	100.05
02 13000 321	POSTE	461.25	6124.98	8,500	2375.02	72.06
02 13000 331	TELEPHONE	235.98	1916.86	3,000	1083.14	63.90
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	4665.68	25403.67	25,000	403.67-	101.61
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		7695.37	8,500	804.63	90.53
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		11131.67	18,000	6868.33	61.84
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1618.29	2,300	681.71	70.36
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		1854.65	9,500	7645.35	19.52
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	1250.70	14642.27	15,000	357.73	97.62
02 13000 681	ELECTRICITE		9912.45	13,780	3867.55	71.93
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		55642.74	55,645	2.26	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	283.25	704.88	1,000	295.12	70.49

## ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	17518.88	338662.74	498,065	159402.26	68.00
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, ...			500	500.00	
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
02 14000 999	IMPREVUS			100	100.00	
02 14000	TOTAL GREFFE			4,750	4750.00	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		125691.23	125,690	1.23-	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		125691.23	125,690	1.23-	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL		430.45	1,000	569.55	43.05
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		24789.28	25,840	1050.72	95.93
02 19000 451	SECURITE	31.50	654.64	1,000	345.36	65.46
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5981.34	5,980	1.34-	100.02
02 19000 999	IMPREVUS	144.77	1158.16	2,150	991.84	53.87
02 19000	TOTAL AUTRES	176.27	33013.87	35,970	2956.13	91.78
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	24637.61	596650.78	823,285	226634.22	72.47
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1285.56	7930.27	12,500	4569.73	63.44
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		270098.00	270,100	2.00	100.00
02 21000	TOTAL POLICE	1285.56	278028.27	282,600	4571.73	98.38
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	55.89	447.11	800	352.89	55.89
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1826.83	1,830	3.17	99.83
02 22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE		8573.72	10,290	1716.28	83.32
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		1500.49	1,500	.49-	100.03
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		4144.75	6,000	1855.25	69.08
02 22000 681	ELECTRICITE		4292.50	6,000	1707.50	71.54

## 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	55.89	323534.78	328,925	5390.22	98.36
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.64	125.12	350	224.88	35.75
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		249.21	250	.79	99.68
02 29200 631	ESSENCE	650.67	1660.38	1,500	160.38-	110.69
02 29200 999	IMPREVUS	338.12	2631.35	3,500	868.65	75.18
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	1004.43	4666.06	5,600	933.94	83.32
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)		971.12	1,000	28.88	97.11
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES		971.12	1,000	28.88	97.11
02 29000	TOTAL AUTRES	1004.43	5637.18	6,600	962.82	85.41
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	2345.88	607200.23	618,125	10924.77	98.23
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	23731.61	210855.33	366,850	155994.67	57.48
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	8891.89	70573.90	99,300	28726.10	71.07
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	200.76	770.27	4,000	3229.73	19.26
02 32000 331	TELEPHONE	755.78	4449.11	5,000	550.89	88.98
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	21691.31	71588.99	60,000	11588.99-	119.31
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		2191.60	3,300	1108.40	66.41
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		532.88	1,500	967.12	35.53
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	1947.07	23048.55	22,000	1048.55-	104.77
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE	16313.64	16313.64	15,000	1313.64-	108.76
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	2296.57	33291.50	45,000	11708.50	73.98
02 32000 631	ESSENCE	3653.84	27045.21	35,000	7954.79	77.27

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	5938.00	29013.72	35,000	5986.28	82.90
02 32000 681	ELECTRICITE		3775.41	6,000	2224.59	62.92
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			2,000	2000.00	
02 32000 999	IMPREVUS	95.91	3096.51	5,000	1903.49	61.93
02 32100 521	PONTS		940.13	20,000	19059.87	4.70
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	4152.25	23052.92	40,000	16947.08	57.63
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	3009.29	27357.12	50,000	22642.88	54.71
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER		9933.97	12,000	2066.03	82.78
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		36964.00	40,000	3036.00	92.41
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B	6886.10	94158.57	100,000	5841.43	94.16
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	30659.22	87839.66	115,000	27160.34	76.38
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD	6383.24	6383.24	6,000	383.24-	106.39
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG			15,500	15500.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	136606.48	793385.54	1,116,020	322634.46	71.09
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE		663987.30	751,850	87862.70	88.31
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS		12868.01	14,750	1881.99	87.24
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		45341.71	32,000	13341.71-	141.69
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE		722197.02	798,600	76402.98	90.43
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES	306.87	1783.86	3,800	2016.14	46.94
02 34000 681	ELECTRICITE	1490.87	12822.58	18,100	5277.42	70.84
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1797.74	14606.44	21,900	7293.56	66.70
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	3781.39	11622.88	12,000	377.12	96.86
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	3781.39	11622.88	12,000	377.12	96.86
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	142185.61	1541811.88	1,948,520	406708.12	79.13
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		54527.42	54,525	2.42-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF		54527.42	54,525	2.42-	100.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	142185.61	1596339.30	2,003,045	406705.70	79.70

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## 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	2937.54	17323.94	20,000	2676.06	86.62
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	2937.54	17323.94	20,000	2676.06	86.62
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2377.09	25397.59	37,000	11602.41	68.64
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	781.34	8415.24	11,100	2684.76	75.81
02 41300 310	FORMATION	3114.35	6385.01	2,000	4385.01-	319.25
02 41300 331	TELEPHONE	122.22-	963.35	2,200	1236.65	43.79
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	2230.98	22522.42	18,400	4122.42-	122.40
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	3923.20	53030.64	50,000	3030.64-	106.06
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		4013.55	8,000	3986.45	50.17
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		5958.98	6,000	41.02	99.32
02 41300 681	ELECTRICITE	194.73	5251.96	8,050	2798.04	65.24
02 41300 999	IMPRÉVUS		198.37	500	301.63	39.67
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12499.47	136276.18	147,875	11598.82	92.16
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	1788.29	19821.17	30,000	10178.83	66.07
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	558.16	6459.15	9,000	2540.85	71.77
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	55.53-	502.22	1,100	597.78	45.66
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	722.84	8624.71	15,000	6375.29	57.50
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS	519.69	9485.61	1,000	8485.61-	948.56
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	6,000	707.60-	111.79
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE			500	500.00	
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		21305.28	-5,000	16305.28-	426.11
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	9109.24	26111.70	30,000	3888.30	87.04
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.			2,000	2000.00	
02 41400 681	ELECTRICITE	1890.94	13415.31	31,350	17934.69	42.79
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	14533.63	112931.15	134,450	21518.85	83.99
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 331	TELEPHONE	98.10-	873.21	2,000	1126.79	43.66
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS		8490.09	13,000	4509.91	65.31
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2064.25	2,065	.75	99.96
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT		1413.23	1,705	291.77	82.89
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS	2280.80	5784.56	15,000	9215.44	38.56
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	2205.16	56356.94	70,000	13643.06	80.51
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		4157.50	5,000	842.50	83.15
02 41500 681	ELECTRICITE	1494.06	10730.52	16,200	5469.48	66.24
02 41500 999	IMPREVUS		1417.33	1,000	417.33-	141.73
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000		6773.06	10,000	3226.94	67.73
02 41530 527	ASS. OPERATION - 3000	3023.31	3111.23	14,000	10888.77	22.22
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	8905.23	101171.92	149,970	48798.08	67.46
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	38875.87	367703.19	452,295	84591.81	81.30
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	11196.86	79894.55	125,000	45105.45	63.92
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	11196.86	79894.55	125,000	45105.45	63.92
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4499.05	27189.20	50,000	22810.80	54.38
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	910.00	3030.95	6,750	3719.05	44.90
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	114.76	382.24	1,000	617.76	38.22
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.81	142.48	275	132.52	51.81
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE		114.43	200	85.57	57.22
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1730.41	11612.24	18,500	6887.76	62.77
02 45121 516	LOC. CONTENEURS		1924.75		1924.75-	
02 45121 999	DIVERS	343.88	1322.76	5,000	3677.24	26.46
02 45120	TOTAL ELIMINATION	7615.91	45719.05	81,725	36005.95	55.94
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	18812.77	125613.60	206,725	81111.40	60.76
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45210 446	ENLEVEMENT MAT. SEC./CONTRAT	13483.19	74921.27	115,000	40078.73	65.15
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS		3262.38	6,525	3262.62	50.00

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45212 446	PEINTURE ET RDD	75.59	1280.58	1,300	19.42	98.51
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	660.19	13247.58	15,000	1752.42	88.32
02 45214 446	RESIDUS VERTS		3083.27	7,000	3916.73	44.05
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE		359.47	1,825	1465.53	19.70
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	14218.97	96154.55	146,850	50695.45	65.48
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	14218.97	96154.55	146,850	50695.45	65.48
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	7490.90	23966.07	30,000	6033.93	79.89
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	7490.90	23966.07	30,000	6033.93	79.89
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	40522.64	245734.22	383,575	137840.78	64.06
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	1443.81	11016.24	28,000	16983.76	39.34
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	384.08	2193.29	3,700	1506.71	59.28
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	46.57	46.57	500	453.43	9.31
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES		17854.17	25,000	7145.83	71.42
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	2182.90	5765.05	12,000	6234.95	48.04
02 49000	TOTAL AUTRES	4057.36	36875.32	69,200	32324.68	53.29
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	83455.87	691544.73	946,300	254755.27	73.08
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					

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

SANTÉ ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON		100.00	500	400.00	20.00
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		100.00	500	400.00	20.00
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8776.63	9,175	398.37	95.66
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	2644.26	36477.53	60,355	23877.47	60.44
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1106.28	8368.19	14,215	5846.81	58.87
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE		6516.61	2,750	3766.61-	236.97
02 61000 331	CELLULAIRE	44.05	652.38	1,200	547.62	54.37
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	406.45	16169.71	15,245	924.71-	106.07
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			20,000	20000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		967.98	500	467.98-	193.60
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		53450.20	53,450	.20-	100.00
02 61000 999	IMPREVUS	383.06	846.10	2,000	1153.90	42.31
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM			4,000	4000.00	
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS		605.95	660	54.05	91.81
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR		1000.00	1,000		100.00
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT		9214.89	6,000	3214.89-	153.58
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS			7,500	7500.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	4584.10	134269.54	188,875	54605.46	71.09
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		36442.52	36,445	2.48	99.99
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			38,985	38985.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE		36442.52	78,430	41987.48	46.47
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		36442.52	83,430	46987.48	43.68
02 64000	AUTRES					

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000 529	EMBELLISSEMENT	1632.61	1632.61	8,000	6367.39	20.41
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		20383.53	20,390	6.47	99.97
02 64000	TOTAL AUTRES	1632.61	22016.14	28,390	6373.86	77.55
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	6216.71	192728.20	300,695	107966.80	64.09
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		3175.51		3175.51-	
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		10603.60	3,000	7603.60-	353.45
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	109.31	4372.37	5,000	627.63	87.45
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	109.31	20035.21	10,685	9350.21-	187.51
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		3300.41	7,500	4199.59	44.01
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	1435.15	22470.87	10,000	12470.87-	224.71
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	126.98	13214.89	17,000	3785.11	77.73
02 70130 999	IMPREVUS		29.19	250	220.81	11.68
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	1562.13	42137.67	41,130	1007.67-	102.45
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.	3571.60	10243.83	12,000	1756.17	85.37
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.	653.66	1878.95	2,200	321.05	85.41
02 70140 331	CELLULAIRE	407.46	2572.28	4,000	1427.72	64.31
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	358.84	5690.72	10,000	4309.28	56.91
02 70140 681	ELECTRICITE		1867.93	3,000	1132.07	62.26
02 70140 999	IMPREVUS		910.24	2,000	1089.76	45.51
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	4991.56	24520.06	34,600	10079.94	70.87

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR (TRICE)	11175.49	37187.82	50,000	12812.18	74.38
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	1909.98	6101.69	8,000	1898.31	76.27
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES	134.55	5749.83	6,000	250.17	95.83
02 70150 331	TÉLÉPHONE	17.28	136.77	100	36.77-	136.77
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1334.31	1,335	.69	99.95
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI	2334.56	5602.41	5,000	602.41-	112.05
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART	134.72	1025.17	5,000	3974.83	20.50
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR		250.00	1,500	1250.00	16.67
02 70150 526	EQUIPEMENTS		15309.55	12,000	3309.55-	127.58
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES		1875.89	2,300	424.11	81.56
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	680.48	2926.97	3,000	73.03	97.57
02 70150 681	ELECTRICITE		1780.14	2,500	719.86	71.21
02 70150 999	IMPREVUS		5383.55	1,000	4383.55-	538.36
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF	1500.00	1500.00	2,000	500.00	75.00
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ	1601.45	1601.45	2,200	598.55	72.79
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	19488.51	87765.55	101,935	14169.45	86.10
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS	411.75	411.75	500	88.25	82.35
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE	163.65	327.30	500	172.70	65.46
02 70160 999	IMPRÉVUS	11.00	11.00	100	89.00	11.00
02 70160	TOTAL SOCCER	586.40	750.05	1,100	349.95	68.19
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		64.76	500	435.24	12.95
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE	825.00	825.00	1,500	675.00	55.00
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL		741.00	1,350	609.00	54.89
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS		125.97	1,000	874.03	12.60
02 70170 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY		3758.37	4,000	241.63	93.96
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY	85.00	333.61	500	166.39	66.72
02 70170	TOTAL BASEBALL	910.00	5848.71	9,350	3501.29	62.55
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES			500	500.00	
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			100	100.00	
02 70180 499	ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLE			1,500	1500.00	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE		2075.03	1,000	1075.03-	207.50
02 70180 999	IMPRÉVUS	127.30	127.30	200	72.70	63.65

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	127.30	2202.33	3,300	1097.67	66.74
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	8639.30	71065.85	115,000	43934.15	61.80
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1886.68	15707.46	32,710	17002.54	48.02
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		619.47	1,800	1180.53	34.42
02 70190 331	TELEPHONE	189.53	2103.58	2,750	646.42	76.49
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	245.76	4129.21	3,000	1129.21-	137.64
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		1871.39	2,000	128.61	93.57
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV		7000.00	7,000		100.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	10961.27	145680.39	209,890	64209.61	69.41
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	38736.48	328939.97	411,990	83050.03	79.84
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	374.17	12656.16	27,000	14343.84	46.87
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	223.89	3055.51	5,000	1944.49	61.11
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	4,500	4459.41	.90
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS			1,900	1900.00	
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES		4163.14	9,000	4836.86	46.26
02 70230 999	ANIMATIONS		2198.56	3,000	801.44	73.29
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	598.06	37291.19	66,635	29343.81	55.96
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1700.80	2,000	299.20	85.04
02 70290 331	TELEPHONE	66.39	641.74	1,200	558.26	53.48
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	
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		401.62	275	126.62-	146.04

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		231.39	500	268.61	46.28
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		8723.15	8,725	1.85	99.98
02 70290 999	IMPRÉVUS		2234.79	500	1734.79-	446.96
02 70291 342	SOCAN			400	400.00	
02 70291 419	ARTISTES	8366.70	17944.16	15,000	2944.16-	119.63
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	964.67	6488.26	3,500	2988.26-	185.38
02 70291 999	IMPRÉVUS		944.07	500	444.07-	188.81
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			4,500	4500.00	
02 70292 499	ACTIVIITÉS D'OUVERTURE			500	500.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	9397.76	41454.77	46,600	5145.23	88.96
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	9995.82	78745.96	113,235	34489.04	69.54
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	48732.30	407685.93	525,225	117539.07	77.62
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92100 840	INTERETS AUTRES DETTES		64.23		64.23-	
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	16651.30	163556.73		163556.73-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3592.69	6,875	3282.31	52.26
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		690.27	1,380	689.73	50.02
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		5470.56	10,410	4939.44	52.55
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3316.91	6,490	3173.09	51.11
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		4071.71	7,790	3718.29	52.27
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC	58203.75	58203.75		58203.75-	
02 92100	TOTAL INTERETS	74855.05	238966.85	32,945	206021.85-	725.35
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT		11481.00	2,000	9481.00-	574.05
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS		11481.00	2,000	9481.00-	574.05
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	74855.05	250447.85	34,945	215502.85-	716.69
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	119.66	1146.69	3,000	1853.31	38.22
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	119.66	1146.69	3,000	1853.31	38.22

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

## FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	74974.71	251594.54	37,945	213649.54-	663.05
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	382548.69	4352520.34	5,263,795	911274.66	82.69

## 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		8177.60	8,180	2.40	99.97	
03 50005 000		16080.00	16,080		100.00	
03 50016 000			9,900	9900.00		
03 50017 000		37696.00	37,695	1.00-	100.00	
03 50018 000		13900.00	13,900		100.00	
03 50019 000		18224.00	18,225	1.00	99.99	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	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	493.18		5410.51-		
03 60020 726	EQUIPEMENTS LOISIRS	10835.79	13,500	2664.21	80.27	
03 60023 721	RIRL - 6E RANG	7544.40		7544.40-		
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L			226.77-		
03 60040 722	BATIMENT - PRESBYTERE	2478.66	111576.29	111576.29-		
03 60050 725	EQUIP. - INFORMATIQUE	2614.64	5300.59	5300.59-		
03 60050 726	AMEUBLEMENT			746.98-		
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	13130.88	254424.88	78,500	175924.88-	324.11
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	13130.88	348502.48	182,480	166022.48-	190.98
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	339532.82	14564.34-	145,890	160454.34	9.98-
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 30003 000	APPROPRI. SURPLUS ST-FERD. FUS	82500.00-	82,500-		100.00	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO	82500.00-	82,500-		100.00	
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 001	APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉ	82132.00-	63,390-	18742.00	129.57	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -	82132.00-	63,390-	18742.00	129.57	

IMPRIME LE: 01-09-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2023

PERIODE: DE 2023-08 A 2023-08

DATE: DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00002 TOTAL AFFECTATIONS		164632.00-	145,890-	18742.00	112.85
EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	339532.82	179196.34-		179196.34	
EXCEDENT NET	339532.82	179196.34-		179196.34	