

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	30795.06-	3570910.39-	3,521,380-	49530.39	101.41
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	2313.04-	309824.12-	285,350-	24474.12	108.58
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	3155.96-	200978.10-	196,440-	4538.10	102.31
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	36264.06-	4081712.61-	4,003,170-	78542.61	101.96
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	315.25-	70417.13-	69,210-	1207.13	101.74
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	214.16-	47114.30-	46,305-	809.30	101.75
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	529.41-	640244.44-	654,950-	14705.56-	97.75
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1210.57-	10747.96-	13,000-	2252.04-	82.68
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1210.57-	10747.96-	13,000-	2252.04-	82.68
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1739.98-	650992.40-	667,950-	16957.60-	97.46
01 21000	TOTAL TAXES	38004.04-	4732705.01-	4,671,120-	61585.01	101.32
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: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

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	1610.00-	9040.00-	12,000-	2960.00-	75.33
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	22850.65-	110986.92-	160,000-	49013.08-	69.37
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	24460.65-	120026.92-	211,900-	91873.08-	56.64
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	620.00-	7255.00-	4,500-	2755.00	161.22
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	620.00-	7255.00-	4,500-	2755.00	161.22
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	9850.17-	72235.43-	30,000-	42235.43	240.78
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1316.57-	13687.90-	10,000-	3687.90	136.88
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03	.13		.13-	
01 23330	TOTAL INTERETS	11166.71-	85923.20-	40,000-	45923.20	214.81

		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	36247.36-	393205.12-	256,400-	136805.12	153.36
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	3.05-	31.76-	150-	118.24-	21.17
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL			250-	250.00-	
01 23413 000	PUBLICITE		65.23-	250-	184.77-	26.09
01 23414 000	LOYER PRESBYTÈRE	2310.00-	20790.00-	27,720-	6930.00-	75.00
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	21547.26-	28,730-	7182.74-	75.00
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2829.00-	16827.58-	10,000-	6827.58	168.28
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	7536.19-	59261.83-	67,100-	7838.17-	88.32
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTÉ		1546.00-		1546.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT		1546.00-		1546.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	1220.00-	4694.00-	6,500-	1806.00-	72.22
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RÉCUPÉRATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23447 000	VISITE ADDITIONNELLE FOSSE SEP	1275.00-	1275.00-		1275.00	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	2495.00-	5969.00-	6,900-	931.00-	86.51
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	260.92-	260.92-	280-	19.08-	93.19
01 23477 000	LOCATION BELVÈDÈRE	173.94-	521.83-	150-	371.83	347.89
01 23479 000	LOCATION ÉQUIPEMENTS - MARINA	1356.80-	70717.35-	50,000-	20717.35	141.43
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS	895.00-	5354.74-	10,000-	4645.26-	53.55
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	2686.66-	82303.85-	62,930-	19373.85	130.79
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

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/	937.50-	39282.24-	45,000-	5717.76-	87.29
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		1800.00-	1,500-	300.00	120.00
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	40.00-	3094.00-	2,600-	494.00	119.00
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS	1650.00-	2650.00-	7,500-	4850.00-	35.33
01 23484 000	AUTRES - CULTURE	1250.00-	6055.47-	5,000-	1055.47	121.11
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	1000.00-	32464.56-	25,000-	7464.56	129.86
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	204.39-	2061.33-	4,500-	2438.67-	45.81
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	5081.89-	90819.61-	94,600-	3780.39-	96.00
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	17799.74-	239900.29-	231,530-	8370.29	103.62
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	54047.10-	674608.73-	659,630-	14978.73	102.27
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					

DATE 30-09-2025 14:38:01

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 5

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER		533120.00-	489,915-	43205.00	108.82

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

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		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		89003.92-	146,440-	57436.08-	60.78
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		96109.28-	146,440-	50330.72-	65.63
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE	100.00-	5100.00-		5100.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	100.00-	5100.00-		5100.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	100.00-	2652595.28-	636,355-	2016240.28	416.84
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	18091.00-	2670586.28-	636,355-	2034231.28	419.67
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	18091.00-	2844250.28-	810,020-	2034230.28	351.13
01 00000	TOTAL REVENUS	110142.14-	8300944.02-	6,195,480-	2105464.02	133.98

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 1100 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	7017.96	57475.64	75,395	17919.36	76.23
02 1100 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	990.29	9249.64	11,470	2220.36	80.64
02 1100 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	749.93	968.70	3,000	2031.30	32.29
02 1100 331	CELLULAIRE	44.14	398.27	600	201.73	66.38
02 1100 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		764.93	2,000	1235.07	38.25
02 1100 412	SERVICES JURIDIQUES		8629.20	15,000	6370.80	57.53
02 1100 493	RECEPTIONS	5.79	1591.31	2,500	908.69	63.65
02 1100 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500.00	
02 1100 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26412.33	26,410	2.33-	100.01
02 1100 970	SUBVENTIONS ET DONS - ÉLUS	300.00	14324.13	5,000	9324.13-	286.48
02 1100 999	IMPREVUS		22.82	1,000	977.18	2.28
02 1100	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	9108.11	119836.97	142,875	23038.03	83.88
02 1200	APPLICATION DE LA LOI					
02 1200 412	SERVICES JURIDIQUES		5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 1200	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 1300	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 1300 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	16895.58	144040.23	278,790	134749.77	51.67
02 1300 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	5096.88	43270.29	80,000	36729.71	54.09
02 1300 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	471.39	3246.98	6,000	2753.02	54.12
02 1300 321	POSTE		6910.07	8,500	1589.93	81.29
02 1300 331	TELEPHONE	43.07	1924.25	3,000	1075.75	64.14
02 1300 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		32771.85	35,000	2228.15	93.63
02 1300 414	INFORMATIQUE	1107.19	39174.85	28,000	11174.85-	139.91
02 1300 421	ASS, - INCENDIE		3730.53	3,730	.53-	100.01
02 1300 423	ASS.-CAUTIONNEMENT		1650.03	1,800	149.97	91.67
02 1300 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE		5026.25	6,035	1008.75	83.29
02 1300 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		7811.41	8,000	188.59	97.64
02 1300 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE		12550.00	18,500	5950.00	67.84
02 1300 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1993.11	2,700	706.89	73.82
02 1300 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	331.45	7624.31	6,000	1624.31-	127.07
02 1300 670	FOURNITURES DE BUREAU	1100.40	16460.05	18,000	1539.95	91.44
02 1300 681	ELECTRICITE	2012.90	12055.21	14,000	1944.79	86.11
02 1300 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 1300 999	IMPREVUS	405.44	5706.51	1,000	4706.51-	570.65

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	27464.30	521130.29	694,240	173109.71	75.06
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			13,000	13000.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS		15.32	1,500	1484.68	1.02
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			500	500.00	
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			600	600.00	
02 14000 999	IMPREVUS		698.14	1,000	301.86	69.81
02 14000	TOTAL GREFFE		713.46	16,600	15886.54	4.30
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	6157.51	6157.51	2,500	3657.51-	246.30
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		6670.54	6,670	.54-	100.01
02 19000 999	IMPREVUS	155.07	1550.70	2,000	449.30	77.54
02 19000	TOTAL AUTRES	6312.58	44753.96	42,180	2573.96-	106.10
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	42884.99	842798.64	1,050,300	207501.36	80.24
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1210.57	10747.96	13,000	2252.04	82.68
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		305839.00	305,840	1.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPNONNATS		7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE	1210.57	323922.07	335,840	11917.93	96.45
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		447.59	700	252.41	63.94
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

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	322.90	5094.78	6,300	1205.22	80.87
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	322.90	389873.15	395,075	5201.85	98.68
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.72	141.47	200	58.53	70.74
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE		1413.56	2,000	586.44	70.68
02 29200 999	IMPREVUS	1336.88	2051.54	4,000	1948.46	51.29
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	1352.60	3848.42	6,440	2591.58	59.76
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	1352.60	3848.42	7,190	3341.58	53.52
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	2886.07	717643.64	738,105	20461.36	97.23
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	27002.19	257154.08	355,000	97845.92	72.44
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	7559.36	76438.25	106,500	30061.75	71.77
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	72.65	748.76	3,000	2251.24	24.96
02 32000 331	TELEPHONE	885.17	5087.92	6,000	912.08	84.80
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	11457.99	43501.08	60,000	16498.92	72.50
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	7769.07	7769.07	5,000	2769.07-	155.38
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	286.41	2577.69	3,000	422.31	85.92
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		1621.72	2,000	378.28	81.09
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	5126.68	35898.56	22,000	13898.56-	163.18

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE		13978.03	10,000	3978.03-	139.78
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	31157.17	51825.11	50,000	1825.11-	103.65
02 32000 631	ESSENCE	2523.60	28243.00	35,000	6757.00	80.69
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	315.61	22905.80	35,000	12094.20	65.45
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	1956.80	3131.90	2,500	631.90-	125.28
02 32000 681	ELECTRICITE	233.83	6194.11	8,000	1805.89	77.43
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES		19636.80	22,000	2363.20	89.26
02 32000 999	IMPREVUS		2894.95	5,000	2105.05	57.90
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	4516.91	14884.30	40,000	25115.70	37.21
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE		35724.33	45,000	9275.67	79.39
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	324.26	12635.97	10,000	2635.97-	126.36
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		49900.55	55,000	5099.45	90.73
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B		108274.06	114,000	5725.94	94.98
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	32530.06	181499.58	170,000	11499.58-	106.76
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD		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	133717.76	1032315.54	1,236,370	204054.46	83.50
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	427.50	9506.94	3,500	6006.94-	271.63
02 34000 681	ELECTRICITE	1623.31	14128.23	18,000	3871.77	78.49
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	2050.81	23635.17	21,500	2135.17-	109.93
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	757.99	22658.82	10,000	12658.82-	226.59
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	757.99	22658.82	10,000	12658.82-	226.59
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	136526.56	1823992.40	2,188,970	364977.60	83.33
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	76.00	1546.00		1546.00-	

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		40060.70	40,060	.70-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	76.00	41606.70	40,060	1546.70-	103.86
02 30000	TOTAL TRANSPORT	136602.56	1865599.10	2,229,030	363430.90	83.70
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	886.35	21393.02	40,000	18606.98	53.48
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	886.35	21393.02	40,000	18606.98	53.48
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	1420.35	26514.14	38,565	12050.86	68.75
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	542.29	7957.61	12,000	4042.39	66.31
02 41300 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS		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	10276.81	111479.35	25,000	86479.35-	445.92
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		4431.41	10,000	5568.59	44.31
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		698.41	14,000	13301.59	4.99
02 41300 681	ELECTRICITE	1575.54	8318.28	8,500	181.72	97.86
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	13814.99	247002.67	125,240	121762.67-	197.22
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	850.30	21977.03	31,430	9452.97	69.92
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	386.96	6730.96	11,000	4269.04	61.19
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE		645.80		645.80-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	663.52	10774.85	14,000	3225.15	76.96
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		8060.45	5,000	3060.45-	161.21
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		44224.23	45,000	775.77	98.28

DATE 30-09-2025 14:38:02

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

PAGE 12

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

TRANSPORT

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

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	3675.70	17469.19	25,000	7530.81	69.88
02 41400 999	IMPREVUS		11.67	500	488.33	2.33
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	5576.48	119107.74	156,075	36967.26	76.31
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	3522.33	10162.78	8,000	2162.78-	127.03
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	11180.33	59945.87	10,000	49945.87-	599.46
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS	12065.69	14812.16	10,000	4812.16-	148.12
02 41500 681	ELECTRICITE	1691.36	15766.30	18,000	2233.70	87.59
02 41500 999	IMPREVUS		2270.22	500	1770.22-	454.04
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000	437.67	437.67	10,000	9562.33	4.38
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000	437.67	437.67	14,000	13562.33	3.13
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	29335.05	107608.33	109,575	1966.67	98.21
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	49612.87	495111.76	430,890	64221.76-	114.90
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	12076.38	80126.76	130,000	49873.24	61.64
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12076.38	80126.76	130,000	49873.24	61.64
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4384.45	33590.66	53,000	19409.34	63.38
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	876.30	4428.07	6,500	2071.93	68.12
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	109.10	551.41	700	148.59	78.77
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	20.52	163.63	250	86.37	65.45
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1819.06	13936.34	22,000	8063.66	63.35
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	395.89	3563.01	5,000	1436.99	71.26
02 45121 999	DIVERS		669.24	5,000	4330.76	13.38
02 45120	TOTAL ELIMINATION	7605.32	56902.36	92,650	35747.64	61.42
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	19681.70	137029.12	222,650	85620.88	61.54

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

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	5164.64	7,750	2585.36	66.64
02 45212 446	PEINTURE ET RDD	539.84	1351.61	3,000	1648.39	45.05
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE		6936.46	7,000	63.54	99.09
02 45214 446	RESIDUS VERTS	12.10-	1283.91	9,000	7716.09	14.27
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	1173.32	14736.62	26,950	12213.38	54.68
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1173.32	14736.62	26,950	12213.38	54.68
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	6303.60	35605.89	35,000	605.89-	101.73
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	6303.60	35605.89	35,000	605.89-	101.73
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	27158.62	187371.63	284,600	97228.37	65.84
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	194.67	8215.07	15,000	6784.93	54.77
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	21.86	1138.09	3,000	1861.91	37.94
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	73.76	722.74	500	222.74-	144.55
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES	3367.48-	22540.80	25,000	2459.20	90.16
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES		5798.54	10,000	4201.46	57.99
02 49000	TOTAL AUTRES	3077.19-	38415.24	53,500	15084.76	71.80
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	73694.30	772363.51	820,455	48091.49	94.14
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

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	53.17	72.67	500	427.33	14.53
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	53.17	72.67	500	427.33	14.53
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	53.17	8747.77	9,160	412.23	95.50
02 60000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNÉRATION - INSP. BATI./ENV	4614.40	41760.32	60,500	18739.68	69.03
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1193.03	11858.80	16,000	4141.20	74.12
02 61000 310	FRAIS DÉPLACEMENT - COLLOQUE		3165.91	3,500	334.09	90.45
02 61000 331	CELLULAIRE	87.20	962.37	1,500	537.63	64.16
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1979.01	26974.67	15,000	11974.67-	179.83
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIÈRE)	2593.82	2593.82	10,000	7406.18	25.94
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		102.88	500	397.12	20.58
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	IMPRÉVUS		250.00	2,000	1750.00	12.50
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	2500.00	8370.26	5,000	3370.26-	167.41
02 61011 970	AIDE FINANCIÈRE-ASSOCIATIONS		250.00	500	250.00	50.00
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	12967.46	198501.49	231,025	32523.51	85.92
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
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 ACCEPTABILITÉ ÉOLIENNES			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 DÉVELOPPEMENT EC		89808.55	125,295	35486.45	71.68

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

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	12967.46	303200.76	376,210	73009.24	80.59
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	291.53	312.11	400	87.89	78.03
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER		3886.48	6,000	2113.52	64.77
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE		2811.61	3,000	188.39	93.72
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	173.58	5790.98	9,000	3209.02	64.34
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE		121.00	500	379.00	24.20
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	465.11	14992.00	20,970	5978.00	71.49
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	30.95	7583.69	35,000	27416.31	21.67
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS		294.97	600	305.03	49.16
02 70130 681	ELECTRICITE	627.61	17302.96	22,000	4697.04	78.65
02 70130 999	IMPREVUS		724.13	1,000	275.87	72.41
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	658.56	36918.10	70,855	33936.90	52.10
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.		11250.00	12,000	750.00	93.75
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.		2043.83	2,000	43.83-	102.19
02 70140 331	INTERNET	309.44	3145.18	4,000	854.82	78.63
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	3045.41	14453.29	4,000	10453.29-	361.33
02 70140 681	ELECTRICITE	317.50	2179.65	3,000	820.35	72.66

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 999	IMPREVUS		1602.26	1,000	602.26-	160.23
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	3672.35	36128.01	27,435	8693.01-	131.69
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)	155.25	42741.22	48,000	5258.78	89.04
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	25.36	7046.97	7,600	553.03	92.72
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES	8635.20	8635.20	6,000	2635.20-	143.92
02 70150 331	TÉLÉPHONE	21.99	170.13	400	229.87	42.53
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1443.05	1,445	1.95	99.87
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI		3754.47	6,000	2245.53	62.57
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		637.20	2,500	1862.80	25.49
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			2,700	2700.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS	4793.15	20123.58	18,000	2123.58-	111.80
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES		1471.36	2,000	528.64	73.57
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	.81-	2943.88	5,000	2056.12	58.88
02 70150 681	ELECTRICITE	129.33	2320.27	3,500	1179.73	66.29
02 70150 999	IMPREVUS		15456.57	1,000	14456.57-	1545.66
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF	2053.55	5614.94	2,000	3614.94-	280.75
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ	208.63	2990.80	2,000	990.80-	149.54
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16021.65	115349.64	108,145	7204.64-	106.66
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS	1000.00	1000.00	500	500.00-	200.00
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		2456.91	800	1656.91-	307.11
02 70160	TOTAL SOCCER	1000.00	3456.91	1,300	2156.91-	265.92
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		45.03	200	154.97	22.52
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE		2480.00	2,000	480.00-	124.00
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		1092.87	500	592.87-	218.57
02 70170	TOTAL BASEBALL		6695.56	8,200	1504.44	81.65
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES	195.27	552.23	500	52.23-	110.45
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES	54.04	54.04	150	95.96	36.03

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE	40.00	803.46	1,000	196.54	80.35
02 70180 999	IMPRÉVUS	2371.11	2725.12	1,500	1225.12-	181.67
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	2660.42	4134.85	3,150	984.85-	131.27
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4480.00	38500.00	54,600	16100.00	70.51
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1616.60	14526.26	14,000	526.26-	103.76
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		1943.89	1,000	943.89-	194.39
02 70190 331	TELEPHONE	90.35	1711.45	3,000	1288.55	57.05
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO		3437.08	4,000	562.92	85.93
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	60.50	60.50	500	439.50	12.10
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE	839.90	5115.66	5,000	115.66-	102.31
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	7087.35	122989.28	136,825	13835.72	89.89
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	31565.44	340664.35	376,880	36215.65	90.39
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1669.92	18119.20	26,000	7880.80	69.69
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	539.77	5219.76	6,300	1080.24	82.85
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE		535.92	1,000	464.08	53.59
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		1266.65	1,900	633.35	66.67
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	842.33	6158.29	9,800	3641.71	62.84
02 70230 999	ANIMATIONS	200.00	2846.01	5,000	2153.99	56.92
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3252.02	49945.48	67,495	17549.52	74.00
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		3195.83	2,000	1195.83-	159.79
02 70290 331	TELEPHONE		66.45		66.45-	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT		3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		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		166.04	500	333.96	33.21
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		22426.40	22,425	1.40-	100.01
02 70290 999	IMPRÉVUS	200.00	804.15	2,000	1195.85	40.21
02 70291 342	SOCAN		214.40	1,000	785.60	21.44
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT		4169.43	2,000	2169.43-	208.47
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		42418.42	30,000	12418.42-	141.39
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	819.89	11037.70	7,000	4037.70-	157.68
02 70291 999	IMPRÉVUS	36.18	911.64	2,000	1088.36	45.58
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS		1700.00	3,000	1300.00	56.67
02 70292 999	IMPRÉVUS		11.06	500	488.94	2.21
02 70290	TOTAL AUTRES	1056.07	94349.40	84,925	9424.40-	111.10
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	4308.09	144294.88	152,420	8125.12	94.67
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	35873.53	484959.23	529,300	44340.77	91.62
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3147.30	36068.11		36068.11-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		2963.32	5,600	2636.68	52.92
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		527.27	1,055	527.73	49.98
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		4397.31	6,720	2322.69	65.44
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		100357.50	100,360	2.50	100.00
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD	72184.75	144369.50	144,370	.50	100.00
02 92100	TOTAL INTERETS	75332.05	295070.33	267,480	27590.33-	110.31
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT			2,000	2000.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS			2,000	2000.00	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	75332.05	295070.33	269,480	25590.33-	109.50

		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	79.42	216.41	2,000	1783.59	10.82
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	79.42	216.41	2,000	1783.59	10.82
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	75411.47	295286.74	271,480	23806.74-	108.77
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	380373.55	5290599.39	6,024,040	733440.61	87.82

IMPRIME LE: 01-10-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30-09-2025

PERIODE: DE 2025-09 A 2025-09

DATE: DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

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		17070.00	17,070		100.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,300	10300.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		39584.00	39,585	1.00	100.00
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	269000.00	269000.00	269,000		100.00
03 51000 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT			251,320-	251320.00-	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	269000.00	587877.56	346,860	241017.56-	169.49
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 721	INFRASTRUCTURES	17716.64	17716.64	20,000	2283.36	88.58
03 60010 722	BATIMENT		18372.81		18372.81-	
03 60024 721	AIRRL - 6E RANG - SEGMENT 78	218.07	320956.49		320956.49-	
03 60040 725	EQUIPEMENT - VIDANGES	117488.88	117488.88		117488.88-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	144524.19	907731.34		907731.34-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1432.74	35,000	33567.26	4.09
03 60052 725	PANNEAU ÉLECTRIQUE 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	279947.78	1402140.14	84,000	1318140.14-	1669.21
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	548947.78	1990017.70	430,860	1559157.70-	461.87
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	819179.19	1020326.93-	259,420	1279746.93	393.31-
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-	

RESERVES FINANCIERES

	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	819179.19	1020326.93-	1020326.93	
	EXCEDENT NET	819179.19	1020326.93-	1020326.93	

