

REVENUS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 0000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES GÉNÉRALES	3534015.04-	3534015.04-	3,521,380-	12635.04	100.36
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	306973.85-	306973.85-	285,350-	21623.85	107.58
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	197118.52-	197118.52-	196,440-	678.52	100.35
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	4038107.41-	4038107.41-	4,003,170-	34937.41	100.87
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU	176521.10-	176521.10-	175,215-	1306.10	100.75
01 21212 000	EGOUT	69930.00-	69930.00-	69,210-	720.00	101.04
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	280935.00-	280935.00-	280,160-	775.00	100.28
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE	11356.86-	11356.86-	29,085-	17728.14-	39.05
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS	46783.17-	46783.17-	46,305-	478.17	101.03
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU	12176.12-	12176.12-	12,175-	1.12	100.01
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	42855.00-	42855.00-	42,800-	55.00	100.13
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	640557.25-	640557.25-	654,950-	14392.75-	97.80
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1181.32-	2263.61-	13,000-	10736.39-	17.41
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1181.32-	2263.61-	13,000-	10736.39-	17.41
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	641738.57-	642820.86-	667,950-	25129.14-	96.24
01 21000	TOTAL TAXES	4679845.98-	4680928.27-	4,671,120-	9808.27	100.21
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX			36,590-	36590.00-	
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES			18,120-	18120.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX			54,710-	54710.00-	

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

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			54,710-	54710.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE			54,710-	54710.00-	
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23130	TRANSPORT					
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			8,700-	8700.00-	
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)			122,000-	122000.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT			130,700-	130700.00-	
01 23140	HYGIENE DU MILIEU					
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES			41,000-	41000.00-	
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU			41,000-	41000.00-	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M			171,700-	171700.00-	
01 23300	AUTRES REVENUS					
01 23310	IMPOSITION DE DROITS					
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	440.00-	615.00-	12,000-	11385.00-	5.13
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE			160,000-	160000.00-	
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	440.00-	615.00-	211,900-	211285.00-	.29
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	579.00-	1374.00-	4,500-	3126.00-	30.53
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	579.00-	1374.00-	4,500-	3126.00-	30.53
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	6480.75-	14803.15-	30,000-	15196.85-	49.34
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	992.50-	1415.95-	10,000-	8584.05-	14.16
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.01-	.05		.05-	
01 23330	TOTAL INTERETS	7473.26-	16219.05-	40,000-	23780.95-	40.55

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	8492.26-	18208.05-	256,400-	238191.95-	7.10
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES			150-	150.00-	
01 23412 000	SALLE DU CONSEIL			250-	250.00-	
01 23413 000	PUBLICITE		65.23-	250-	184.77-	26.09
01 23414 000	LOYER PRESBYTERE	2310.00-	4620.00-	27,720-	23100.00-	16.67
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE		4788.28-	28,730-	23941.72-	16.67
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2780.28-	3009.94-	10,000-	6990.06-	30.10
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5090.28-	12483.45-	67,100-	54616.55-	18.60
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE	394.00-	1106.00-		1106.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	394.00-	1106.00-		1106.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE			6,500-	6500.00-	
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU			6,900-	6900.00-	
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF		1300.28-	2,500-	1199.72-	52.01
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			280-	280.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA			50,000-	50000.00-	
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		649.98-	10,000-	9350.02-	6.50
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		1950.26-	62,930-	60979.74-	3.10
01 23480	ELECTRICITE					
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH			45,000-	45000.00-	
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER			1,500-	1500.00-	
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL			2,600-	2600.00-	
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			7,500-	7500.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE			5,000-	5000.00-	
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS			25,000-	25000.00-	

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC		4,500-	4500.00-	
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY	112.00-	1,500-	1388.00-	7.47
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY		2,000-	2000.00-	
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	112.00-	94,600-	94488.00-	.12
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	5484.28-	231,530-	215878.29-	6.76
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	13976.54-	659,630-	625770.24-	5.13
01 30000	TRANSFERTS				
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS				
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC				
01 37270 000	RÉPART. CROISSANCE TVQ		173,665-	173665.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D		173,665-	173665.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS		173,665-	173665.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS				
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES				
01 38130	TRANSPORT				
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER		489,915-	489915.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT		489,915-	489915.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU				
01 38140 000	HYGIÈNE DU MILIEU	7105.36-		7105.36	
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES		146,440-	146440.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	7105.36-	146,440-	139334.64-	4.85
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	7105.36-	636,355-	629249.64-	1.12
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	7105.36-	636,355-	629249.64-	1.12
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	7105.36-	810,020-	802914.64-	.88
01 00000	TOTAL REVENUS	4694382.09-	6,195,480-	1472352.01-	76.24

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	6307.21	12614.42	75,395	62780.58	16.73
02 1100 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	2698.55	3492.95	11,470	7977.05	30.45
02 1100 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	56.22	56.22	3,000	2943.78	1.87
02 1100 331	CELLULAIRE	44.14	88.28	600	511.72	14.71
02 1100 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX	406.30	406.30	2,000	1593.70	20.32
02 1100 412	SERVICES JURIDIQUES	1438.00	3244.81	15,000	11755.19	21.63
02 1100 493	RECEPTIONS	8.51-	127.03	2,500	2372.97	5.08
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 DONNS - ÉLUS	1040.00	2090.00	5,000	2910.00	41.80
02 1100 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 1100	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	11981.91	48532.34	142,875	94342.66	33.97
02 1200	APPLICATION DE LA LOI					
02 1200 412	SERVICES JURIDIQUES	1452.87	1623.79	3,500	1876.21	46.39
02 1200	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	1452.87	1623.79	3,500	1876.21	46.39
02 1300	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 1300 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	12819.50	23561.22	278,790	255228.78	8.45
02 1300 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETARE	3690.61	6731.15	80,000	73268.85	8.41
02 1300 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	716.88	851.26	6,000	5148.74	14.19
02 1300 321	POSTE	2733.77	2846.37	8,500	5653.63	33.49
02 1300 331	TELEPHONE	251.16	251.16	3,000	2748.84	8.37
02 1300 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	15748.12	15748.12	35,000	19251.88	44.99
02 1300 414	INFORMATIQUE	2728.63	19478.19	28,000	8521.81	69.56
02 1300 421	ASS, - INCENDIE		3730.53	3,730	.53-	100.01
02 1300 423	ASS.-CAUTIONNEMENT	1097.40	1650.03	1,800	149.97	91.67
02 1300 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1005.25	2010.50	6,035	4024.50	33.31
02 1300 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	1254.51	5451.88	8,000	2548.12	68.15
02 1300 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	1364.84	1364.84	18,500	17135.16	7.38
02 1300 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		664.37	2,700	2035.63	24.61
02 1300 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE			6,000	6000.00	
02 1300 670	FOURNITURES DE BUREAU	1634.66	3924.40	18,000	14075.60	21.80
02 1300 681	ELECTRICITE		3484.73	14,000	10515.27	24.89
02 1300 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 1300 999	IMPREVUS	6.97	625.79	1,000	374.21	62.58

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	45052.30	267558.90	694,240	426681.10	38.54
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			13,000	13000.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			1,500	1500.00	
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			500	500.00	
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			600	600.00	
02 14000 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 14000	TOTAL GREFFE			16,600	16600.00	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		150904.68	150,905	.32	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		150904.68	150,905	.32	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL		515.49	600	84.51	85.92
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		29408.20	29,410	1.80	99.99
02 19000 451	SECURITE		451.52	1,000	548.48	45.15
02 19000 650	NOUVEAU LOGO			2,500	2500.00	
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		6670.54	6,670	.54-	100.01
02 19000 999	IMPREVUS			2,000	2000.00	
02 19000	TOTAL AUTRES		37045.75	42,180	5134.25	87.83
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	58487.08	505665.46	1,050,300	544634.54	48.14
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1181.32	2263.61	13,000	10736.39	17.41
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC			305,840	305840.00	
02 21000 442	PREMIERS REPNONNATS	7335.11	7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE	8516.43	9598.72	335,840	326241.28	2.86
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	55.94	55.94	700	644.06	7.99
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		2005.34	2,005	.34-	100.02
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER	2332.11	4664.22	14,000	9335.78	33.32
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS			1,500	1500.00	

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE	1394.82	3286.01	6,000	2713.99	54.77
02 22000 681	ELECTRICITE		1813.14	6,300	4486.86	28.78
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.			363,070	363070.00	
02 22000 999	IMPREVUS			1,500	1500.00	
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3782.87	11824.65	395,075	383250.35	2.99
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.73	31.46	200	168.54	15.73
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE			2,000	2000.00	
02 29200 999	IMPREVUS			4,000	4000.00	
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	15.73	273.31	6,440	6166.69	4.24
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	15.73	273.31	7,190	6916.69	3.80
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	12315.03	21696.68	738,105	716408.32	2.94
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	25800.42	50359.98	355,000	304640.02	14.19
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	7474.90	14268.11	106,500	92231.89	13.40
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	191.62	205.26	3,000	2794.74	6.84
02 32000 331	TELEPHONE	408.29	717.19	6,000	5282.81	11.95
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	3425.31	3425.31	60,000	56574.69	5.71
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	261.42	522.84	1,570	1047.16	33.30
02 32000 455	IMMATRICULATION			4,000	4000.00	
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	286.41	286.41	3,000	2713.59	9.55
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE			2,000	2000.00	
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	3816.29	7808.22	22,000	14191.78	35.49

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			10,000	10000.00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE			50,000	50000.00	
02 32000 631	ESSENCE	2796.55	5782.50	35,000	29217.50	16.52
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	1050.08	2799.55	35,000	32200.45	8.00
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	359.39-	796.16	2,500	1703.84	31.85
02 32000 681	ELECTRICITE		1850.83	8,000	6149.17	23.14
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			22,000	22000.00	
02 32000 999	IMPREVUS	18.75	69.00	5,000	4931.00	1.38
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	1343.21	1343.21	40,000	38656.79	3.36
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE			45,000	45000.00	
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER			10,000	10000.00	
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM			55,000	55000.00	
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B			114,000	114000.00	
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION			170,000	170000.00	
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD			7,500	7500.00	
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG			18,000	18000.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	46513.86	126532.47	1,236,370	1109837.53	10.23
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	136386.87	270094.99	875,000	604905.01	30.87
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS		2678.75	16,100	13421.25	16.64
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE	36767.32	48610.70	30,000	18610.70-	162.04
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	173154.19	321384.44	921,100	599715.56	34.89
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES			3,500	3500.00	
02 34000 681	ELECTRICITE	1567.02	3134.04	18,000	14865.96	17.41
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1567.02	3134.04	21,500	18365.96	14.58
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION			10,000	10000.00	
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT			10,000	10000.00	
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	221235.07	451050.95	2,188,970	1737919.05	20.61
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	712.00	712.00		712.00-	

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

TRANSPORT

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 37000 951	QUOTE-PART MRC	40060.70	40,060	.70-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	712.00	40,060	712.70-	101.78
02 30000	TOTAL TRANSPORT	221947.07	2,229,030	1737206.35	22.06
02 40000	HYGIENE DU MILIEU				
02 41000	EAU ET EGOUTS				
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU				
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	751.45	40,000	37767.96	5.58
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	751.45	40,000	37767.96	5.58
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU				
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2717.66	38,565	33214.28	13.87
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	804.55	12,000	10454.05	12.88
02 41300 310	FORMATION		2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	2556.97	10,000	7443.03	25.57
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1,960	1.04	99.95
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION	502.71	3,015	2009.58	33.35
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	5403.94	25,000	13739.37	45.04
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS		10,000	10000.00	
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		14,000	14000.00	
02 41300 681	ELECTRICITE	487.45	8,500	6131.58	27.86
02 41300 999	IMPRÉVUS		200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	12473.28	125,240	99192.93	20.80
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES				
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2378.46	31,430	26747.48	14.90
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	699.99	11,000	9639.60	12.37
02 41400 310	FORMATION		2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	57.69		231.47-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	1209.98	14,000	11794.74	15.75
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS		2,000	2000.00	
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		550	1.81	99.67
02 41400 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	182.15	1,095	730.70	33.27
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.		17,000	17000.00	
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE		500	500.00	
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU		5,000	5000.00	
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES		45,000	29943.22	33.46

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

TRANSPORT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	808.95	828.07	1,000	171.93	82.81

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	1774.33	3178.60	25,000	21821.40	12.71
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	7111.55	28455.59	156,075	127619.41	18.23
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 331	TELEPHONE	301.66	301.66		301.66-	
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS			8,000	8000.00	
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2267.34	2,265	2.34-	100.10
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT		301.66	1,810	1508.34	16.67
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS			35,000	35000.00	
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	2060.13	2601.93	10,000	7398.07	26.02
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS			10,000	10000.00	
02 41500 681	ELECTRICITE	1319.85	3467.48	18,000	14532.52	19.26
02 41500 999	IMPREVUS	2265.63	2265.63	500	1765.63-	453.13
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000			10,000	10000.00	
02 41530 527	ASS.OPERATION - 3000			14,000	14000.00	
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	5947.27	11205.70	109,575	98369.30	10.23
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	26283.55	67940.40	430,890	362949.60	15.77
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	8736.36	4324.55	130,000	125675.45	3.33
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	8736.36	4324.55	130,000	125675.45	3.33
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	3335.66	3335.66	53,000	49664.34	6.29
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE			6,500	6500.00	
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE			700	700.00	
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.89	35.78	250	214.22	14.31
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1383.92	1383.92	22,000	20616.08	6.29
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	395.89	395.89	5,000	4604.11	7.92
02 45121 999	DIVERS			5,000	5000.00	
02 45120	TOTAL ELIMINATION	5133.36	5151.25	92,650	87498.75	5.56
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	13869.72	9475.80	222,650	213174.20	4.26

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

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	645.58	7,750	7104.42	8.33
02 45212 446	PEINTURE ET RDD			3,000	3000.00	
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	846.46	849.68	7,000	6150.32	12.14
02 45214 446	RESIDUS VERTS			9,000	9000.00	
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	1492.04	1495.26	26,950	25454.74	5.55
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1492.04	1495.26	26,950	25454.74	5.55
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS			35,000	35000.00	
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC			35,000	35000.00	
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	15361.76	10971.06	284,600	273628.94	3.85
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	94.50	126.00	15,000	14874.00	.84
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	7.99	10.66	3,000	2989.34	.36
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			500	500.00	
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES			25,000	25000.00	
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES			10,000	10000.00	
02 49000	TOTAL AUTRES	102.49	136.66	53,500	53363.34	.26
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	41747.80	130513.00	820,455	689942.00	15.91
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8675.10	8,660	15.10-	100.17

HYGIENE DU MILIEU

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	8675.10	8,660	15.10-	100.17

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

SANTE ET BIEN-ETRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON			500	500.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE			500	500.00	
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8675.10	9,160	484.90	94.71
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	3595.20	8075.20	60,500	52424.80	13.35
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1313.96	2487.56	16,000	13512.44	15.55
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	1153.33	1153.33	3,500	2346.67	32.95
02 61000 331	CELLULAIRE	88.25	176.50	1,500	1323.50	11.77
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	13458.98	17242.12	15,000	2242.12-	114.95
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			10,000	10000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	IMPREVUS			2,000	2000.00	
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			5,000	5000.00	
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS			500	500.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	19609.72	131347.17	231,025	99677.83	56.85
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		84808.55	75,995	8813.55-	111.60
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			41,300	41300.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE		84808.55	120,295	35486.45	70.50
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE			5,000	5000.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET			5,000	5000.00	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		84808.55	125,295	40486.45	67.69

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

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	19609.72	231046.44	376,210	145163.56	61.41
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			400	400.00	
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	419.95	419.95	6,000	5580.05	7.00
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE	1042.93	1042.93	3,000	1957.07	34.76
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	271.10	271.10	9,000	8728.90	3.01
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	1733.98	3803.80	20,970	17166.20	18.14
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES	958.13	3907.01	5,000	1092.99	78.14
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS	120.31	529.36	750	220.64	70.58
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2930.41	2,800	130.41-	104.66
02 70130 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	201.05	402.10	1,205	802.90	33.37
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA			2,500	2500.00	
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	1706.51	3766.36	35,000	31233.64	10.76
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS	294.97	294.97	600	305.03	49.16
02 70130 681	ELECTRICITE	2994.93	8154.21	22,000	13845.79	37.06
02 70130 999	IMPREVUS	82.34	101.09	1,000	898.91	10.11
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	6358.24	20085.51	70,855	50769.49	28.35
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.			12,000	12000.00	
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.			2,000	2000.00	
02 70140 331	INTERNET	251.76	508.91	4,000	3491.09	12.72
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		435.32	435	.32-	100.07
02 70140 512	BAIL MARINA			1,000	1000.00	
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA		92.91	4,000	3907.09	2.32
02 70140 681	ELECTRICITE		630.34	3,000	2369.66	21.01

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	251.76	1667.48	27,435	25767.52	6.08
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR (TRICE)			48,000	48000.00	
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS			7,600	7600.00	
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	16.73	34.72	400	365.28	8.68
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1443.05	1,445	1.95	99.87
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI			6,000	6000.00	
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		348.19	2,500	2151.81	13.93
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			2,700	2700.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS			18,000	18000.00	
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,000	2000.00	
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR			5,000	5000.00	
02 70150 681	ELECTRICITE		671.76	3,500	2828.24	19.19
02 70150 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF			2,000	2000.00	
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,000	2000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	16.73	2497.72	108,145	105647.28	2.31
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE			800	800.00	
02 70160	TOTAL SOCCER			1,300	1300.00	
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT			200	200.00	
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			2,000	2000.00	
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL			2,000	2000.00	
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS			1,000	1000.00	
02 70170 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY			2,000	2000.00	
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY			500	500.00	
02 70170	TOTAL BASEBALL			8,200	8200.00	
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES			500	500.00	
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			150	150.00	

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE			1,000	1000.00	
02 70180 999	IMPRÉVUS			1,500	1500.00	
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS			3,150	3150.00	
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4340.00	7595.00	54,600	47005.00	13.91
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1435.70	2305.07	14,000	11694.93	16.46
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	159.90	294.29	1,000	705.71	29.43
02 70190 331	TELEPHONE	200.17	244.31	3,000	2755.69	8.14
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO		1586.57	4,000	2413.43	39.66
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER	2517.44	2517.44	2,000	517.44-	125.87
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	8000.00	8000.00	8,000		100.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS			500	500.00	
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE			5,000	5000.00	
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV			5,000	5000.00	
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES	3000.00	3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	19653.21	62269.68	136,825	74555.32	45.51
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	28013.92	90324.19	376,880	286555.81	23.97
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2073.23	3782.88	26,000	22217.12	14.55
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	553.11	1052.38	6,300	5247.62	16.70
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	72.47	72.47	1,000	927.53	7.25
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	14904.80	14,800	104.80-	100.71
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE			500	500.00	
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS		59.40	1,900	1840.60	3.13
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	880.54	1727.82	9,800	8072.18	17.63
02 70230 999	ANIMATIONS	262.47	262.47	5,000	4737.53	5.25
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	18746.62	22757.07	67,495	44737.93	33.72
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1679.80	2,000	320.20	83.99
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT			3,000	3000.00	
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES			4,000	4000.00	
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.			5,000	5000.00	
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES			500	500.00	
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES			500	500.00	
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		22426.40	22,425	1.40-	100.01
02 70290 999	IMPRÉVUS			2,000	2000.00	
02 70291 342	SOCAN			1,000	1000.00	
02 70291 418	ARTISTES - DIMANCHES DANS VENT			2,000	2000.00	
02 70291 419	ARTISTES - JEUDIS EN CHANSONS		13704.79	30,000	16295.21	45.68
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS			7,000	7000.00	
02 70291 999	IMPRÉVUS			2,000	2000.00	
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			3,000	3000.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES		37810.99	84,925	47114.01	44.52
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	18746.62	60568.06	152,420	91851.94	39.74
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	46760.54	150892.25	529,300	378407.75	28.51
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	4686.59	9277.44		9277.44-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE			5,600	5600.00	
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU			1,055	1055.00	
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS			6,720	6720.00	
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY			3,030	3030.00	
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD			6,345	6345.00	
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC	52928.75	52928.75	100,360	47431.25	52.74
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD			144,370	144370.00	
02 92100	TOTAL INTERETS	57615.34	62206.19	267,480	205273.81	23.26
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT			2,000	2000.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS			2,000	2000.00	
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	57615.34	62206.19	269,480	207273.81	23.08

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINTE-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

LOISIRS ET CULTURE

	SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT				

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	164.13-	179.43-	2,000	2179.43	8.97-
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	164.13-	179.43-	2,000	2179.43	8.97-
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	57451.21	62026.76	271,480	209453.24	22.85
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	458318.45	1602339.34	6,024,040	4421700.66	26.60

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

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			8,180	8180.00	
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE			17,070	17070.00	
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			10,300	10300.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS			39,585	39585.00	
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY			14,700	14700.00	
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD			19,345	19345.00	
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC			220000.00	220000.00	100.00
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD			269,000	269000.00	
03 51000 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT			251,320-	251320.00-	
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL			220000.00	220000.00	63.43
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 721	INFRASTRUCTURES			20,000	20000.00	
03 60010 722	BATIMENT				18372.81-	
03 60024 721	AIRRL - 6E RANG - SEGMENT 78			4809.87	4809.87-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE			206613.45	207231.82-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT			35,000	35000.00	
03 60052 725	PANNEAU ELECTRIQUE MARINA			8,000	8000.00	
03 60053 725	HORODATEUR MARINA			11,000	11000.00	
03 60054 725	STATION DE LAVAGE BATEAUX			10,000	10000.00	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D			211423.32	230414.50	274.30
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES			431423.32	450414.50	104.54
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.			3804640.32-	2670374.15-	1029.36-
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-	

IMPRIME LE: 28-02-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 28-02-2025

PERIODE: DE 2025-02 A 2025-02

DATE: DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

RESERVES FINANCIERES

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE 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	3804640.32-	2670374.15-	2670374.15	
	EXCEDENT NET	3804640.32-	2670374.15-	2670374.15	