

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	6100.29-	3540115.33-	3,521,380-	18735.33	100.53
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE	537.23-	307511.08-	285,350-	22161.08	107.77
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	703.62-	197822.14-	196,440-	1382.14	100.70
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	7341.14-	4045448.55-	4,003,170-	42278.55	101.06
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		175577.40-	175,215-	362.40	100.21
01 21212 000	EGOUT	171.88-	70101.88-	69,210-	891.88	101.29
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION	330.60-	281265.60-	280,160-	1105.60	100.39
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE	635.18	10721.68-	29,085-	18363.32-	36.86
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS	116.97-	46900.14-	46,305-	595.14	101.29
01 21217 000	TRAVAUX COURS D'EAU		12176.12-	12,175-	1.12	100.01
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	117.21-	42972.21-	42,800-	172.21	100.40
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU	101.48-	639715.03-	654,950-	15234.97-	97.67
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1187.51-	5730.86-	13,000-	7269.14-	44.08
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1187.51-	5730.86-	13,000-	7269.14-	44.08
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1288.99-	645445.89-	667,950-	22504.11-	96.63
01 21000	TOTAL TAXES	8630.13-	4690894.44-	4,671,120-	19774.44	100.42
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: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

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	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	790.00-	3650.00-	8350.00-	30.42
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	88136.27-	88136.27-	71863.73-	55.09
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES		3,900-	3900.00-	
01 23315 000	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES		36,000-	36000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	88926.27-	211,900-	120113.73-	43.32
01 23320	AMENDES ET PENALITES				
01 23320 000	AMENDES ET PÉNALITÉS	1072.00-	4,500-	315.00-	93.00
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	1072.00-	4,500-	315.00-	93.00
01 23330	INTERETS				
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	8359.87-	35440.42-	5440.42	118.13
01 23332 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	1103.71-	5988.47-	4011.53-	59.88
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03-	.04	.04-	
01 23330	TOTAL INTERETS	9463.61-	41428.85-	1428.85	103.57

		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	99461.88-	317400.12-	256,400-	61000.12	123.79
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES		11.31-	150-	138.69-	7.54
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-	11550.00-	27,720-	16170.00-	41.67
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	11970.70-	28,730-	16759.30-	41.67
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	1853.17-	10450.42-	10,000-	450.42	104.50
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6557.31-	34047.66-	67,100-	33052.34-	50.74
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE		1394.00-		1394.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT		1394.00-		1394.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	770.00-	770.00-	6,500-	5730.00-	11.85
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	770.00-	770.00-	6,900-	6130.00-	11.16
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF	587.09-	5379.43-	2,500-	2879.43	215.18
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			280-	280.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE	43.49-	43.49-	150-	106.51-	28.99
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	20300.11-	22796.29-	50,000-	27203.71-	45.59
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		1649.98-	10,000-	8350.02-	16.50
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	20930.69-	29869.19-	62,930-	33060.81-	47.46
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

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/	3072.00-	34839.49-	45,000-	10160.51-	77.42
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	240.00-	1746.00-	1,500-	246.00	116.40
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	120.00-	3714.00-	2,600-	1114.00	142.85
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			7,500-	7500.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE	1374.20-	1374.20-	5,000-	3625.80-	27.48
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		3000.00-	25,000-	22000.00-	12.00
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	813.22-	943.69-	4,500-	3556.31-	20.97
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY		112.00-	1,500-	1388.00-	7.47
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	640.00-	3460.00-	2,000-	1460.00	173.00
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	6259.42-	49189.38-	94,600-	45410.62-	52.00
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	34517.42-	115270.23-	231,530-	116259.77-	49.79
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	133979.30-	474173.67-	659,630-	185456.33-	71.88
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	RÉPART. CROISSANCE TVQ	173664.00-	173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D	173664.00-	173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS	173664.00-	173664.00-	173,665-	1.00-	100.00
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38110	ADMINISTRATION GENERALE					
01 38115 000	PRACIM		1131624.00-		1131624.00	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1131624.00-		1131624.00	
01 38120	SECURITE PUBLIQUE					
01 38128 000	PREMIERS RÉPONDANTS		1600.00-		1600.00	
01 38120	TOTAL SECURITE PUBLIQUE		1600.00-		1600.00	
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			489,915-	489915.00-	

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

TRANSFERTS

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
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		59716.04-	146,440-	86723.96-	40.78
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU		66821.40-	146,440-	79618.60-	45.63
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE	5000.00-	5000.00-		5000.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	5000.00-	5000.00-		5000.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERMENTALES	5000.00-	1205045.40-	636,355-	568690.40	189.37
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	5000.00-	1205045.40-	636,355-	568690.40	189.37
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	178664.00-	1378709.40-	810,020-	568689.40	170.21
01 00000	TOTAL REVENUS	321273.43-	6545304.74-	6,195,480-	349824.74	105.65

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

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	6307.21	31536.05	75,395	43858.95	41.83
02 11000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	794.40	5876.15	11,470	5593.85	51.23
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	36.85	167.12	3,000	2832.88	5.57
02 11000 331	CELLULAIRE	45.18	221.72	600	378.28	36.95
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		406.30	2,000	1593.70	20.32
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	5159.29	8629.20	15,000	6370.80	57.53
02 11000 493	RECEPTIONS	25.16	374.28	2,500	2125.72	14.97
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500.00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		26412.33	26,410	2.33-	100.01
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS	350.00	3124.13	5,000	1875.87	62.48
02 11000 999	IMPREVUS	22.82	22.82	1,000	977.18	2.28
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	12740.91	76770.10	142,875	66104.90	53.73
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	2799.69	4936.26	3,500	1436.26-	141.04
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	2799.69	4936.26	3,500	1436.26-	141.04
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	18274.50	75345.68	278,790	203444.32	27.03
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	4895.98	20964.84	80,000	59035.16	26.21
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	273.72	2138.09	6,000	3861.91	35.63
02 13000 321	POSTE	1102.67	5531.61	8,500	2968.39	65.08
02 13000 331	TELEPHONE	529.31	1166.43	3,000	1833.57	38.88
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		30147.16	35,000	4852.84	86.13
02 13000 414	INFORMATIQUE	9344.42	32092.99	28,000	4092.99-	114.62
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3730.53	3,730	.53-	100.01
02 13000 423	ASS,-CAUTIONNEMENT		1650.03	1,800	149.97	91.67
02 13000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1005.25	5026.25	6,035	1008.75	83.29
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	75.00	7417.70	8,000	582.30	92.72
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	3246.11	7372.12	18,500	11127.88	39.85
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1328.74	2,700	1371.26	49.21
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		6390.59	6,000	390.59-	106.51
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	572.11	7100.53	18,000	10899.47	39.45
02 13000 681	ELECTRICITE	1868.25	8567.53	14,000	5432.47	61.20
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	76.58	3739.09	1,000	2739.09-	373.91

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	41263.90	394894.27	694,240	299345.73	56.88
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	310.14	930.42	2,000	1069.58	46.52
02 19000	TOTAL AUTRES	310.14	37976.17	42,180	4203.83	90.03
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	57114.64	665481.48	1,050,300	384818.52	63.36
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1187.51	5730.86	13,000	7269.14	44.08
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC			305,840	305840.00	
02 21000 442	PREMIERS REPONDNATS		7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE	1187.51	13065.97	335,840	322774.03	3.89
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	135.35	303.19	700	396.81	43.31
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		2005.34	2,005	.34-	100.02
02 22000 443	DENEIGE. POINT EAU VIAN.+CASER	2332.09	11660.53	14,000	2339.47	83.29
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		356.94	1,500	1143.06	23.80

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE	530.00	4800.85	6,000	1199.15	80.01
02 22000 681	ELECTRICITE	1045.43	4435.51	6,300	1864.49	70.40
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		363069.49	363,070	.51	100.00
02 22000 999	IMPREVUS	262.46	2437.63	1,500	937.63-	162.51
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	4305.33	389069.48	395,075	6005.52	98.48
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.72	78.62	200	121.38	39.31
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE			2,000	2000.00	
02 29200 999	IMPREVUS	520.93	585.44	4,000	3414.56	14.64
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	536.65	905.91	6,440	5534.09	14.07
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	536.65	905.91	7,190	6284.09	12.60
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	6029.49	403041.36	738,105	335063.64	54.60
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	29562.38	130720.19	355,000	224279.81	36.82
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	8255.16	39174.96	106,500	67325.04	36.78
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	59.36	380.47	3,000	2619.53	12.68
02 32000 331	TELEPHONE	506.65	2037.31	6,000	3962.69	33.96
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	892.39	24821.79	60,000	35178.21	41.37
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	1307.10	1,570	262.90	83.25
02 32000 455	IMMATRICULATION		4361.78	4,000	361.78-	109.04
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	286.41	1145.64	3,000	1854.36	38.19
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	240.15	617.10	2,000	1382.90	30.86
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	6197.35	21641.92	22,000	358.08	98.37

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

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		834.38	50,000	49165.62	1.67
02 32000 631	ESSENCE	3396.84	15895.93	35,000	19104.07	45.42
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	2038.23	16517.28	35,000	18482.72	47.19
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		796.16	2,500	1703.84	31.85
02 32000 681	ELECTRICITE	866.34	4638.55	8,000	3361.45	57.98
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			22,000	22000.00	
02 32000 999	IMPREVUS	294.00	421.31	5,000	4578.69	8.43
02 32100 521	PONTS			5,000	5000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	1116.02	3735.69	40,000	36264.31	9.34
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	12247.66	12247.66	45,000	32752.34	27.22
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	2213.29	3543.48	10,000	6456.52	35.43
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM	36745.62	36745.62	55,000	18254.38	66.81
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B			114,000	114000.00	
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	41380.05	46539.65	170,000	123460.35	27.38
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	146559.32	404421.87	1,236,370	831948.13	32.71
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	133708.09	676498.30	875,000	198501.70	77.31
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2678.75	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	136386.84	745382.87	921,100	175717.13	80.92
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES		6871.65	3,500	3371.65-	196.33
02 34000 681	ELECTRICITE		7687.32	18,000	10312.68	42.71
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES		14558.97	21,500	6941.03	67.72
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		7392.82	10,000	2607.18	73.93
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		7392.82	10,000	2607.18	73.93
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	282946.16	1171756.53	2,188,970	1017213.47	53.53
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ	76.00	1394.00		1394.00-	

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

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	76.00	41454.70	40,060	1394.70-	103.48
02 30000	TOTAL TRANSPORT	283022.16	1213211.23	2,229,030	1015818.77	54.43
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	790.29	4504.75	40,000	35495.25	11.26
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	790.29	4504.75	40,000	35495.25	11.26
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2910.41	14226.63	38,565	24338.37	36.89
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	907.80	4280.17	12,000	7719.83	35.67
02 41300 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	4446.22	76926.22	10,000	66926.22-	769.26
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1958.96	1,960	1.04	99.95
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION	502.69	2513.53	3,015	501.47	83.37
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	26299.51	60623.89	25,000	35623.89-	242.50
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	3175.87	3175.87	10,000	6824.13	31.76
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.			14,000	14000.00	
02 41300 681	ELECTRICITE	1507.14	5665.58	8,500	2834.42	66.65
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	39749.64	169370.85	125,240	44130.85-	135.24
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2354.12	12150.82	31,430	19279.18	38.66
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	758.74	3729.18	11,000	7270.82	33.90
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	57.69	404.54		404.54-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	2384.79	6624.18	14,000	7375.82	47.32
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS			2,000	2000.00	
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		548.19	550	1.81	99.67
02 41400 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	182.15	910.75	1,095	184.25	83.17
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.	6872.03	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		810.02	5,000	4189.98	16.20
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	10482.45	34740.84	45,000	10259.16	77.20

TRANSPORT

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

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	1584.61	7391.80	25,000	17608.20	29.57
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	24676.58	75064.94	156,075	81010.06	48.10
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
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	301.68	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	8135.11	16324.95	10,000	6324.95-	163.25
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		692.92	10,000	9307.08	6.93
02 41500 681	ELECTRICITE	2948.73	9022.26	18,000	8977.74	50.12
02 41500 999	IMPREVUS		2270.22	500	1770.22-	454.04
02 41502 681	ELECTRICITE-SECTEUR 2000	450.53-				
02 41503 681	ELECTRICITE-SECTEUR 3000	194.33-				
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	10740.66	32086.01	109,575	77488.99	29.28
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	75957.17	281026.55	430,890	149863.45	65.22
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	13429.69	35612.36	130,000	94387.64	27.39
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	13429.69	35612.36	130,000	94387.64	27.39
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	5221.60	15383.47	53,000	37616.53	29.03
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	335.00	335.00	6,500	6165.00	5.15
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	41.73	41.73	700	658.27	5.96
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.89	89.45	250	160.55	35.78
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	2166.38	6382.40	22,000	15617.60	29.01
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	395.89	1583.56	5,000	3416.44	31.67
02 45121 999	DIVERS	4246.80	4246.80	5,000	753.20	84.94
02 45120	TOTAL ELIMINATION	12425.29	28062.41	92,650	64587.59	30.29

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	25854.98	63674.77	222,650	158975.23	28.60
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS	645.58	2582.32	7,750	5167.68	33.32
02 45212 446	PEINTURE ET RDD			3,000	3000.00	
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	846.46	3389.06	7,000	3610.94	48.42
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	5971.38	26,950	20978.62	22.16
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	1492.04	5971.38	26,950	20978.62	22.16
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	27347.02	69646.15	284,600	214953.85	24.47
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	1032.15	1332.71	15,000	13667.29	8.88
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	140.91	166.31	3,000	2833.69	5.54
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	1173.06	1499.02	53,500	52000.98	2.80
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	104477.25	403636.60	820,455	416818.40	49.20
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8675.10	8,660	15.10-	100.17

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		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
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON			500	500.00	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			500	500.00	
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		8675.10	9,160	484.90	94.71
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	4614.40	23072.00	60,500	37428.00	38.14
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1208.68	6415.76	16,000	9584.24	40.10
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	69.69	2076.45	3,500	1423.55	59.33
02 61000 331	CELLULAIRE	130.28	483.30	1,500	1016.70	32.22
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1549.01	21951.02	15,000	6951.02-	146.34
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			10,000	10000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU	50.39	50.39	500	449.61	10.08
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	IMPREVUS		100.00	2,000	1900.00	5.00
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	3848.03	3848.03	5,000	1151.97	76.96
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS		250.00	500	250.00	50.00
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	11470.48	160459.41	231,025	70565.59	69.46
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		84808.55	75,995	8813.55-	111.60
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			41,300	41300.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE		84808.55	120,295	35486.45	70.50
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE		5000.00	5,000		100.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET		5000.00	5,000		100.00

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		89808.55	125,295	35486.45	71.68
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	11470.48	265158.68	376,210	111051.32	70.48
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	1102.37	2392.61	6,000	3607.39	39.88
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE	67.88	2597.95	3,000	402.05	86.60
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE		4975.07	9,000	4024.93	55.28
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	1170.25	12035.45	20,970	8934.55	57.39
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	201.05	1005.25	1,205	199.75	83.42
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA			2,500	2500.00	
02 70130 522	ENT., REP. ARENA	29.98	7552.74	35,000	27447.26	21.58
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS		294.97	600	305.03	49.16
02 70130 681	ELECTRICITE	46.80	14419.30	22,000	7580.70	65.54
02 70130 999	IMPREVUS	461.94	724.13	1,000	275.87	72.41
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	739.77	34003.49	70,855	36851.51	47.99
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	839.69	1852.12	4,000	2147.88	46.30
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		435.32	435	.32-	100.07
02 70140 512	BAIL MARINA		1018.48	1,000	18.48-	101.85

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	7970.16	14431.64	4,000	10431.64-	360.79
02 70140 681	ELECTRICITE	313.66	1581.16	3,000	1418.84	52.71
02 70140 999	IMPREVUS	343.31	343.31	1,000	656.69	34.33
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	9466.82	19662.03	27,435	7772.97	71.67
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)		193.88	48,000	47806.12	.40
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS		24.15	7,600	7575.85	.32
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE		51.46	400	348.54	12.87
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	677.85	1251.59	18,000	16748.41	6.95
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	401.42	1684.22	3,500	1815.78	48.12
02 70150 999	IMPREVUS		1526.07	1,000	526.07-	152.61
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	1079.27	6522.61	108,145	101622.39	6.03
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	130.18	130.18	500	369.82	26.04
02 70170	TOTAL BASEBALL	130.18	130.18	8,200	8069.82	1.59
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES	356.96	356.96	500	143.04	71.39
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			150	150.00	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE		381.73	1,000	618.27	38.17
02 70180 999	IMPRÉVUS	27.82	302.42	1,500	1197.58	20.16
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	384.78	1041.11	3,150	2108.89	33.05
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	4340.00	20615.00	54,600	33985.00	37.76
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1527.88	7273.74	14,000	6726.26	51.96
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	152.13	1739.50	1,000	739.50-	173.95
02 70190 331	TELEPHONE	374.22	1044.23	3,000	1955.77	34.81
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO	321.22	2966.35	4,000	1033.65	74.16
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		2717.44	2,000	717.44-	135.87
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		29120.89	29,120	.89-	100.00
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7606.11	7,605	1.11-	100.01
02 70190 970	SUBV. / MDJ		10000.00	8,000	2000.00-	125.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS			500	500.00	
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE			5,000	5000.00	
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV	250.00	5250.00	5,000	250.00-	105.00
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	6965.45	91333.26	136,825	45491.74	66.75
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	19936.52	164728.13	376,880	212151.87	43.71
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	2158.40	10644.32	26,000	15355.68	40.94
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	573.03	2880.24	6,300	3419.76	45.72
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE		235.13	1,000	764.87	23.51
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	224.57	283.97	1,900	1616.03	14.95
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	1369.42	4175.85	9,800	5624.15	42.61
02 70230 999	ANIMATIONS	1118.91	2050.73	5,000	2949.27	41.01
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	5444.33	36069.89	67,495	31425.11	53.44
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1679.80	2,000	320.20	83.99
02 70290 331	TELEPHONE	157.93	157.93		157.93-	
02 70290 448	ART EN MOUVEMENT		3000.00	3,000		100.00
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES	3030.94	3611.02	4,000	388.98	90.28
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.		38.18	5,000	4961.82	.76
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		482.41	500	17.59	96.48
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	40.04	40.04	500	459.96	8.01
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		22426.40	22,425	1.40-	100.01
02 70290 999	IMPRÉVUS	33.25	33.25	2,000	1966.75	1.66
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	302.50	302.50	2,000	1697.50	15.13
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			3,000	3000.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	3564.66	45476.32	84,925	39448.68	53.55
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	9008.99	81546.21	152,420	70873.79	53.50
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	28945.51	246274.34	529,300	283025.66	46.53
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3658.98	23414.79		23414.79-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3555.98	5,600	2044.02	63.50
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU	527.31-	527.31-	1,055	1582.31	49.98-
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		2963.32	6,720	3756.68	44.10
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3028.88	3,030	1.12	99.96
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		3358.44	6,345	2986.56	52.93
02 92120 840	INTERETS - DOMAINE-DU-LAC		52928.75	100,360	47431.25	52.74
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		72184.75	144,370	72185.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	3131.67	160907.60	267,480	106572.40	60.16
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT			2,000	2000.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS			2,000	2000.00	

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	3131.67	160907.60	269,480	108572.40	59.71

FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	41.07	97.03-	2,000	2097.03	4.85-
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	41.07	97.03-	2,000	2097.03	4.85-
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3172.74	160810.57	271,480	110669.43	59.23
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	494232.27	3366289.36	6,024,040	2657750.64	55.88

IMPRIME LE: 03-06-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2025

PERIODE: DE 2025-05 A 2025-05

DATE: DU 01-05-2025 AU 31-05-2025

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
03 00001	AUTRES ACTIVITES FINANCIERES					
03 50000	REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
03 50000 000	CAPITAL AUTRES DETTES	8177.60	8,180	2.40	99.97	
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE	20484.00	17,070	3414.00-	120.00	
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD		10,300	10300.00		
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS	17070.00	39,585	22515.00	43.12	
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY	14700.00	14,700		100.00	
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD	19345.96	19,345	.96-	100.00	
03 50020 000	CAPITAL - DOMAINE-DU-LAC	220000.00	220,000		100.00	
03 50021 000	CAPITAL - PRINCIPALE SUD		269,000	269000.00		
03 51000 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT		251,320-	251320.00-		
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	299777.56	346,860	47082.44	86.43	
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 721	INFRASTRUCTURES		20,000	20000.00		
03 60010 722	BATIMENT	18372.81		18372.81-		
03 60024 721	AIRRL - 6E RANG - SEGMENT 78	2241.10	7640.17	7640.17-		
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE	95237.51	470962.24	470962.24-		
03 60050 726	AMEUBLEMENT	1432.74	35,000	33567.26	4.09	
03 60052 725	PANNEAU ÉLECTRIQUE MARINA		8,000	8000.00		
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	108589.43	509518.78	84,000	425518.78-	606.57
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	108589.43	809296.34	430,860	378436.34-	187.83
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	281548.27	2369719.04-	259,420	2629139.04	913.47-
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 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	281548.27	2369719.04-		2369719.04	
	EXCEDENT NET	281548.27	2369719.04-		2369719.04	