

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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		3540115.33-	3,521,380-	18735.33	100.53
01 21112 000	TAXE SPÉCIALE - SERVICE DETTE		307511.08-	285,350-	22161.08	107.77
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		197822.14-	196,440-	1382.14	100.70
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE		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		70101.88-	69,210-	891.88	101.29
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		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		42972.21-	42,800-	172.21	100.40
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU		639715.03-	654,950-	15234.97-	97.67
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1393.82-	9537.39-	13,000-	3462.61-	73.36
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	1393.82-	9537.39-	13,000-	3462.61-	73.36
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1393.82-	649252.42-	667,950-	18697.58-	97.20
01 21000	TOTAL TAXES	1393.82-	4694700.97-	4,671,120-	23580.97	100.50
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: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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	1020.00-	7430.00-	12,000-	4570.00-	61.92
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE		88136.27-	160,000-	71863.73-	55.09
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	1020.00-	95566.27-	211,900-	116333.73-	45.10
01 23320	AMENDES ET PENALITES					
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	465.00-	6635.00-	4,500-	2135.00	147.44
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	465.00-	6635.00-	4,500-	2135.00	147.44
01 23330	INTERETS					
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	9994.60-	62385.26-	30,000-	32385.26	207.95
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	3235.83-	12371.33-	10,000-	2371.33	123.71
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT		.10		.10-	
01 23330	TOTAL INTERETS	13230.43-	74756.49-	40,000-	34756.49	186.89

		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	14715.43-	356957.76-	256,400-	100557.76	139.22
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	4.13-	28.71-	150-	121.29-	19.14
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-	18480.00-	27,720-	9240.00-	66.67
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2394.14-	19153.12-	28,730-	9576.88-	66.67
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	2824.62-	13998.58-	10,000-	3998.58	139.99
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	7532.89-	51725.64-	67,100-	15374.36-	77.09
01 23430	TRANSPORT					
01 23436 000	TRANSPORT ADAPTE	76.00-	1546.00-		1546.00	
01 23430	TOTAL TRANSPORT	76.00-	1546.00-		1546.00	
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	875.00-	3474.00-	6,500-	3026.00-	53.45
01 23445 000	COMPOSTEUR DOMESTIQUE			200-	200.00-	
01 23446 000	BARIL RECUPERATEUR EAU PLUIE			200-	200.00-	
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	875.00-	3474.00-	6,900-	3426.00-	50.35
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			280-	280.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE		347.89-	150-	197.89	231.93
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	4834.06-	69320.55-	50,000-	19320.55	138.64
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		4459.74-	10,000-	5540.26-	44.60
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	4834.06-	79577.19-	62,930-	16647.19	126.45
01 23480	ELECTRICITE					

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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/	1521.25-	38344.74-	45,000-	6655.26-	85.21
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER		1800.00-	1,500-	300.00	120.00
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL		3054.00-	2,600-	454.00	117.46
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS	1000.00-	1000.00-	7,500-	6500.00-	13.33
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		4805.47-	5,000-	194.53-	96.11
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS	10295.41-	31464.56-	25,000-	6464.56	125.86
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	73.93-	1856.94-	4,500-	2643.06-	41.27
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	12890.59-	85737.72-	94,600-	8862.28-	90.63
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	26208.54-	222060.55-	231,530-	9469.45-	95.91
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	40923.97-	620521.63-	659,630-	39108.37-	94.07
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					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER		533120.00-	489,915-	43205.00	108.82

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	29287.88-	89003.92-	146,440-	57436.08-	60.78
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	29287.88-	96109.28-	146,440-	50330.72-	65.63
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38170 000	LOISIRS ET CULTURE		5000.00-		5000.00	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		5000.00-		5000.00	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERMENTALES	29287.88-	2652495.28-	636,355-	2016140.28	416.83
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	29287.88-	2652495.28-	636,355-	2016140.28	416.83
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	29287.88-	2826159.28-	810,020-	2016139.28	348.90
01 00000	TOTAL REVENUS	71605.67-	8190761.88-	6,195,480-	1995281.88	132.21

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6307.21	50457.68	75,395	24937.32	66.92
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	794.40	8259.35	11,470	3210.65	72.01
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	51.65	218.77	3,000	2781.23	7.29
02 11000 331	CELLULAIRE	44.14	354.13	600	245.87	59.02
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		764.93	2,000	1235.07	38.25
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES		8629.20	15,000	6370.80	57.53
02 11000 493	RECEPTIONS	93.01	1585.52	2,500	914.48	63.42
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		14024.13	5,000	9024.13-	280.48
02 11000 999	IMPREVUS		22.82	1,000	977.18	2.28
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	7290.41	110728.86	142,875	32146.14	77.50
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES		5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		5459.28	3,500	1959.28-	155.98
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	13825.14	127144.65	278,790	151645.35	45.61
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	5847.52	38173.41	80,000	41826.59	47.72
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	55.86	2775.59	6,000	3224.41	46.26
02 13000 321	POSTE	255.74	6910.07	8,500	1589.93	81.29
02 13000 331	TELEPHONE	289.55	1881.18	3,000	1118.82	62.71
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		32771.85	35,000	2228.15	93.63
02 13000 414	INFORMATIQUE	2182.85	38067.66	28,000	10067.66-	135.96
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		5026.25	6,035	1008.75	83.29
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS		7811.41	8,000	188.59	97.64
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	3813.04	12550.00	18,500	5950.00	67.84
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1993.11	2,700	706.89	73.82
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE		7292.86	6,000	1292.86-	121.55
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	2804.17	15359.65	18,000	2640.35	85.33
02 13000 681	ELECTRICITE		10042.31	14,000	3957.69	71.73
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		175184.36	175,185	.64	100.00
02 13000 999	IMPREVUS		5301.07	1,000	4301.07-	530.11

ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	29073.87	493665.99	694,240	200574.01	71.11
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			13,000	13000.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS	15.32	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	448.14	698.14	1,000	301.86	69.81
02 14000	TOTAL GREFFE	463.46	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			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	1395.63	2,000	604.37	69.78
02 19000	TOTAL AUTRES	310.14	38441.38	42,180	3738.62	91.14
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	37137.88	799913.65	1,050,300	250386.35	76.16
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	1393.82	9537.39	13,000	3462.61	73.36
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		305839.00	305,840	1.00	100.00
02 21000 442	PREMIERS REPONDNATS		7335.11	17,000	9664.89	43.15
02 21000	TOTAL POLICE	1393.82	322711.50	335,840	13128.50	96.09
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE	55.95	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

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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		4771.88	6,300	1528.12	75.74
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	55.95	389550.25	395,075	5524.75	98.60
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.72	125.75	200	74.25	62.88
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		241.85	240	1.85-	100.77
02 29200 631	ESSENCE	453.34	1413.56	2,000	586.44	70.68
02 29200 999	IMPREVUS	11.49	714.66	4,000	3285.34	17.87
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	480.55	2495.82	6,440	3944.18	38.75
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	480.55	2495.82	7,190	4694.18	34.71
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	1930.32	714757.57	738,105	23347.43	96.84
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	35449.46	230151.89	355,000	124848.11	64.83
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	10799.56	68878.89	106,500	37621.11	64.68
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	183.73	676.11	3,000	2323.89	22.54
02 32000 331	TELEPHONE	570.65	4202.75	6,000	1797.25	70.05
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	4273.03	32043.09	60,000	27956.91	53.41
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			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS	286.41	2291.28	3,000	708.72	76.38
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE	461.88	1621.72	2,000	378.28	81.09
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	2753.37	30771.88	22,000	8771.88-	139.87

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE	13978,03	13978.03	10,000	3978.03-	139.78
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE		20667.94	50,000	29332.06	41.34
02 32000 631	ESSENCE	3249.70	25719.40	35,000	9280.60	73.48
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	1996,52	22590.19	35,000	12409.81	64.54
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		1175.10	2,500	1324.90	47.00
02 32000 681	ELECTRICITE	1321,73	5960.28	8,000	2039.72	74.50
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE		31850.72	31,850	.72-	100.00
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES	14136,57	19636.80	22,000	2363.20	89.26
02 32000 999	IMPREVUS	104,23	2894.95	5,000	2105.05	57.90
02 32100 521	PONTS			5,000	5000,00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	3315,85	10367.39	40,000	29632.61	25.92
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE	7067,38	35724.33	45,000	9275.67	79.39
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	90,48	12311.71	10,000	2311.71-	123.12
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM		49900.55	55,000	5099.45	90.73
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B	32247,64	108274.06	114,000	5725.94	94.98
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	40070,00	148969.52	170,000	21030.48	87.63
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	172356,22	898597.78	1,236,370	337772.22	72.68
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	742,31	9079.44	3,500	5579.44-	259.41
02 34000 681	ELECTRICITE		12504.92	18,000	5495.08	69.47
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	742,31	21584.36	21,500	84,36-	100.39
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION		21900.83	10,000	11900.83-	219.01
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT		21900.83	10,000	11900.83-	219.01
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	173098,53	1687465.84	2,188,970	501504.16	77.09
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 329	TRANSPORT ADAPTÉ		1470.00		1470,00-	

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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		41530.70	40,060	1470.70-	103.67
02 30000	TOTAL TRANSPORT	173098.53	1728996.54	2,229,030	500033.46	77.57
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	2994.50	20506.67	40,000	19493.33	51.27
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE	2994.50	20506.67	40,000	19493.33	51.27
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	3414.41	25093.79	38,565	13471.21	65.07
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	997.38	7415.32	12,000	4584.68	61.79
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	26968.36	101202.54	25,000	76202.54-	404.81
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	228.28	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	205.66	6742.74	8,500	1757.26	79.33
02 41300 999	IMPRÉVUS			200	200.00	
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	31814.09	233187.68	125,240	107947.68-	186.19
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	2708.10	21126.73	31,430	10303.27	67.22
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	803.82	6344.00	11,000	4656.00	57.67
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE	82.15	645.80		645.80-	
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES	3487.15	10111.33	14,000	3888.67	72.22
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	9483.39	44224.23	45,000	775.77	98.28

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41400 681	ELECTRICITE	2976.37	13793.49	25,000	11206.51	55.17
02 41400 999	IMPREVUS		11.67	500	488.33	2.33
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	19540.98	113531.26	156,075	42543.74	72.74
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS	708.66	6640.45	8,000	1359.55	83.01
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	27192.66	48765.54	10,000	38765.54-	487.66
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS		2746.47	10,000	7253.53	27.46
02 41500 681	ELECTRICITE	1770.01	14074.94	18,000	3925.06	78.19
02 41500 999	IMPREVUS		2270.22	500	1770.22-	454.04
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	29671.33	78273.28	109,575	31301.72	71.43
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	84020.90	445498.89	430,890	14608.89-	103.39
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	12040.10	68050.38	130,000	61949.62	52.35
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12040.10	68050.38	130,000	61949.62	52.35
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	4663.22	29206.21	53,000	23793.79	55.11
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	1121.25	3551.77	6,500	2948.23	54.64
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	139.66	442.31	700	257.69	63.19
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.89	143.11	250	106.89	57.24
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE			200	200.00	
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1934.71	12117.28	22,000	9882.72	55.08
02 45121 516	LOC. CONTENEURS	395.89	3167.12	5,000	1832.88	63.34
02 45121 999	DIVERS	197.17	669.24	5,000	4330.76	13.38
02 45120	TOTAL ELIMINATION	8469.79	49297.04	92,650	43352.96	53.21
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	20509.89	117347.42	222,650	105302.58	52.70

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	4519.06	7,750	3230.94	58.31
02 45212 446	PEINTURE ET RDD	811.77	811.77	3,000	2188.23	27.06
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE	1692.92	6936.46	7,000	63.54	99.09
02 45214 446	RESIDUS VERTS	765.05	1296.01	9,000	7703.99	14.40
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	3915.32	13563.30	26,950	13386.70	50.33
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	3915.32	13563.30	26,950	13386.70	50.33
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	12945.22	29302.29	35,000	5697.71	83.72
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	12945.22	29302.29	35,000	5697.71	83.72
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	37370.43	160213.01	284,600	124386.99	56.29
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	2936.28	8020.40	15,000	6979.60	53.47
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	422.03	1116.23	3,000	1883.77	37.21
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	172.75	648.98	500	148.98-	129.80
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES		25908.28	25,000	908.28-	103.63
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES	3234.80	5798.54	10,000	4201.46	57.99
02 49000	TOTAL AUTRES	6765.86	41492.43	53,500	12007.57	77.56
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	128157.19	698669.21	820,455	121785.79	85.16
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

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

SANTÉ 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	19.50	19.50	500	480.50	3.90
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE				
	19.50	19.50	500	480.50	3.90
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE				
	19.50	8694.60	9,160	465.40	94.92
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT				
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
02 61000 140	5768.00	37145.92	60,500	23354.08	61.40
02 61000 200	1518.40	10665.77	16,000	5334.23	66.66
02 61000 310	992.13	3165.91	3,500	334.09	90.45
02 61000 331	130.27	875.17	1,500	624.83	58.34
02 61000 411	1370.08	24995.66	15,000	9995.66-	166.64
02 61000 522			10,000	10000.00	
02 61000 670	52.49	102.88	500	397.12	20.58
02 61000 951		102212.46	111,025	8812.54	92.06
02 61000 999	100.00	250.00	2,000	1750.00	12.50
02 61010 411			4,500	4500.00	
02 61010 640			500	500.00	
02 61010 650			500	500.00	
02 61010 970		5870.26	5,000	870.26-	117.41
02 61011 970		250.00	500	250.00	50.00
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON				
	9931.37	185534.03	231,025	45490.97	80.31
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE				
02 62000 951		84808.55	75,995	8813.55-	111.60
02 62100 970			3,000	3000.00	
02 62101 970			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		5000.00	5,000		100.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET				
		5000.00	5,000		100.00
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC				
		89808.55	125,295	35486.45	71.68

		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	9931.37	290233.30	376,210	85976.70	77.15
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		20.58	400	379.42	5.15
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	1073.92	3886.48	6,000	2113.52	64.77
02 70121 522	ENT., REP. PRESBYTERE		2811.61	3,000	188.39	93.72
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	95.17	5617.40	9,000	3382.60	62.42
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE		121.00	500	379.00	24.20
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	1169.09	14526.89	20,970	6443.11	69.27
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		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	195.90	16675.35	22,000	5324.65	75.80
02 70130 999	IMPREVUS		724.13	1,000	275.87	72.41
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	195.90	36259.54	70,855	34595.46	51.17
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.	4068.00	11250.00	12,000	750.00	93.75
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.	742.74	2043.83	2,000	43.83-	102.19
02 70140 331	INTERNET	480.10	2835.74	4,000	1164.26	70.89
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	3481.19	14439.88	4,000	10439.88-	361.00
02 70140 681	ELECTRICITE		1862.15	3,000	1137.85	62.07

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70140 999	IMPREVUS	114.99	1652.26	1,000	652.26-	165.23
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	8887.02	35537.66	27,435	8102.66-	129.53
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)	15368.07	42585.97	48,000	5414.03	88.72
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS	2509.85	7021.61	7,600	578.39	92.39
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	62.33	148.14	400	251.86	37.04
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1443.05	1,445	1.95	99.87
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI	3754.47	3754.47	6,000	2245.53	62.57
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART	289.01	637.20	2,500	1862.80	25.49
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			2,700	2700.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS		15330.43	18,000	2669.57	85.17
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES		1471.36	2,000	528.64	73.57
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR	361.22	2944.69	5,000	2055.31	58.89
02 70150 681	ELECTRICITE		2190.94	3,500	1309.06	62.60
02 70150 999	IMPREVUS	12455.13	15456.57	1,000	14456.57-	1545.66
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF	1421.85	3561.39	2,000	1561.39-	178.07
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ	2782.17	2782.17	2,000	782.17-	139.11
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	39004.10	99327.99	108,145	8817.01	91.85
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE		2456.91	800	1656.91-	307.11
02 70160	TOTAL SOCCER		2456.91	1,300	1156.91-	188.99
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT		45.03	200	154.97	22.52
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE	1820.00	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	85.00	1092.87	500	592.87-	218.57
02 70170	TOTAL BASEBALL	1905.00	6695.56	8,200	1504.44	81.65
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES		356.96	500	143.04	71.39
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			150	150.00	

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE	381.73	763.46	1,000	236.54	76.35
02 70180 999	IMPRÉVUS	51.59	354.01	1,500	1145.99	23.60
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS	433.32	1474.43	3,150	1675.57	46.81
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	3360.00	34020.00	54,600	20580.00	62.31
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	2020.75	12909.66	14,000	1090.34	92.21
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	12.56	1943.89	1,000	943.89-	194.39
02 70190 331	TELEPHONE	161.30	1621.10	3,000	1378.90	54.04
02 70190 496	FRAIS UTILISATION QIDIGO	64.31	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			500	500.00	
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE		4275.76	5,000	724.24	85.52
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	5618.92	115901.93	136,825	20923.07	84.71
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	57213.35	312180.91	376,880	64699.09	82.83
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1351.84	16449.28	26,000	9550.72	63.27
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	601.25	4679.99	6,300	1620.01	74.29
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			400	400.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	75.23	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	982.68	1266.65	1,900	633.35	66.67
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES		5315.96	9,800	4484.04	54.24
02 70230 999	ANIMATIONS		2646.01	5,000	2353.99	52.92
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	3011.00	46693.46	67,495	20801.54	69.18
02 70290	AUTRES					

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.	1516.03	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	126.00	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	197.17	604.15	2,000	1395.85	30.21
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	11467.65	42418.42	30,000	12418.42-	141.39
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS	4139.95	10217.81	7,000	3217.81-	145.97
02 70291 999	IMPRÉVUS	27.80	875.46	2,000	1124.54	43.77
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1700.00	1700.00	3,000	1300.00	56.67
02 70292 999	IMPRÉVUS	11.06	11.06	500	488.94	2.21
02 70290	TOTAL AUTRES	19185.66	93293.33	84,925	8368.33-	109.85
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	22196.66	139986.79	152,420	12433.21	91.84
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	79410.01	452167.70	529,300	77132.30	85.43
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	3147.29	32920.81		32920.81-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3555.98	5,600	2044.02	63.50
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU		527.27	1,055	527.73	49.98
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		3804.65	6,720	2915.35	56.62
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	11750.00	64678.75	100,360	35681.25	64.45
02 92121 840	INTERETS - PRINCIPALE SUD		72184.75	144,370	72185.25	50.00
02 92100	TOTAL INTERETS	14897.29	184059.53	267,480	83420.47	68.81
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 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	14897.29	184059.53	269,480	85420.47	68.30

FRAIS DE FINANCEMENT

		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	116.82	136.99	2,000	1863.01	6.85
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	116.82	136.99	2,000	1863.01	6.85
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	15014.11	184196.52	271,480	87283.48	67.85
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	444698.91	4877629.09	6,024,040	1146410.91	80.97

IMPRIME LE: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

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		36170.00	39,585	3415.00	91.37
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	35678.75	255678.75	220,000	35678.75-	116.22
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	35678.75	354556.31	346,860	7696.31-	102.22
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		320738.42		320738.42-	
03 60042 722	AGRANDISSEMENT GARAGE		763207.15		763207.15-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		1432.74	35,000	33567.26	4.09
03 60052 725	PANNEAU ELECTRIQUE 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		1122192.36	84,000	1038192.36-	1335.94
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	35678.75	1476748.67	430,860	1045888.67-	342.74
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	408771.99	1836384.12-	259,420	2095804.12	707.88-
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: 05-09-2025

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-08-2025

PERIODE: DE 2025-08 A 2025-08

DATE: DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

RESERVES FINANCIERES

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 70000			245,420-	245420,00-	
03 00002			259,420-	259420,00-	
	EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	408771.99	1836384.12-	1836384.12	
	EXCEDENT NET	408771.99	1836384.12-	1836384.12	