

## Ville de Magog

### Rapport budgétaire non consolidé - Sommaire

Règlement 2829-2021 concernant l'administration de la Ville

Annexe I, article 3.6

Pour la période terminée le 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janvier 2026 | Réel au<br>31 janvier 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Revenus de fonctionnement  | (119 581 800) \$       | (5 000) \$              | (119 586 800) \$      | (70 844 887) \$            | 60 261 416 \$              |
| Dépenses de fonctionnement et<br>remboursement de la dette à long<br>terme | 114 335 100 \$         | 395 400 \$              | 114 730 500 \$        | 21 323 325 \$              | 18 569 647 \$              |
| Affectations   | 5 246 700 \$           | (365 000) \$            | 4 881 700 \$          | - \$                       | 4 024 302 \$               |
|  | 119 581 800 \$         | 30 400 \$               | 119 612 200 \$        | 21 323 325 \$              | 22 593 949 \$              |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à<br>des fins fiscales                | - \$                   | (25 400) \$             | (25 400) \$           |                            |                            |

#### Transferts budgétaires avec impact financier:

##### Augmentation de l'excédent de l'exercice

#### Résolution No.

##### Diminution de l'excédent de l'exercice

Remplacement transmission camion 15-305 de la voirie (25 400) \$

(25 400) \$

## Données sur les revenus de droits de mutation selon les contrats reçus

Autres informations à la demande des membres du conseil

| Exercice courant 2026 |              |                     | Exercice précédent 2025 |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Budget annuel         | Janvier      | Cumulatif<br>annuel | Janvier                 | Cumulatif<br>annuel |
| (5 700 000) \$        | (457 688) \$ | (457 688) \$        | (406 599) \$            | (406 599) \$        |

Certains contrats inclus ci-dessus ne sont pas encore facturés, et par conséquent ne sont inclus dans le rapport budgétaire détaillé ci-joint.

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01-211-11-001 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS                     | (33 622 000)           | 0                       | (33 622 000)          | (33 320 748)             | (32 222 616)             |
| 01-211-11-002 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS -ANNÉES ANTÉRIEURES | 0                      | 0                       | 0                     | 65 459                   | 28 854                   |
| 01-211-11-010 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS                        | (2 073 500)            | 0                       | (2 073 500)           | (2 048 828)              | (1 792 883)              |
| 01-211-11-011 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS - ANNÉES ANTÉRIEURES   | 0                      | 0                       | 0                     | 10 337                   | 3 564                    |
| 01-211-11-020 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (INR)           | (10 532 900)           | 0                       | (10 532 900)          | (10 448 645)             | (10 266 978)             |
| 01-211-11-021 - TAXES FONC. GÉN.- IMM. NON RÉSIDENT.(INR) - ANNÉES ANTÉR.    | 0                      | 0                       | 0                     | 16 915                   | (1 389)                  |
| 01-211-11-023 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR TIC (2564-2015)        | 42 100                 | 0                       | 42 100                | 29 650                   | 23 618                   |
| 01-211-11-030 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS                      | (2 956 700)            | 0                       | (2 956 700)           | (3 003 497)              | (2 669 499)              |
| 01-211-11-031 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS - ANNÉES ANTÉRIEURES | 0                      | 0                       | 0                     | 29 673                   | 0                        |
| 01-211-11-032 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR ENTREPRISE (2530-2015) | 630 400                | 0                       | 630 400               | 483 891                  | 540 416                  |
| 01-211-11-040 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS                  | (517 500)              | 0                       | (517 500)             | (552 954)                | (592 618)                |
| 01-211-11-041 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS - ANNÉES ANTÉR.  | 0                      | 0                       | 0                     | (1 217)                  | 583                      |
| 01-211-11-090 - TAXES FONC. GÉN.- PROVISION POUR CONTESTATIONS D'ÉVALUATION  | 71 800                 | 0                       | 71 800                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TAXES FONCIÈRES GÉN. - 01-211-11</b>                              | <b>(48 958 300)</b>    | <b>0</b>                | <b>(48 958 300)</b>   | <b>(48 739 965)</b>      | <b>(46 948 947)</b>      |
| 01-212-11-001 - TARIFICATION EAU- POTABLE                                    | (2 960 100)            | 0                       | (2 960 100)           | (2 945 181)              | (2 897 840)              |
| 01-212-11-002 - TARIFICATION EAU- POTABLE ANNÉES ANTÉRIEURES                 | 0                      | 0                       | 0                     | 1 784                    | 567                      |
| 01-212-11-003 - TARIFICATION EAU- POTABLE INR AU COMPTEUR                    | (450 000)              | 0                       | (450 000)             | 0                        | 0                        |
| 01-212-11-004 - TARIFICATION EAU- PISCINE                                    | (93 500)               | 0                       | (93 500)              | (90 602)                 | (91 385)                 |
| 01-212-11-005 - TARIFICATION EAU- LOCATION DE COMPTEURS D'EAU                | (43 000)               | 0                       | (43 000)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TARIFICATION EAU - 01-212-11</b>                                  | <b>(3 546 600)</b>     | <b>0</b>                | <b>(3 546 600)</b>    | <b>(3 033 999)</b>       | <b>(2 988 658)</b>       |
| 01-212-12-001 - TARIFICATION EAUX USÉES                                      | (4 453 100)            | 0                       | (4 453 100)           | (4 436 298)              | (3 973 380)              |
| 01-212-12-002 - TARIFICATION EAUX USÉES ANNÉES ANTÉRIEURES                   | 0                      | 0                       | 0                     | 2 424                    | 797                      |
| 01-212-12-003 - TARIFICATION EAUX USÉES INR AU COMPTEUR                      | (295 000)              | 0                       | (295 000)             | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TARIFICATION ÉGOÛT - 01-212-12</b>                                | <b>(4 748 100)</b>     | <b>0</b>                | <b>(4 748 100)</b>    | <b>(4 433 874)</b>       | <b>(3 972 583)</b>       |
| 01-212-13-001 - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES             | (3 341 500)            | 0                       | (3 341 500)           | (3 311 570)              | (3 092 166)              |
| 01-212-13-002 - TARIFICATION MAT. RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES ANNÉES ANTÉR.   | 0                      | 0                       | 0                     | 1 329                    | 709                      |
| <b>TOTAL - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES - 01-212-13</b>                 | <b>(3 341 500)</b>     | <b>0</b>                | <b>(3 341 500)</b>    | <b>(3 310 241)</b>       | <b>(3 091 457)</b>       |
| 01-212-19-001 - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES                                | (666 000)              | 0                       | (666 000)             | (667 945)                | (595 680)                |
| <b>TOTAL - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES - 01-212-19</b>                     | <b>(666 000)</b>       | <b>0</b>                | <b>(666 000)</b>      | <b>(667 945)</b>         | <b>(595 680)</b>         |
| 01-212-20-001 - TARIFICATION AUTRES - CENTRE D'URGENCE 911                   | (157 000)              | 0                       | (157 000)             | (16 051)                 | (14 435)                 |
| <b>TOTAL - TARIFICATION 911 - 01-212-20</b>                                  | <b>(157 000)</b>       | <b>0</b>                | <b>(157 000)</b>      | <b>(16 051)</b>          | <b>(14 435)</b>          |
| 01-212-31-001 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-MAGOG               | (28 700)               | 0                       | (28 700)              | (1 640 376)              | (1 736 041)              |
| 01-212-31-004 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-NOUVELLE VILLE      | (1 532 600)            | 0                       | (1 532 600)           | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TAXES SERVICE DETTE - 01-212-31</b>                               | <b>(1 561 300)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 561 300)</b>    | <b>(1 640 376)</b>       | <b>(1 736 041)</b>       |
| <b>TOTAL - TAXES - 01-21X</b>  | <b>(62 978 800)</b>    | <b>0</b>                | <b>(62 978 800)</b>   | <b>(61 842 451)</b>      | <b>(59 347 800)</b>      |
| 01-221-11-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-AUTRES IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC | (11 500)               | 0                       | (11 500)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT - 01-221-11</b>                         | <b>(11 500)</b>        | <b>0</b>                | <b>(11 500)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-221-16-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-TERRES PUBLIQUES              | (2 100)                | 0                       | (2 100)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES - 01-221-16</b>           | <b>(2 100)</b>         | <b>0</b>                | <b>(2 100)</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-221-21-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBL. SANTÉ & SERV.SOCIAUX | (816 300)              | 0                       | (816 300)             | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - 01-221-21</b>                         | <b>(816 300)</b>       | <b>0</b>                | <b>(816 300)</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-221-23-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBLES DE L'ÉDUCATION      | (629 900)              | 0                       | (629 900)             | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - 01-221-23</b>                   | <b>(629 900)</b>       | <b>0</b>                | <b>(629 900)</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-223-10-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBLES DE LA M.R.C.        | (42 800)               | 0                       | (42 800)              | (43 748)                 | (42 806)                 |
| 01-223-10-002 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-TERRAIN DE VILLE SHERBROOKE   | (500)                  | 0                       | (500)                 | (466)                    | (456)                    |
| <b>TOTAL - ORGANISMES MUNICIPAUX - 01-223-10</b>                             | <b>(43 300)</b>        | <b>0</b>                | <b>(43 300)</b>       | <b>(44 213)</b>          | <b>(43 262)</b>          |
| <b>TOTAL - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES - 01-22X</b>                       | <b>(1 503 100)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 503 100)</b>    | <b>(44 213)</b>          | <b>(43 262)</b>          |
| 01-231-12-001 - RÉGIE DE POLICE - ADMINISTRATION                             | (73 100)               | 0                       | (73 100)              | 0                        | 0                        |
| 01-231-12-002 - RÉGIE DE POLICE - GESTION ADM. RÉGIME RETRAITE               | (5 000)                | 0                       | (5 000)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-231-12</b>                | <b>(78 100)</b>        | <b>0</b>                | <b>(78 100)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-231-15-001 - COUR MUNICIPALE  | (390 000)              | 0                       | (390 000)             | 0                        | 0                        |
| 01-231-15-002 - COUR MUNICIPALE- AUTRES MUNICIPALITÉS                        | (30 000)               | 0                       | (30 000)              | 25 000                   | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN.- APPLICATION DE LA LOI - 01-231-15</b>                  | <b>(420 000)</b>       | <b>0</b>                | <b>(420 000)</b>      | <b>25 000</b>            | <b>0</b>                 |
| 01-231-21-001 - PATROUILLE NAUTIQUE  | (13 000)               | 0                       | (13 000)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN.- POLICE - 01-231-21</b>                                 | <b>(13 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(13 000)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-231-22-001 - FEUX EXTÉRIEURS - CONTRAT                                    | (1 183 100)            | 0                       | (1 183 100)           | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN. - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-231-22</b>                     | <b>(1 183 100)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 183 100)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-231-34-001 - TRANSPORT  | (20 000)               | 0                       | (20 000)              | 0                        | 2 885                    |
| <b>TOTAL - ORG. MUN. - TRANSPORT - 01-231-34</b>                             | <b>(20 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(20 000)</b>       | <b>0</b>                 | <b>2 885</b>             |
| 01-231-40-001 - ÉCOCENTRE - ENTENTE AVEC DES MUNICIPALITÉS                   | (215 000)              | 0                       | (215 000)             | (223 979)                | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN.- MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTRES - 01-231-40</b>            | <b>(215 000)</b>       | <b>0</b>                | <b>(215 000)</b>      | <b>(223 979)</b>         | <b>0</b>                 |
| 01-231-71-001 - LOISIRS - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES                              | (60 000)               | 0                       | (60 000)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN.- ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-231-71</b>                  | <b>(60 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(60 000)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-231-73-001 - LOISIRS - BIBLIOTHÈQUE                                       | (45 000)               | 0                       | (45 000)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ORG. MUN.- ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-231-73</b>                  | <b>(45 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(45 000)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>TOTAL - SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX - 01-231</b>            | <b>(2 034 200)</b>     | <b>0</b>                | <b>(2 034 200)</b>    | <b>(198 979)</b>         | <b>2 885</b>             |
| 01-234-10-001 - LOCATION BATIMENTS   | (6 100)                | 0                       | (6 100)               | (2 525)                  | (2 598)                  |
| 01-234-10-002 - REVENUS DE LOYER - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE                  | (40 700)               | 0                       | (40 700)              | (3 324)                  | (3 243)                  |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01-234-10-005 - LOYER - 375 RUE PRINCIPALE OUEST (PARC DES BRAVES)           | (8 400)                | 0                       | (8 400)               | (8 434)                  | 0                        |
| 01-234-10-007 - LOYER - 55 RUE CABANA  | (24 600)               | 0                       | (24 600)              | (7 743)                  | (5 992)                  |
| 01-234-10-010 - PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS                                     | (2 500)                | 0                       | (2 500)               | (241)                    | (457)                    |
| 01-234-10-012 - SERVICE IMMONET  | (33 000)               | 0                       | (33 000)              | (4 523)                  | (4 908)                  |
| 01-234-10-015 - RECOUVREMENT DE TIERS - ADMINISTRATION GÉNÉRALE              | 0                      | 0                       | 0                     | (81)                     | 0                        |
| 01-234-10-016 - VENTE DE BILLETS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL          | 0                      | 0                       | 0                     | (5 404)                  | (4 437)                  |
| 01-234-10-017 - FRAIS ADMINISTRATIF - PAIEMENT DE CONSTATS EN LIGNE          | (27 000)               | 0                       | (27 000)              | (2 210)                  | (1 915)                  |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-234-10</b>                           | <b>(142 300)</b>       | <b>0</b>                | <b>(142 300)</b>      | <b>(34 485)</b>          | <b>(23 551)</b>          |
| 01-234-20-002 - RECOUVREMENT INCENDIES(FEU VEHICULE) AUTRES QUE MUNICIPALITÉ | (4 000)                | 0                       | (4 000)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-20-004 - MACHOIRE DE SURVIE   | (3 300)                | 0                       | (3 300)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-20-005 - RECOUVREMENT TIERS SERVICE RENDU PAR INCENDIES               | (15 200)               | 0                       | (15 200)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 01-234-20</b>                                 | <b>(22 500)</b>        | <b>0</b>                | <b>(22 500)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-234-31-003 - PERMIS ANNUEL-HOTEL DE VILLE, PARC DES BRAVES ET DU COMMERCE | (78 000)               | 0                       | (78 000)              | (87 455)                 | (65 340)                 |
| 01-234-31-005 - PARCOMÈTRES CENTRE-VILLE AUTRES RUES                         | (435 000)              | 0                       | (435 000)             | (35 809)                 | (23 532)                 |
| 01-234-31-008 - BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES                               | (10 000)               | 0                       | (10 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-31-015 - RECOUVREMENT DE TIERS - VOIRIE                               | (28 000)               | 0                       | (28 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-31-016 - RECOUVREMENT DE TIERS - DÉNEIGEMENT                          | (6 100)                | 0                       | (6 100)               | (4 149)                  | 2 178                    |
| 01-234-31-017 - STATIONNEMENT - DU MOULIN                                    | (83 000)               | 0                       | (83 000)              | (940)                    | (901)                    |
| 01-234-31-018 - STATIONNEMENT - CABANA                                       | (130 000)              | 0                       | (130 000)             | (4 708)                  | (5 844)                  |
| 01-234-31-019 - STATIONNEMENT - POINTE MERRY                                 | (153 000)              | 0                       | (153 000)             | (4 984)                  | (4 613)                  |
| 01-234-31-021 - STATIONNEMENT - PLAGE DES CANTONS                            | (70 000)               | 0                       | (70 000)              | (108)                    | (44)                     |
| 01-234-31-022 - STATIONNEMENT - DU MARAIS (LAMRAC)                           | (87 000)               | 0                       | (87 000)              | (3 964)                  | (2 658)                  |
| 01-234-31-030 - MTQ - SERVICE DE DÉNEIGEMENT - RECOUVREMENT DE TIERS         | (164 500)              | 0                       | (164 500)             | 0                        | 0                        |
| 01-234-31-031 - DROIT D'ENTRÉE - DÉPÔT À NEIGE                               | (30 000)               | 0                       | (30 000)              | (6 658)                  | (17 772)                 |
| <b>TOTAL - RÉSEAU ROUTIER - 01-234-31</b>                                    | <b>(1 274 600)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 274 600)</b>    | <b>(148 775)</b>         | <b>(118 526)</b>         |
| 01-234-40-002 - ÉCOCENTRE - RÉSIDUS VERT                                     | (4 500)                | 0                       | (4 500)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-40-003 - ÉCOCENTRE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION                        | (69 300)               | 0                       | (69 300)              | (24)                     | (159)                    |
| 01-234-40-004 - ÉCOCENTRE - AUTRES MATÉRIAUX                                 | (7 300)                | 0                       | (7 300)               | (204)                    | (48)                     |
| 01-234-40-005 - ÉCOCENTRE - REVENTE DE MATÉRIAUX REÇU À L'ÉCOCENTRE          | (72 400)               | 0                       | (72 400)              | 0                        | 1 916                    |
| 01-234-40-021 - RACCORDEMENT AQUEDUC & ÉGOUT                                 | (50 000)               | 0                       | (50 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-40-022 - TRAVAUX PRIVÉS - AQUEDUC                                     | (5 000)                | 0                       | (5 000)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-40-026 - ENTRETIEN LAMPES UV - FOSSES SEPTIQUES                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 11 011                   |
| 01-234-40-042 - MAT. RECYCLABLE ET RÉSIDUELLES IMMEUBLES COMM. ET INDUSTRIEL | (45 300)               | 0                       | (45 300)              | (3 280)                  | (1 920)                  |
| 01-234-40-043 - VENTE BACS POUR LE COMPOSTE                                  | (200)                  | 0                       | (200)                 | (6)                      | 0                        |
| 01-234-40-045 - ENVIRONNEMENT- DIVERS (VENTE DE PLANTS,...)                  | (10 000)               | 0                       | (10 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-40-046 - SERVICES RENDUS-AUTRES SERVICES RENDUS-HYGIÈNE DU MILIEU     | (15 500)               | 0                       | (15 500)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU - 01-234-40</b>                                 | <b>(279 500)</b>       | <b>0</b>                | <b>(279 500)</b>      | <b>(3 514)</b>           | <b>10 799</b>            |
| 01-234-60-003 - LOYER COMMERCIAL - 71-107 PRINCIPALE O.                      | (393 300)              | 0                       | (393 300)             | (393 328)                | (157 528)                |
| <b>TOTAL - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - 01-234-60</b>           | <b>(393 300)</b>       | <b>0</b>                | <b>(393 300)</b>      | <b>(393 328)</b>         | <b>(157 528)</b>         |
| 01-234-70-001 - CENTRE COMMUNAUTAIRE   | (44 500)               | 0                       | (44 500)              | (35 668)                 | (33 134)                 |
| 01-234-70-002 - TAXE DE NON-RÉSIDENT   | (18 000)               | 0                       | (18 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-70-004 - LOCATION DE TERRAINS DE JEUX                                 | (6 600)                | 0                       | (6 600)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-70-005 - QUAI MCPHERSON ET PLAGE DES CANTONS                          | (75 800)               | 0                       | (75 800)              | (7 800)                  | 0                        |
| 01-234-70-006 - DIVERS LOISIRS   | (700)                  | 0                       | (700)                 | (30)                     | (38)                     |
| 01-234-70-009 - CLUB ÉTÉ - INSCRIPTION                                       | (194 000)              | 0                       | (194 000)             | (4 503)                  | 0                        |
| 01-234-70-010 - CLUB ADO   | (25 100)               | 0                       | (25 100)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-70-011 - VENTE DE VÊTEMENTS - CLUB ÉTÉ                                | (2 000)                | 0                       | (2 000)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-70-014 - FRAIS D'ADMINISTRATION - LOISIRS ET CULTURE                  | (100)                  | 0                       | (100)                 | 0                        | 0                        |
| 01-234-70-020 - GALA DES BÉNÉVOLES   | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - LOISIRS - 01-234-70</b>   | <b>(369 800)</b>       | <b>0</b>                | <b>(369 800)</b>      | <b>(48 001)</b>          | <b>(33 172)</b>          |
| 01-234-71-001 - ARÉNA - AIGUISAGE  | (11 800)               | 0                       | (11 800)              | (1 833)                  | (2 852)                  |
| 01-234-71-003 - ARÉNA - PRO SHOP   | (800)                  | 0                       | (800)                 | (78)                     | (114)                    |
| 01-234-71-004 - ARÉNA - LOCATION DE GLACE                                    | (87 000)               | 0                       | (87 000)              | (36 023)                 | (31 315)                 |
| 01-234-71-006 - ARÉNA - LOCATION ENTREPOTS                                   | (1 900)                | 0                       | (1 900)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ARÉNA - 01-234-71</b>   | <b>(101 500)</b>       | <b>0</b>                | <b>(101 500)</b>      | <b>(37 934)</b>          | <b>(34 280)</b>          |
| 01-234-72-001 - BIBLIOTHÈQUE - VENTE DE LIVRES                               | (300)                  | 0                       | (300)                 | 0                        | 0                        |
| 01-234-72-003 - BIBLIOTHÈQUE - PHOTOCOPIES                                   | (2 500)                | 0                       | (2 500)               | (133)                    | (142)                    |
| 01-234-72-004 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION BEST-SELLER                          | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | (97)                     | (329)                    |
| 01-234-72-005 - BIBLIOTHÈQUE - ABONNEMENTS NON-RÉSIDENTS                     | (18 000)               | 0                       | (18 000)              | (2 905)                  | (2 240)                  |
| 01-234-72-006 - BIBLIOTHÈQUE - LIVRES PERDUS                                 | (6 500)                | 0                       | (6 500)               | (66)                     | (318)                    |
| 01-234-72-008 - BIBLIOTHÈQUE - DIVERS  | (300)                  | 0                       | (300)                 | (8)                      | (14)                     |
| <b>TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-234-72</b>                                      | <b>(30 600)</b>        | <b>0</b>                | <b>(30 600)</b>       | <b>(3 209)</b>           | <b>(3 043)</b>           |
| 01-234-73-001 - ESPACE CULTUREL- LOCATION DE SALLES                          | (6 000)                | 0                       | (6 000)               | (1 716)                  | (309)                    |
| 01-234-73-002 - ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - VENTE DE BILLETS    | (5 000)                | 0                       | (5 000)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-73-004 - ESPACE CULTUREL- LOCATION MATÉRIEL                           | (1 500)                | 0                       | (1 500)               | (14)                     | (120)                    |
| <b>TOTAL - ESPACE CULTUREL - 01-234-73</b>                                   | <b>(12 500)</b>        | <b>0</b>                | <b>(12 500)</b>       | <b>(1 730)</b>           | <b>(429)</b>             |
| 01-234-74-004 - DESCENTE À BATEAUX   | (105 000)              | 0                       | (105 000)             | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01-234-74-006 - ABRIS BATEAUX - DROIT D'ACCÈS                             | (14 300)               | 0                       | (14 300)              | (14 250)                 | 0                        |
| <b>TOTAL - STATIONNEMENT - LOISIRS - 01-234-74</b>                        | <b>(119 300)</b>       | <b>0</b>                | <b>(119 300)</b>      | <b>(14 250)</b>          | <b>0</b>                 |
| 01-234-75-001 - LOYER BÂTIMENT QUAI MCPHERSON                             | (13 100)               | 0                       | (13 100)              | (13 015)                 | 0                        |
| 01-234-75-002 - LOYER 125 PLAGE DES CANTONS                               | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | (12 119)                 |
| 01-234-75-006 - LOYER RESTAURANT ARÉNA                                    | (5 100)                | 0                       | (5 100)               | (2 917)                  | 1 667                    |
| 01-234-75-007 - LOYER - RESTAURANT PARC DE LA BAIE                        | (15 000)               | 0                       | (15 000)              | (14 963)                 | (1 196)                  |
| <b>TOTAL - LOYER - LOISIRS - 01-234-75</b>                                | <b>(33 200)</b>        | <b>0</b>                | <b>(33 200)</b>       | <b>(30 895)</b>          | <b>(11 648)</b>          |
| <b>TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 01-234-7X</b>                             | <b>(666 900)</b>       | <b>0</b>                | <b>(666 900)</b>      | <b>(136 019)</b>         | <b>(82 572)</b>          |
| 01-234-80-001 - TARIFS DOMESTIQUES - D                                    | (15 703 600)           | 0                       | (15 703 600)          | 389 824                  | 215 036                  |
| 01-234-80-002 - TARIFS PETITE PUISSANCE - G                               | (3 766 000)            | 0                       | (3 766 000)           | (98 313)                 | (97 735)                 |
| 01-234-80-003 - TARIFS MOYENNE PUISSANCE - M                              | (8 738 900)            | 0                       | (8 738 900)           | (177 763)                | (174 390)                |
| 01-234-80-004 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - L                               | (3 930 300)            | 0                       | (3 930 300)           | 11 128                   | 14 935                   |
| 01-234-80-005 - FRAIS D'EMMÉNAGEMENT - HYDRO-MAGOG                        | (30 000)               | 0                       | (30 000)              | (2 550)                  | (2 925)                  |
| 01-234-80-006 - FRAIS ADMINISTRATIFS                                      | (210 000)              | 0                       | (210 000)             | (21 304)                 | (16 359)                 |
| 01-234-80-008 - SENTINELLES - REVENUS ÉLECTRICITÉ                         | (3 800)                | 0                       | (3 800)               | 0                        | 0                        |
| 01-234-80-011 - FRAIS RACCORDEMENT - DÉBRANCHEMENT - INACCESSIBILITÉ      | (30 000)               | 0                       | (30 000)              | (2 245)                  | (2 880)                  |
| 01-234-80-012 - REVENUS LOCATION DE POTEAUX                               | (145 000)              | 0                       | (145 000)             | (126)                    | (135)                    |
| 01-234-80-013 - HYDRO-SHERBROOKE  | (70 000)               | 0                       | (70 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-234-80-016 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - CB                              | (4 773 300)            | 0                       | (4 773 300)           | 9 744                    | 16 804                   |
| <b>TOTAL - RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ - 01-234-80</b>                           | <b>(37 400 900)</b>    | <b>0</b>                | <b>(37 400 900)</b>   | <b>108 396</b>           | <b>(47 649)</b>          |
| <b>TOTAL - SERVICES RENDUS - 01-23X</b>                                   | <b>(42 214 200)</b>    | <b>0</b>                | <b>(42 214 200)</b>   | <b>(806 703)</b>         | <b>(416 142)</b>         |
| 01-241-00-001 - PERMIS DE CONSTRUCTIONS                                   | (600 000)              | 0                       | (600 000)             | (254 210)                | (142 519)                |
| 01-241-00-002 - PERMIS DE LOTISSEMENTS                                    | (3 700)                | 0                       | (3 700)               | (1 026)                  | (390)                    |
| 01-241-00-004 - DÉROGATIONS MINEURES                                      | (22 500)               | 0                       | (22 500)              | (1 286)                  | (624)                    |
| 01-241-00-005 - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE                       | (11 000)               | 0                       | (11 000)              | (2 329)                  | 0                        |
| 01-241-00-008 - DEMANDE D'ATTESTATIONS DIVERSES                           | (2 400)                | 0                       | (2 400)               | (134)                    | 0                        |
| 01-241-00-009 - ÉTUDE DIVERS PROJETS                                      | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | 0                        | 0                        |
| 01-241-00-010 - AUTRES - VENTE ITINÉRANTE                                 | (700)                  | 0                       | (700)                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PERMIS - 01-241-00</b>   | <b>(643 300)</b>       | <b>0</b>                | <b>(643 300)</b>      | <b>(258 985)</b>         | <b>(143 533)</b>         |
| 01-242-00-001 - DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE                            | (5 700 000)            | 0                       | (5 700 000)           | 53 755                   | 0                        |
| <b>TOTAL - DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES - 01-242-00</b>               | <b>(5 700 000)</b>     | <b>0</b>                | <b>(5 700 000)</b>    | <b>53 755</b>            | <b>0</b>                 |
| <b>TOTAL - IMPOSITION DE DROITS - 01-24X</b>                              | <b>(6 343 300)</b>     | <b>0</b>                | <b>(6 343 300)</b>    | <b>(205 230)</b>         | <b>(143 533)</b>         |
| 01-250-00-001 - BIBLIOTHÈQUE - AMENDES                                    | (500)                  | 0                       | (500)                 | (44)                     | (23)                     |
| 01-250-00-002 - TIMBRES JUDICIAIRES - COUR MUNICIPALE                     | (52 000)               | 0                       | (52 000)              | (4 969)                  | 0                        |
| 01-250-00-003 - FRAIS DE STATIONNEMENT                                    | (50 000)               | 0                       | (50 000)              | (3 173)                  | (1 281)                  |
| 01-250-00-004 - AMENDES - STATIONNEMENT                                   | (80 000)               | 0                       | (80 000)              | (4 645)                  | (1 515)                  |
| 01-250-00-006 - CANTON DE STANSTEAD - FRAIS                               | (2 600)                | 0                       | (2 600)               | (493)                    | (248)                    |
| 01-250-00-007 - OGDEN - FRAIS   | (3 400)                | 0                       | (3 400)               | 0                        | (513)                    |
| 01-250-00-008 - EASTMAN - FRAIS   | (3 800)                | 0                       | (3 800)               | 2                        | (128)                    |
| 01-250-00-009 - NORTH-HATLEY - FRAIS                                      | (2 500)                | 0                       | (2 500)               | (32)                     | (442)                    |
| 01-250-00-010 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - CANTON D'ORFORD            | (4 000)                | 0                       | (4 000)               | 1 108                    | 0                        |
| 01-250-00-011 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY | (1 000)                | 0                       | (1 000)               | (85)                     | 0                        |
| 01-250-00-012 - MRC MEMPHRÉMAGOG - FRAIS                                  | (100)                  | 0                       | (100)                 | 0                        | 0                        |
| 01-250-00-013 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - AUSTIN                     | (500)                  | 0                       | (500)                 | (25)                     | 0                        |
| 01-250-00-014 - MUNICIPALITÉ D'HATLEY - FRAIS                             | (800)                  | 0                       | (800)                 | 0                        | 0                        |
| 01-250-00-015 - VILLE DE STANSTEAD - FRAIS                                | (3 800)                | 0                       | (3 800)               | (1 561)                  | (179)                    |
| 01-250-00-016 - AYER'S CLIFF - FRAIS                                      | (1 800)                | 0                       | (1 800)               | (406)                    | (45)                     |
| 01-250-00-017 - BOLTON-EST - FRAIS  | (2 800)                | 0                       | (2 800)               | (82)                     | (157)                    |
| 01-250-00-018 - CANTON D'HATLEY - FRAIS                                   | (2 200)                | 0                       | (2 200)               | (226)                    | (184)                    |
| 01-250-00-019 - POTTON - FRAIS  | (3 700)                | 0                       | (3 700)               | (639)                    | (565)                    |
| 01-250-00-022 - CIUSSS DE L'ESTRIE - AMENDES                              | (5 200)                | 0                       | (5 200)               | 0                        | 0                        |
| 01-250-00-023 - CIUSSS DE L'ESTRIE - FRAIS                                | (5 200)                | 0                       | (5 200)               | (2 107)                  | (1 011)                  |
| 01-250-00-030 - RECOUVREMENT DÉBOURSÉS JUDICIAIRES - CONTENTIEUX          | (3 200)                | 0                       | (3 200)               | 0                        | 0                        |
| 01-250-00-100 - REVENUS D'AMENDES À RÉPARTIR                              | 0                      | 0                       | 0                     | 1 363                    | 1 661                    |
| 01-250-00-101 - CONSTAT NON-SAISI   | 0                      | 0                       | 0                     | (715)                    | (2 570)                  |
| 01-250-00-102 - REVENU NON-RÉPARTI - SANS ENTENTE                         | 0                      | 0                       | 0                     | (13 441)                 | 0                        |
| <b>TOTAL - AMENDES ET FRAIS - 01-250-00</b>                               | <b>(229 100)</b>       | <b>0</b>                | <b>(229 100)</b>      | <b>(30 169)</b>          | <b>(7 200)</b>           |
| 01-255-00-001 - AMENDES - VILLE DE MAGOG                                  | 0                      | 0                       | 0                     | (42 290)                 | (43 876)                 |
| 01-255-00-002 - FRAIS VILLE DE MAGOG                                      | 0                      | 0                       | 0                     | (28 655)                 | (27 849)                 |
| 01-255-00-003 - AMENDES - CANTON D'ORFORD                                 | 0                      | 0                       | 0                     | (7 979)                  | (7 052)                  |
| 01-255-00-004 - FRAIS CANTON D'ORFORD                                     | 0                      | 0                       | 0                     | (4 362)                  | (3 690)                  |
| 01-255-00-005 - AMENDES - STE-CATHERINE-DE-HATLEY                         | 0                      | 0                       | 0                     | (2 751)                  | (1 772)                  |
| 01-255-00-006 - FRAIS - STE-CATHERINE-DE-HATLEY                           | 0                      | 0                       | 0                     | (1 997)                  | (1 215)                  |
| 01-255-00-007 - AMENDES - AUSTIN  | 0                      | 0                       | 0                     | (1 300)                  | (2 951)                  |
| 01-255-00-008 - FRAIS - AUSTIN  | 0                      | 0                       | 0                     | (678)                    | (1 448)                  |
| 01-255-00-009 - REQUETE - RÉGIE DE POLICE                                 | 0                      | 0                       | 0                     | (81)                     | (26)                     |
| <b>TOTAL - AMENDES ET FRAIS - RÉGIE DE POLICE - 01-255-00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>(90 092)</b>          | <b>(89 879)</b>          |
| <b>TOTAL - AMENDES ET PÉNALITÉS - 01-25X</b>                              | <b>(229 100)</b>       | <b>0</b>                | <b>(229 100)</b>      | <b>(120 261)</b>         | <b>(97 079)</b>          |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01-261-00-001 - BANQUES ET PLACEMENTS                                       | (900 000)              | 0                       | (900 000)             | 0                        | 60                       |
| 01-262-00-001 - INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES                             | (400 000)              | 0                       | (400 000)             | (35 126)                 | (25 810)                 |
| 01-269-00-001 - SURPLUS ET DÉFICIT DES CAISSIERS                            | 0                      | 0                       | 0                     | (63)                     | (6)                      |
| 01-269-00-002 - TAUX DE CHANGE  | 0                      | 0                       | 0                     | 4                        | 0                        |
| 01-269-00-004 - FRAIS DE CHÈQUES SANS PROVISIONS (NSF)                      | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | (210)                    | (220)                    |
| 01-269-00-005 - AUTRES INTÉRÊTS   | (32 900)               | 0                       | (32 900)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - INTÉRÊTS - 01-26X</b>  | <b>(1 335 900)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 335 900)</b>    | <b>(35 395)</b>          | <b>(25 976)</b>          |
| 01-272-00-002 - PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE     | (490 600)              | 0                       | (490 600)             | (7 756 974)              | 0                        |
| <b>TOTAL-PRODUIT DE CESSION DE PROPR. DESTINÉES À REV-01-272-00</b>         | <b>(490 600)</b>       | <b>0</b>                | <b>(490 600)</b>      | <b>(7 756 974)</b>       | <b>0</b>                 |
| 01-273-00-003 - AUTRES CONTRIBUTIONS - SUBVENTION CLUB ÉTÉ                  | (35 000)               | 0                       | (35 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-273-00-005 - AUTRES CONTRIBUTIONS - HYDRO MAGOG                          | (400 000)              | 0                       | (400 000)             | 0                        | 0                        |
| 01-273-00-006 - AUTRES CONTRIBUTIONS - ÉEQ                                  | (723 200)              | 0                       | (723 200)             | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - AUTRES CONTRIBUTIONS</b>   | <b>(1 158 200)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 158 200)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-278-00-001 - SUBV. ROUTE VERTE - CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES MUNICIPAUX | (15 000)               | 0                       | (15 000)              | 15 000                   | 0                        |
| <b>TOTAL - MRC - 01-278-00</b>  | <b>(15 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(15 000)</b>       | <b>15 000</b>            | <b>0</b>                 |
| 01-279-00-001 - DIVERS  | 0                      | 0                       | 0                     | (15)                     | 0                        |
| 01-279-00-002 - DIFFÉRENCE T.P.S. ET T.V.Q. À PAYER                         | (75 000)               | 0                       | (75 000)              | (3 846)                  | (5 080)                  |
| 01-279-00-004 - RECOUVREMENT DE MAUVAISES CRÉANCES                          | (1 000)                | 0                       | (1 000)               | 0                        | 0                        |
| 01-279-00-007 - FRAIS DE PARCS  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | (100 000)                |
| <b>TOTAL - AUTRES - 01-279-00</b>   | <b>(76 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(76 000)</b>       | <b>(3 862)</b>           | <b>(105 080)</b>         |
| <b>TOTAL - AUTRES REVENUS - 01-27X</b>                                      | <b>(1 739 800)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 739 800)</b>    | <b>(7 745 836)</b>       | <b>(105 080)</b>         |
| 01-372-40-001 - COMPENSATION PROVENANT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC        | (2 141 700)            | 0                       | (2 141 700)           | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TAXE DE VENTE DU QUÉBEC - 01-372-40</b>                          | <b>(2 141 700)</b>     | <b>0</b>                | <b>(2 141 700)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>TOTAL - TRANSFERTS DE DROITS - 01-37X</b>                                | <b>(2 141 700)</b>     | <b>0</b>                | <b>(2 141 700)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-22-001 - INCENDIES - INTÉRÊTS - TECQ                                 | (6 600)                | 0                       | (6 600)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-381-22</b>                                | <b>(6 600)</b>         | <b>0</b>                | <b>(6 600)</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-31-001 - PIQM - 2023 RENÉ PATENAUDE                                  | (35 800)               | 0                       | (35 800)              | (35 820)                 | (38 404)                 |
| <b>TOTAL - RÉSEAU ROUTIER</b>   | <b>(35 800)</b>        | <b>0</b>                | <b>(35 800)</b>       | <b>(35 820)</b>          | <b>(38 404)</b>          |
| 01-381-41-001 - USINE D'EAU POTABLE - INTÉRÊTS - TECQ & FIMR                | (26 800)               | 0                       | (26 800)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-41-002 - RÉSERVOIR D'EAU - INTÉRÊTS - TECQ                           | (8 900)                | 0                       | (8 900)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - APPROVISIONNEMENT ET TRAIT. DE L'EAU POT - 01-381-41</b>         | <b>(35 700)</b>        | <b>0</b>                | <b>(35 700)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-42-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)                  | (13 800)               | 0                       | (13 800)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-42-004 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ                           | (1 400)                | 0                       | (1 400)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-42-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (20%)                     | (6 400)                | 0                       | (6 400)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-42-006 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - FIMEAU (15%)                   | (10 300)               | 0                       | (10 300)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - 01-381-42</b>          | <b>(31 900)</b>        | <b>0</b>                | <b>(31 900)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-43-001 - STATION D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - TECQ                       | (177 700)              | 0                       | (177 700)             | 0                        | 0                        |
| 01-381-43-002 - USINE D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - PRIMEAU                      | (10 100)               | 0                       | (10 100)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TRAITEMENT DES EAUX USÉES - 01-381-43</b>                        | <b>(187 800)</b>       | <b>0</b>                | <b>(187 800)</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-44-002 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)                  | (13 800)               | 0                       | (13 800)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-44-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ                           | (1 400)                | 0                       | (1 400)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-44-004 - RÉSEAU D'ÉGOÛT- INTÉRÊTS - PRIMEAU                          | (2 100)                | 0                       | (2 100)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-44-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (66%)                     | (17 900)               | 0                       | (17 900)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-44-006 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - FIMEAU (34%)                   | (23 400)               | 0                       | (23 400)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - RÉSEAU D'ÉGOÛT - 01-381-44</b>                                   | <b>(58 600)</b>        | <b>0</b>                | <b>(58 600)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-45-000 - PROG. REDEVANCES POUR L'ÉLIMINATION MAT. RÉSIDUELLES        | (400 000)              | 0                       | (400 000)             | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - MATIERES RESIDUELLES - 01-381-45</b>                             | <b>(400 000)</b>       | <b>0</b>                | <b>(400 000)</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-47-001 - PROGRAMME MUN. BIODIVERSITE - AGIR POUR LA FAUNE            | (40 000)               | 0                       | (40 000)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS - 01-381-47</b>                   | <b>(40 000)</b>        | <b>0</b>                | <b>(40 000)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-63-000 - RENOVATION URBAINE - AUTRES TRANSFERT                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | (33 000)                 |
| <b>TOTAL - RENOVATION URBAINE</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>(33 000)</b>          |
| 01-381-73-001 - BIBLIOTHÈQUE- ACHAT DE LIVRES                               | (94 900)               | 0                       | (94 900)              | (1 028)                  | (2 056)                  |
| 01-381-73-002 - BIBLIOTHÈQUE- INTÉRÊTS                                      | (70 000)               | 0                       | (70 000)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-73-003 - CONSEIL DES ARTS DU CANADA                                  | 0                      | (5 000)                 | (5 000)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-381-73</b>                                     | <b>(164 900)</b>       | <b>(5 000)</b>          | <b>(169 900)</b>      | <b>(1 028)</b>           | <b>(2 056)</b>           |
| 01-381-79-002 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT MCCC                               | (21 700)               | 0                       | (21 700)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-79-003 - MAISON MERRY - INTÉRÊTS - TECQ                              | (4 800)                | 0                       | (4 800)               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-381-79</b>                     | <b>(26 500)</b>        | <b>0</b>                | <b>(26 500)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 01-381-91-001 - SUBVENTION - PASSAGES À NIVEAUX                             | (8 800)                | 0                       | (8 800)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-91-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (51,86%)                  | (29 800)               | 0                       | (29 800)              | 0                        | 0                        |
| 01-381-91-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ                           | (4 600)                | 0                       | (4 600)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-91-006 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - RIRL                           | (22 100)               | 0                       | (22 100)              | (7 950)                  | (9 085)                  |
| 01-381-91-007 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24%)                     | (7 700)                | 0                       | (7 700)               | 0                        | 0                        |
| 01-381-91-008 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - FIMEAU (51%)                   | (35 100)               | 0                       | (35 100)              | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 01-381-91</b>                                | <b>(108 100)</b>       | <b>0</b>                | <b>(108 100)</b>      | <b>(7 950)</b>           | <b>(9 085)</b>           |
| <b>TOTAL - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES - 01-38X</b>                        | <b>(1 095 900)</b>     | <b>(5 000)</b>          | <b>(1 100 900)</b>    | <b>(44 798)</b>          | <b>(82 546)</b>          |
| <b>TOTAL - TRANSFERTS - 01-3XX</b>  | <b>(3 237 600)</b>     | <b>(5 000)</b>          | <b>(3 242 600)</b>    | <b>(44 798)</b>          | <b>(82 546)</b>          |
| <b>TOTAL - REVENUS - 01-XXX</b>   | <b>(119 581 800)</b>   | <b>(5 000)</b>          | <b>(119 586 800)</b>  | <b>(70 844 887)</b>      | <b>(60 261 416)</b>      |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-110-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIPAL     | 498 300                | 0                       | 498 300               | 40 841                   | 23 404                   |
| 02-110-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONSEIL MUNICIPAL                 | 82 000                 | 0                       | 82 000                | 3 968                    | 2 274                    |
| 02-110-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUNICIPAL                  | 40 500                 | 0                       | 40 500                | 3 043                    | 1 776                    |
| 02-110-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - CONSEIL MUN  | 5 200                  | 0                       | 5 200                 | 21                       | 196                      |
| 02-110-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - CONSEIL MUNICIPAL          | 12 700                 | 0                       | 12 700                | 16                       | 168                      |
| 02-110-00-321 - POSTE - CONSEIL MUNICIPAL                             | 500                    | 0                       | 500                   | 4                        | 7                        |
| 02-110-00-331 - TELEPHONE - CONSEIL MUNICIPAL                         | 800                    | 0                       | 800                   | 213                      | 42                       |
| 02-110-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSEIL MUNICIPAL         | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-110-00-451 - FORMATION - CONSEIL MUNICIPAL                         | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 19 399                   | 41                       |
| 02-110-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CONSEIL MUNICIPAL | 18 000                 | 0                       | 18 000                | 0                        | 0                        |
| 02-110-00-499 - DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL                            | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 126                      | 100                      |
| 02-110-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL             | 12 300                 | 0                       | 12 300                | 725                      | 273                      |
| 02-110-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CONSEIL MUNICIPAL      | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-110-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - CONSEIL MUNICIPAL             | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-110-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - CONSEIL MUNICIPAL    | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - CONSEIL MUNICIPAL - 02-110</b>                             | <b>717 800</b>         | <b>0</b>                | <b>717 800</b>        | <b>68 356</b>            | <b>28 281</b>            |
| 02-120-00-111 - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE       | 340 300                | 0                       | 340 300               | 27 661                   | 14 563                   |
| 02-120-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE               | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-120-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE     | 0                      | 0                       | 0                     | 111                      | 70                       |
| 02-120-00-171 - JOURS DE MALADIE - COUR MUNICIPALE                    | 14 700                 | 0                       | 14 700                | 0                        | 0                        |
| 02-120-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COUR MUNICIPALE                   | 0                      | 0                       | 0                     | 21                       | 0                        |
| 02-120-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COUR MUNICIPALE                   | 32 300                 | 0                       | 32 300                | 1 919                    | 1 176                    |
| 02-120-00-202 - CHARGES SOCIALES - COUR MUNICIPALE                    | 46 700                 | 0                       | 46 700                | 3 859                    | 2 042                    |
| 02-120-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COUR MUNICIPALE              | 9 700                  | 0                       | 9 700                 | 664                      | 367                      |
| 02-120-00-321 - POSTE - COUR MUNICIPALE                               | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 828                      | 260                      |
| 02-120-00-331 - TELEPHONE - COUR MUNICIPALE                           | 600                    | 0                       | 600                   | 28                       | 39                       |
| 02-120-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE           | 31 000                 | 0                       | 31 000                | 2 461                    | 1 048                    |
| 02-120-00-415 - FRAIS HUISSIERS - COUR MUNICIPALE                     | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 245                      | 0                        |
| 02-120-00-451 - FORMATION - COUR MUNICIPALE                           | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-120-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - COUR MUNICIPALE    | 53 000                 | 0                       | 53 000                | 2 594                    | 2 149                    |
| 02-120-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COUR MUNICIPALE   | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 231                      | 0                        |
| 02-120-00-499 - DIVERS - COUR MUNICIPALE                              | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 366                      | 0                        |
| 02-120-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - COUR MUNICIPALE                 | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 355                      | 264                      |
| 02-120-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - COUR MUNICIPALE    | 20 400                 | 0                       | 20 400                | 20 406                   | 18 343                   |
| 02-120-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COUR MUNICIPALE        | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 0                        | 63                       |
| 02-120-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COUR MUNICIPALE               | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 371                      | 0                        |
| 02-120-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COUR MUNICIPALE      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 235                      | 203                      |
| <b>TOTAL - COUR MUNICIPALE - 02-120</b>                               | <b>592 300</b>         | <b>0</b>                | <b>592 300</b>        | <b>62 353</b>            | <b>40 588</b>            |
| 02-121-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - JUGE MUNICIPAL            | 152 100                | 0                       | 152 100               | 0                        | 30 578                   |
| <b>TOTAL - JUGE MUNICIPAL - 02-121</b>                                | <b>152 100</b>         | <b>0</b>                | <b>152 100</b>        | <b>0</b>                 | <b>30 578</b>            |
| 02-122-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - CONTENTIEUX                        | 383 300                | 0                       | 383 300               | 27 460                   | 16 028                   |
| 02-122-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - CONTENTIEUX                      | 0                      | 0                       | 0                     | 22                       | 22                       |
| 02-122-00-171 - JOURS DE MALADIE - CONTENTIEUX                        | 16 600                 | 0                       | 16 600                | 0                        | 0                        |
| 02-122-00-191 - PRIMES PERMANENTS - CONTENTIEUX                       | 0                      | 0                       | 0                     | 597                      | 150                      |
| 02-122-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONTENTIEUX                       | 36 400                 | 0                       | 36 400                | 2 356                    | 1 374                    |
| 02-122-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONTENTIEUX                        | 55 400                 | 0                       | 55 400                | 3 938                    | 2 270                    |
| 02-122-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - CONTENTIEUX                  | 11 500                 | 0                       | 11 500                | 873                      | 446                      |
| 02-122-00-321 - POSTE - CONTENTIEUX                                   | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 164                      | 49                       |
| 02-122-00-331 - TELEPHONE - CONTENTIEUX                               | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 9                        |
| 02-122-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONTENTIEUX                | 116 000                | 0                       | 116 000               | 5 721                    | 1 302                    |
| <b>TOTAL - CONTENTIEUX - 02-122</b>                                   | <b>623 600</b>         | <b>0</b>                | <b>623 600</b>        | <b>41 129</b>            | <b>21 650</b>            |
| 02-131-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS  | 148 300                | 0                       | 148 300               | 8 448                    | 5 230                    |
| 02-131-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE AUX CITOYENS | 0                      | 0                       | 0                     | 3 876                    | 1 771                    |
| 02-131-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE AUX CITOYENS               | 6 400                  | 0                       | 6 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-131-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE AUX CITOYENS              | 14 100                 | 0                       | 14 100                | 963                      | 484                      |
| 02-131-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE AUX CITOYENS               | 22 200                 | 0                       | 22 200                | 1 701                    | 981                      |
| 02-131-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE AUX CITOYENS         | 5 400                  | 0                       | 5 400                 | 136                      | 232                      |
| 02-131-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -PERMANENTS - SERVICE AUX   | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-131-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - SERVICE AUX CITOYENS       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 378                      |
| 02-131-00-451 - FORMATION - SERVICE AUX CITOYENS                      | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 1 037                    |
| 02-131-00-510 - LOCATION - SERVICE AUX CITOYENS                       | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 1 717                    | 0                        |
| 02-131-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE AUX CITOYENS        | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-131-00-640 - PIECES,ADD. & PETITS EQUIP. - SERVICE AUX CITOYENS    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 436                      | 879                      |
| <b>TOTAL - SERVICE AUX CITOYENS - 02-131</b>                          | <b>208 700</b>         | <b>0</b>                | <b>208 700</b>        | <b>17 276</b>            | <b>10 992</b>            |
| 02-132-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRESORERIE            | 211 700                | 0                       | 211 700               | 10 861                   | 9 152                    |
| 02-132-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - TRESORERIE          | 600                    | 0                       | 600                   | 122                      | 57                       |
| 02-132-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRESORERIE                         | 9 100                  | 0                       | 9 100                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-132-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRESORERIE                                 | 20 100                 | 0                       | 20 100                | 980                      | 814                      |
| 02-132-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRESORERIE                                  | 25 800                 | 0                       | 25 800                | 1 524                    | 1 282                    |
| 02-132-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRESORERIE                            | 3 700                  | 0                       | 3 700                 | 214                      | 155                      |
| 02-132-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -PERMANENTS - TRESORERIE             | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-132-00-321 - POSTE - TRESORERIE   | 600                    | 0                       | 600                   | 2 956                    | (18 714)                 |
| 02-132-00-331 - TELEPHONE - TRESORERIE   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 49                       |
| 02-132-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRESORERIE                         | 43 500                 | 0                       | 43 500                | 0                        | 1 297                    |
| 02-132-00-451 - FORMATION - TRESORERIE   | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 3 797                    | 220                      |
| 02-132-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- TRESORERIE                  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 1 085                    | 0                        |
| 02-132-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRESORERIE                               | 600                    | 0                       | 600                   | 170                      | 32                       |
| 02-132-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMAT- TRESORERIE                       | 26 000                 | 0                       | 26 000                | 26 022                   | 24 829                   |
| 02-132-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - TRESORERIE                           | 800                    | 0                       | 800                   | 191                      | 0                        |
| 02-132-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRESORERIE                      | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-132-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRESORERIE                             | 600                    | 0                       | 600                   | 194                      | 53                       |
| <b>TOTAL - TRESORERIE - 02-132</b>   | <b>363 100</b>         | <b>0</b>                | <b>363 100</b>        | <b>48 117</b>            | <b>19 226</b>            |
| 02-133-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION GENERALE             | 804 900                | 0                       | 804 900               | 70 842                   | 35 371                   |
| 02-133-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DIRECTION GENERALE           | 400                    | 0                       | 400                   | 117                      | 112                      |
| 02-133-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION GENERALE                          | 34 800                 | 0                       | 34 800                | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DIRECTION GENERALE                         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 146                      |
| 02-133-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION GENERALE                         | 76 500                 | 0                       | 76 500                | 6 412                    | 3 082                    |
| 02-133-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION GENERALE                          | 85 000                 | 0                       | 85 000                | 9 903                    | 4 979                    |
| 02-133-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION GENERALE                    | 13 600                 | 0                       | 13 600                | 1 484                    | 647                      |
| 02-133-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - DIRECTION G           | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - DIRECTION GENERALE                  | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 0                        | 168                      |
| 02-133-00-321 - POSTE - DIRECTION GENERALE                                     | 200                    | 0                       | 200                   | 7                        | 5                        |
| 02-133-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION GENERALE                                 | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 186                      | 125                      |
| 02-133-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIRECTION GENERALE                 | 225 000                | 0                       | 225 000               | 20 997                   | 0                        |
| 02-133-00-451 - FORMATION - DIRECTION GENERALE                                 | 13 900                 | 0                       | 13 900                | 839                      | 913                      |
| 02-133-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION GENERALI         | 16 500                 | 0                       | 16 500                | 1 750                    | 875                      |
| 02-133-00-499 - DIVERS - DIRECTION GENERALE                                    | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-510 - LOCATION - DIRECTION GENERALE                                  | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - DIRECTION GENERALI        | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION GENERALE                       | 600                    | 0                       | 600                   | 9 425                    | 0                        |
| 02-133-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - DIRECTION GENERALE          | 38 900                 | 0                       | 38 900                | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION GENERALE                   | 7 400                  | 0                       | 7 400                 | 245                      | 531                      |
| 02-133-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION GENERALE              | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 2 787                    | 0                        |
| 02-133-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION GENERALE                     | 1 700                  | 0                       | 1 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-133-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION GENERALE            | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - DIRECTION GENERALE - 02-133</b>                                     | <b>1 335 000</b>       | <b>0</b>                | <b>1 335 000</b>      | <b>124 992</b>           | <b>46 953</b>            |
| 02-134-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES       | 323 000                | 0                       | 323 000               | 23 512                   | 12 056                   |
| 02-134-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COMPTABILITE ET DEPENSES      | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 385                      |
| 02-134-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES               | 0                      | 0                       | 0                     | 459                      | 397                      |
| 02-134-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES     | 300                    | 0                       | 300                   | 108                      | 47                       |
| 02-134-00-171 - JOURS DE MALADIE - COMPTABILITE ET DEPENSES                    | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 0                        | 0                        |
| 02-134-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - SERVICE COMPTABILITE ET DEPENSES          | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 8                        |
| 02-134-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMPTABILITE ET DEPENSES                   | 30 700                 | 0                       | 30 700                | 1 990                    | 973                      |
| 02-134-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMPTABILITE ET DEPENSES                    | 46 000                 | 0                       | 46 000                | 3 340                    | 1 791                    |
| 02-134-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTABILITE ET DEPENSES              | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 487                      | 300                      |
| 02-134-00-321 - POSTE - COMPTABILITE ET DEPENSES                               | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 411                      | 114                      |
| 02-134-00-331 - TELEPHONE - COMPTABILITE ET DEPENSES                           | 400                    | 0                       | 400                   | 28                       | 14                       |
| 02-134-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMPTABILITE ET DEPENSES           | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-134-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMIN - COMPTABILITE ET DEPENSES             | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 444                      | 393                      |
| 02-134-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMPTABILITE ET DEPENSES   | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-134-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COMPTABILITE ET DEPENSES        | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-134-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMPTABILITE ET DEPENSES               | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 136                      | 40                       |
| <b>TOTAL - COMPTABILITÉ ET DEPENSES - 02-134</b>                               | <b>436 600</b>         | <b>0</b>                | <b>436 600</b>        | <b>30 916</b>            | <b>16 517</b>            |
| 02-135-00-438 - IMMATRICULATION VÉHICULES - MEC.VEHICULES APPROVISIONNEMENT    | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-135-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRET. ET RÉP. - MEC.VEHICULES APPROVISIONNEMENT   | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-135-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES APPROVISIONNEMENT | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 14                       | 792                      |
| 02-135-01-631 - CARBURANTS - ESSENCE MEC.VEHICULES - APPROVISIONNEMENT         | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 435                      | 414                      |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - APPROVISIONNEMENT - 02-135</b>                | <b>8 700</b>           | <b>0</b>                | <b>8 700</b>          | <b>449</b>               | <b>1 207</b>             |
| 02-136-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- SERVICE REVENU                | 489 500                | 0                       | 489 500               | 43 607                   | 28 167                   |
| 02-136-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES- SERVICE REVENU                | 17 500                 | 0                       | 17 500                | 4 206                    | 0                        |
| 02-136-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE REVENU                         | 500                    | 0                       | 500                   | 54                       | 0                        |
| 02-136-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE REVENU               | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 6                        |
| 02-136-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE REVENU                              | 21 200                 | 0                       | 21 200                | 0                        | 0                        |
| 02-136-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE REVENU                             | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 11                       |
| 02-136-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE REVENU                             | 46 500                 | 0                       | 46 500                | 3 384                    | 2 227                    |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-136-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE REVENU                          | 71 200                 | 0                       | 71 200                | 6 622                    | 3 908                    |
| 02-136-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE REVENU                    | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 1 067                    | 536                      |
| 02-136-00-321 - POSTE - SERVICE REVENU                                     | 29 100                 | 0                       | 29 100                | 15 881                   | 16 535                   |
| 02-136-00-331 - TELEPHONE - SERVICE REVENU                                 | 400                    | 0                       | 400                   | 51                       | 35                       |
| 02-136-00-439 - BUREAU D'ENREGISTREMENT - SERVICE REVENU                   | 9 300                  | 0                       | 9 300                 | 425                      | 0                        |
| 02-136-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - SERVICE REVENU         | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 614                      | 0                        |
| 02-136-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SERVICE REVENU                       | 15 300                 | 0                       | 15 300                | 1 234                    | 961                      |
| 02-136-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SERVICE REVENU          | 54 800                 | 0                       | 54 800                | 51 096                   | 48 537                   |
| 02-136-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE REVENUS             | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 34                       | 0                        |
| 02-136-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SERVICE REVENU                     | 3 100                  | 0                       | 3 100                 | 52                       | 128                      |
| 02-136-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SERVICE REVENU            | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SERVICE REVENU - 02-136</b>                                     | <b>784 200</b>         | <b>0</b>                | <b>784 200</b>        | <b>128 328</b>           | <b>101 050</b>           |
| 02-137-00-920 - QUOTE-PART-DEPENSES-ADMINISTRATIVES-MRC                    | 810 300                | 0                       | 810 300               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION DE LA MRC - 02-137</b>                           | <b>810 300</b>         | <b>0</b>                | <b>810 300</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-138-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT          | 448 300                | 0                       | 448 300               | 36 484                   | 20 962                   |
| 02-138-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT         | 5 800                  | 0                       | 5 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-138-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT                  | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-138-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT                 | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-138-00-171 - JOURS DE MALADIE - APPROVISIONNEMENT                       | 19 400                 | 0                       | 19 400                | 0                        | 0                        |
| 02-138-00-191 - PRIMES PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT                      | 0                      | 0                       | 0                     | 195                      | 0                        |
| 02-138-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - APPROVISIONNEMENT                      | 42 600                 | 0                       | 42 600                | 2 640                    | 1 366                    |
| 02-138-00-202 - CHARGES SOCIALES - APPROVISIONNEMENT                       | 66 600                 | 0                       | 66 600                | 5 109                    | 2 908                    |
| 02-138-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - APPROVISIONNEMENT                 | 10 900                 | 0                       | 10 900                | 916                      | 419                      |
| 02-138-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-138-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - APPROVISIONNEMENT                    | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | (124)                    |
| 02-138-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - APPROVISIONNEMENTS             | 0                      | 0                       | 0                     | 223                      | 36                       |
| 02-138-00-331 - TELEPHONE - APPROVISIONNEMENT                              | 700                    | 0                       | 700                   | 42                       | 27                       |
| 02-138-00-340 - PUBLICITÉ ET INFORMATION - APPROVISIONNEMENT               | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 847                      | 420                      |
| 02-138-00-419 - SERVICES ADMINISTRATIFS - APPROVISIONNEMENT                | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 626                      |
| 02-138-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - APPROVISIONNEMENT       | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-138-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - APPROVISIONNEMENT      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 1 074                    | 119                      |
| 02-138-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - APPROVISIONNEMENT     | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 1 251                    | 0                        |
| 02-138-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - APPROVISIONNEMENT                    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 19                       | 0                        |
| 02-138-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - APPROVISIONNEMENT       | 15 100                 | 0                       | 15 100                | 15 089                   | 14 399                   |
| 02-138-00-637 - GAZ PROPANE - APPROVISIONNEMENTS-                          | 300                    | 0                       | 300                   | 22                       | 0                        |
| 02-138-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - APPROVISIONNEMENT           | 6 300                  | 0                       | 6 300                 | 541                      | 123                      |
| 02-138-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - APPROVISIONNEMENT     | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 413                      | 8                        |
| 02-138-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - APPROVISIONNEMENT                  | 500                    | 0                       | 500                   | 4                        | 41                       |
| 02-138-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - APPROVISIONNEMENT         | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - APPROVISIONNEMENT - 02-138</b>                                  | <b>650 600</b>         | <b>0</b>                | <b>650 600</b>        | <b>64 867</b>            | <b>41 332</b>            |
| 02-139-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE         | 283 200                | 0                       | 283 200               | 10 427                   | 6 207                    |
| 02-139-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE        | 0                      | 0                       | 0                     | 11 234                   | 1 691                    |
| 02-139-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE                 | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 243                      | 447                      |
| 02-139-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE                | 0                      | 0                       | 0                     | 531                      | 0                        |
| 02-139-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 2                        |
| 02-139-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE DE LA PAIE                      | 12 300                 | 0                       | 12 300                | 0                        | 0                        |
| 02-139-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE                    | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 3                        |
| 02-139-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE DE LA PAIE                     | 26 900                 | 0                       | 26 900                | 713                      | 582                      |
| 02-139-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE DE LA PAIE                      | 42 700                 | 0                       | 42 700                | 3 125                    | 1 173                    |
| 02-139-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE DE LA PAIE                | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 374                      | 292                      |
| 02-139-00-321 - POSTE - SERVICE DE LA PAIE                                 | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 5                        | 19                       |
| 02-139-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - SERVICE DE LA PAIE     | 600                    | 0                       | 600                   | 0                        | 0                        |
| 02-139-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SERVICE DE LA PAIE      | 28 000                 | 0                       | 28 000                | 0                        | 27 185                   |
| 02-139-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE DE LA PAIE               | 0                      | 0                       | 0                     | 143                      | 0                        |
| <b>TOTAL - SERVICE DE LA PAIE - 02-139</b>                                 | <b>409 700</b>         | <b>0</b>                | <b>409 700</b>        | <b>26 796</b>            | <b>37 603</b>            |
| 02-140-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- GREFFE                    | 333 800                | 0                       | 333 800               | 25 347                   | 11 349                   |
| 02-140-00-112 - SALAIRES REGULIERS - TEMPORAIRES - GREFFE                  | 0                      | 0                       | 0                     | 4 509                    | 0                        |
| 02-140-00-113 - SALAIRES REGULIERS - AUTRES EMPLOYES - GREFFE              | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 2 021                    |
| 02-140-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GREFFE                             | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-140-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - GREFFE                   | 600                    | 0                       | 600                   | 20                       | 8                        |
| 02-140-00-171 - JOURS DE MALADIE - GREFFE                                  | 14 400                 | 0                       | 14 400                | 0                        | 0                        |
| 02-140-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GREFFE                                 | 0                      | 0                       | 0                     | 355                      | 64                       |
| 02-140-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GREFFE                                 | 31 700                 | 0                       | 31 700                | 2 073                    | 914                      |
| 02-140-00-202 - CHARGES SOCIALES - GREFFE                                  | 46 800                 | 0                       | 46 800                | 4 199                    | 1 882                    |
| 02-140-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GREFFE                            | 8 400                  | 0                       | 8 400                 | 534                      | 332                      |
| 02-140-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - GREFFE            | 700                    | 0                       | 700                   | 179                      | 0                        |
| 02-140-00-321 - POSTE - GREFFE   | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 105                      | 72                       |
| 02-140-00-331 - TELEPHONE - GREFFE   | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 77                       | 64                       |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-140-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GREFFE                            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-140-00-451 - FORMATION - GREFFE   | 9 300                  | 0                       | 9 300                 | 2 236                    | 1 386                    |
| 02-140-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - GREFFE                   | 13 000                 | 0                       | 13 000                | 3 482                    | 2 274                    |
| 02-140-00-523 - EQUIPEMENT - ENTR. REPARATION - GREFFE                       | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-140-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GREFFE                                 | 3 100                  | 0                       | 3 100                 | 877                      | 0                        |
| 02-140-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GREFFE                             | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 349                      | 0                        |
| 02-140-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GREFFE                        | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 274                      | 0                        |
| 02-140-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE- GREFFE                     | 7 300                  | 0                       | 7 300                 | 0                        | 6 904                    |
| 02-140-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GREFFE                               | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 195                      | 2 315                    |
| 02-140-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GREFFE                      | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-140-91-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GREFFE                           | 85 000                 | 0                       | 85 000                | 5 437                    | 8 817                    |
| 02-140-93-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROCUREUR DE LA COUR - GF        | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 3 570                    | 0                        |
| <b>TOTAL - GREFFE - 02-140</b>   | <b>590 900</b>         | <b>0</b>                | <b>590 900</b>        | <b>53 818</b>            | <b>38 403</b>            |
| 02-141-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE         | 88 700                 | 0                       | 88 700                | 7 462                    | 4 064                    |
| 02-141-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DOCUMENTAIRE                      | 3 800                  | 0                       | 3 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-141-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DOCUMENTAIRE                     | 8 400                  | 0                       | 8 400                 | 595                      | 298                      |
| 02-141-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DOCUMENTAIRE                      | 12 100                 | 0                       | 12 100                | 1 033                    | 563                      |
| 02-141-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DOCUMENTAIRE                | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 129                      | 66                       |
| 02-141-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DOCUMENTAIRE             | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-141-00-451 - FORMATION - GESTION DOCUMENTAIRE                             | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 0                        | 0                        |
| 02-141-00-510 - LOCATION - GESTION DOCUMENTAIRE                              | 6 800                  | 0                       | 6 800                 | 512                      | 739                      |
| 02-141-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - GESTION DOCUMENTAIRE    | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-141-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - GESTION DOCUMENTAIRE      | 20 600                 | 0                       | 20 600                | 0                        | 0                        |
| 02-141-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION DOCUMENTAIRE                 | 500                    | 0                       | 500                   | 120                      | 0                        |
| <b>TOTAL - GESTION DOCUMENTAIRE - 02-141</b>                                 | <b>149 000</b>         | <b>0</b>                | <b>149 000</b>        | <b>9 851</b>             | <b>5 731</b>             |
| 02-143-00-321 - POSTE - ELECTIONS  | 0                      | 0                       | 0                     | 1                        | 0                        |
| 02-143-00-331 - TELEPHONE - ELECTIONS  | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ELECTIONS - 02-143</b>  | <b>100</b>             | <b>0</b>                | <b>100</b>            | <b>1</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-144-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - REFERENDUM / REGISTRE              | 600                    | 0                       | 600                   | 0                        | 95                       |
| <b>TOTAL - REFERENDUM / REGISTRE - 02-144</b>                                | <b>600</b>             | <b>0</b>                | <b>600</b>            | <b>0</b>                 | <b>95</b>                |
| 02-150-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION                       | 497 200                | 0                       | 497 200               | 38 882                   | 38 307                   |
| 02-150-00-412 - SERVICES JURIDIQUES - EVALUATION                             | 9 400                  | 0                       | 9 400                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - EVALUATION - 02-150</b>   | <b>506 600</b>         | <b>0</b>                | <b>506 600</b>        | <b>38 882</b>            | <b>38 307</b>            |
| 02-160-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL         | 558 800                | 0                       | 558 800               | 58 623                   | 23 108                   |
| 02-160-00-112 - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNEL        | 51 200                 | 0                       | 51 200                | 0                        | 3 366                    |
| 02-160-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - GESTION DU PERSONNEL    | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 3 036                    |
| 02-160-00-114 - PROVISION SALAIRES - GESTION DU PERSONNEL                    | 120 000                | 0                       | 120 000               | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL          | 0                      | 0                       | 0                     | 330                      | 74                       |
| 02-160-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNEL      | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 14                       |
| 02-160-00-133 - PRIMES ASS.SALAIRE - AUTRES - GESTION DU PERSONNEL           | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 32                       |
| 02-160-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DU PERSONNEL                      | 24 200                 | 0                       | 24 200                | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DU PERSONNEL                     | 53 100                 | 0                       | 53 100                | 5 372                    | 2 054                    |
| 02-160-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DU PERSONNEL                      | 78 000                 | 0                       | 78 000                | 8 175                    | 4 121                    |
| 02-160-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DU PERSONNEL                | 9 700                  | 0                       | 9 700                 | 930                      | 472                      |
| 02-160-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-321 - POSTE - GESTION DU PERSONNEL                                 | 400                    | 0                       | 400                   | 13                       | 1                        |
| 02-160-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - GESTION DU PERSONNEL             | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-331 - TELEPHONE - GESTION DU PERSONNEL                             | 2 900                  | 0                       | 2 900                 | 204                      | 120                      |
| 02-160-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- GESTION DU PERSONNEL               | 16 400                 | 0                       | 16 400                | 6 780                    | 0                        |
| 02-160-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DU PERSONNEL             | 235 000                | 0                       | 235 000               | 11 272                   | 9 265                    |
| 02-160-00-451 - FORMATION - GESTION DU PERSONNEL                             | 30 600                 | 0                       | 30 600                | 0                        | 268                      |
| 02-160-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- GESTION DU PERSONNEL      | 50 600                 | 0                       | 50 600                | 3 544                    | 9 323                    |
| 02-160-00-499 - DIVERS - GESTION DU PERSONNEL                                | 33 000                 | 0                       | 33 000                | 195                      | 50                       |
| 02-160-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR.-REPARATION - GESTION DU PERSONNEL           | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GESTION DU PERSONNEL                   | 96 200                 | 0                       | 96 200                | 29 089                   | 0                        |
| 02-160-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - GESTION DU PERSONNEL                 | 6 900                  | 0                       | 6 900                 | 0                        | 94                       |
| 02-160-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNEL          | 2 800                  | 0                       | 2 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - GESTION DU PERSONNEL    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 303                      | 0                        |
| 02-160-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - GESTION DU PERSONNEL                 | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-160-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU -GESTION DU PERSONNEL                  | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 67                       | 117                      |
| 02-160-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION DU PERSONNEL        | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 222                      | 0                        |
| <b>TOTAL - GESTION DU PERSONNEL - 02-160</b>                                 | <b>1 376 300</b>       | <b>0</b>                | <b>1 376 300</b>      | <b>125 120</b>           | <b>55 516</b>            |
| 02-162-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - GESTION DU PERSONNEL SST          | 19 500                 | 0                       | 19 500                | 0                        | 0                        |
| 02-162-00-451 - FORMATION - GESTION DU PERSONNEL SST                         | 11 500                 | 0                       | 11 500                | 0                        | 0                        |
| 02-162-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNEL SST      | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-162-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - GESTION DU PERSONNEL      | 12 000                 | 0                       | 12 000                | 0                        | 0                        |
| 02-162-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES- GESTION DU PERSONNEL     | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - GESTION DU PERSONNEL SST - 02-162</b>                             | <b>50 500</b>          | <b>0</b>                | <b>50 500</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-163-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALL  | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 730                      | 2 095                    |
| 02-163-00-410 - HONORAIRES PROFESSION. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALL    | 38 500                 | 0                       | 38 500                | 5 674                    | 3 837                    |
| <b>TOTAL - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALUATION</b>                         | <b>42 500</b>          | <b>0</b>                | <b>42 500</b>         | <b>6 403</b>             | <b>5 933</b>             |
| 02-190-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - HOTEL DE VILLE               | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-190-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - HOTEL DE VILLE                  | 21 600                 | 0                       | 21 600                | 14 658                   | 15 384                   |
| 02-190-00-510 - LOCATION - HOTEL DE VILLE                                | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-190-00-520 - CONCIERGERIE - HOTEL DE VILLE                            | 50 200                 | 0                       | 50 200                | 50 142                   | 30 269                   |
| 02-190-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - HOTEL DE VILLE        | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 779                      | 3 144                    |
| 02-190-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN REPARATION - HOTEL DE VILLE         | 6 100                  | 0                       | 6 100                 | 0                        | 210                      |
| 02-190-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - HOTEL DE VILLE                     | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 1 037                    | 1 111                    |
| 02-190-00-638 - GAZ NATUREL - HOTEL DE VILLE                             | 25 500                 | 0                       | 25 500                | 1 652                    | 1 495                    |
| 02-190-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HOTEL DE VILLE            | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 19                       | 184                      |
| 02-190-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE                   | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 355                      | 156                      |
| 02-190-00-680 - UTILITES PUBLICS - HOTEL DE VILLE                        | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 534                      |
| <b>TOTAL - ENTRETIEN BÂTIMENT - HÔTEL DE VILLE MAGOG - 02-190</b>        | <b>142 400</b>         | <b>0</b>                | <b>142 400</b>        | <b>68 642</b>            | <b>52 487</b>            |
| 02-191-00-331 - TELEPHONE - 55 CABANA                                    | 800                    | 0                       | 800                   | 67                       | 66                       |
| 02-191-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE-BATIMENT- 55 CABANA               | 7 500                  | 0                       | 7 500                 | 5 102                    | 5 322                    |
| 02-191-00-510 - LOCATION - 55 CABANA                                     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-191-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN-55 CABANA               | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 2 384                    |
| 02-191-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - 55 CABANA                          | 900                    | 0                       | 900                   | 42                       | 42                       |
| 02-191-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 55 CABANA                 | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 0                        | 56                       |
| 02-191-00-680 - UTILITES PUBLICS - 55 CABANA                             | 5 700                  | 0                       | 5 700                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - 55 RUE CABANA - 02-191</b>                                    | <b>19 700</b>          | <b>0</b>                | <b>19 700</b>         | <b>5 211</b>             | <b>7 869</b>             |
| 02-192-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMMUNICATIONS           | 558 500                | 0                       | 558 500               | 46 963                   | 22 936                   |
| 02-192-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMMUNICATIONS                   | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMMUNICATIONS         | 0                      | 0                       | 0                     | 109                      | 52                       |
| 02-192-00-171 - JOURS DE MALADIE - COMMUNICATIONS                        | 24 200                 | 0                       | 24 200                | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COMMUNICATIONS                       | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 763                      | 226                      |
| 02-192-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMMUNICATIONS                       | 53 100                 | 0                       | 53 100                | 3 969                    | 1 852                    |
| 02-192-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMMUNICATIONS                        | 71 800                 | 0                       | 71 800                | 6 646                    | 3 232                    |
| 02-192-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMMUNICATIONS                  | 11 100                 | 0                       | 11 100                | 983                      | 427                      |
| 02-192-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - COMMUNICAT      | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-331 - TELEPHONE - COMMUNICATIONS                               | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 145                      | 122                      |
| 02-192-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - COMMUNICATIONS                | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 1 165                    | 4 486                    |
| 02-192-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMMUNICATIONS               | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-451 - FORMATION - SERVICE COMMUNICATIONS                       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-493 - RECEPTIONS - DIRECTION GENERALE                          | 27 000                 | 0                       | 27 000                | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMMUNICATIONS       | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 1 050                    | 1 239                    |
| 02-192-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - COMMUNICATIONS                  | 700                    | 0                       | 700                   | 85                       | 0                        |
| 02-192-00-496 - PROMOTION - COMMUNICATIONS                               | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 49                       | 0                        |
| 02-192-00-510 - LOCATION - COMMUNICATIONS                                | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-192-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COMMUNICATIONS                 | 500                    | 0                       | 500                   | 52                       | 0                        |
| 02-192-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE COMMUNICAT        | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 376                      | 0                        |
| 02-192-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMMUNICATIONS                   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 1 857                    | 0                        |
| 02-192-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COMMUNICATIONS          | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 214                      | 0                        |
| 02-192-09-647 - PS2026:7-193 PORTAIL CITOYEN MAGOG - PHASE 2 ET 3        | 27 700                 | 0                       | 27 700                | 0                        | 0                        |
| 02-192-91-321 - POSTE - TROUSSE NOUVEAUX RESIDENTS - COMMUNICATIONS      | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 6                        | 83                       |
| 02-192-91-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -ECHO MUNICIPAL- COMMUNICATION  | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 3 629                    | 3 499                    |
| 02-192-91-496 - PROMOTION- MAJ DU SITE INTERNET - COMMUNICATIONS         | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 2 477                    | 2 308                    |
| 02-192-92-340 - PUBLICITE, INFORMATION -PUBLICITES DIVERSES - COMMUNICAT | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 627                      | 627                      |
| 02-192-92-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMMUNICATIONS               | 7 500                  | 0                       | 7 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-192-92-496 - PROMO-POCHETTE-ORGANISMES - COMMUNICATIONS               | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-192-93-321 - POSTE - PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS                    | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 0                        | 2 140                    |
| 02-192-93-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - CALENDRIER                    | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 4 226                    | 0                        |
| 02-192-94-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -TVCOGECO - COMMUNICATIONS      | 16 000                 | 0                       | 16 000                | 0                        | 0                        |
| 02-192-95-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -AUTRES - COMMUNICATIONS        | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 1 352                    | 5 511                    |
| <b>TOTAL - SERVICE COMMUNICATIONS - 02-192</b>                           | <b>995 700</b>         | <b>0</b>                | <b>995 700</b>        | <b>76 744</b>            | <b>48 739</b>            |
| 02-193-00-161 - AVANCE C.S.S.T - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE          | 0                      | 0                       | 0                     | (1 570)                  | 7 285                    |
| 02-193-00-162 - AVANCE CSST (TEMPORAIRES) - AUTRES ADMINISTRATION GENE   | 0                      | 0                       | 0                     | 1 346                    | 2 270                    |
| 02-193-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE       | 0                      | 0                       | 0                     | 60 886                   | 49 175                   |
| 02-193-00-202 - CHARGES SOCIALES -AUTRES ADMINISTRATION GENERALE         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 4 419                    |
| 02-193-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - ADMINISTRATION GENEF   | 0                      | 0                       | 0                     | 19 623                   | 14 239                   |
| 02-193-00-331 - TELEPHONE - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE               | 500                    | 0                       | 500                   | 31                       | 31                       |
| 02-193-00-332 - TELEPHONE - IP - AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE        | 10 800                 | 0                       | 10 800                | 1 606                    | 1 665                    |
| 02-193-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES ADMINISTRATION GEN    | 47 000                 | 0                       | 47 000                | 0                        | 0                        |
| 02-193-00-420 - ASSURANCES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE              | 380 500                | 0                       | 380 500               | 476 614                  | 518 786                  |
| 02-193-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATIF - ADMINISTRATION GENERAL | 5 700                  | 0                       | 5 700                 | 133                      | 125                      |
| 02-193-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENT BAT - DESACT. PASSIF OMHS    | 14 100                 | 0                       | 14 100                | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-193-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES ADMINISTRATI          | 0                      | 0                       | 0                     | 483                      | 175                      |
| 02-193-00-691 - MEDICAMENTS, FOURN. MEDICAL - AUTRES ADMINISTRATION GEI     | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 122                      | 84                       |
| 02-193-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE         | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 0                        | 0                        |
| 02-193-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS - AUTRES ADMINISTRATION GENE      | 43 700                 | 0                       | 43 700                | 8 000                    | 0                        |
| 02-193-00-994 - VARIATION PARTICIPATION FONDS DE GARANTIE DE FRANCHISE      | 80 000                 | 0                       | 80 000                | 0                        | 0                        |
| 02-193-00-995 - RECL. DOMMAGES-INTERETS RESP.- AUTRES ADMINISTRATION GE     | 51 800                 | 0                       | 51 800                | 0                        | 0                        |
| 02-193-00-999 - DESACTUALISATION DU PASSIF OMHS - AUTRES - ADMIN GENERA/    | 20 700                 | 0                       | 20 700                | 0                        | 0                        |
| 02-193-01-995 - RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS BIENS- AUTRES ADMINIS.G       | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE - 02-193</b>                      | <b>741 000</b>         | <b>0</b>                | <b>741 000</b>        | <b>567 274</b>           | <b>598 254</b>           |
| 02-195-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - INFORMATIQUE              | 426 600                | 0                       | 426 600               | 35 616                   | 15 709                   |
| 02-195-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INFORMATIQUE                        | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 1 618                    | 0                        |
| 02-195-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - INFORMATIQUE              | 0                      | 0                       | 0                     | 5                        | 0                        |
| 02-195-00-171 - JOURS DE MALADIE - INFORMATIQUE                             | 18 500                 | 0                       | 18 500                | 0                        | 0                        |
| 02-195-00-191 - PRIMES PERMANENTS - INFORMATIQUE                            | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-195-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INFORMATIQUE                            | 40 500                 | 0                       | 40 500                | 2 362                    | 1 225                    |
| 02-195-00-202 - CHARGES SOCIALES - INFORMATIQUE                             | 60 100                 | 0                       | 60 100                | 5 158                    | 2 187                    |
| 02-195-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INFORMATIQUE                       | 10 200                 | 0                       | 10 200                | 685                      | 350                      |
| 02-195-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - INFORMATIQL        | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-195-00-331 - TELEPHONE - INFORMATIQUE                                    | 6 300                  | 0                       | 6 300                 | 354                      | 493                      |
| 02-195-00-414 - SERVICES INFORMATIQUES - INFORMATIQUE                       | 22 400                 | 0                       | 22 400                | 2 756                    | 0                        |
| 02-195-00-451 - FORMATION - SERVICE INFORMATIQUE                            | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 520                      | 0                        |
| 02-195-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- INFORMATIQUE             | 800                    | 0                       | 800                   | 501                      | 488                      |
| 02-195-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INFORMATIQUE                 | 5 200                  | 0                       | 5 200                 | 78                       | 16                       |
| 02-195-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - INFORMATIQUE                    | 154 400                | 0                       | 154 400               | 508                      | 1 499                    |
| 02-195-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - INFORMATIQUE             | 430 800                | 0                       | 430 800               | 70 470                   | 67 714                   |
| 02-195-10-410 - PS2026:7-194 GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS ET IA       | 110 300                | 0                       | 110 300               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE - 02-195</b>                                | <b>1 296 600</b>       | <b>0</b>                | <b>1 296 600</b>      | <b>120 631</b>           | <b>89 681</b>            |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION GENERALE - 02-1XX</b>                             | <b>13 004 600</b>      | <b>0</b>                | <b>13 004 600</b>     | <b>1 686 156</b>         | <b>1 336 990</b>         |
| 02-210-00-331 - TÉLÉPHONE - PATROUILLE NAUTIQUE                             | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-210-00-405 - FRAIS GESTION LAC MAGOG & PTIE RIVIÈRE - PATROUILLE NAUTI   | 10 900                 | 0                       | 10 900                | 0                        | 0                        |
| 02-210-00-451 - FORMATION - PATROUILLE NAUTIQUE                             | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-210-00-460 - CENTRE D'URGENCE 911  | 154 000                | 0                       | 154 000               | 16 051                   | 14 435                   |
| 02-210-00-631 - CARBURANTS - PATROUILLE NAUTIQUE                            | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-210-00-640 - SORTIES D'INV., PIÈCES & PETITS ÉQUIP. - PATROUILLE NAUTIQU | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 853                      | 0                        |
| 02-210-00-926 - QUOTE-PART DEPENSES REGIE - POLICE                          | 6 979 000              | 0                       | 6 979 000             | 581 583                  | 553 890                  |
| <b>TOTAL - SERVICE DE POLICE - 02-210</b>                                   | <b>7 185 400</b>       | <b>0</b>                | <b>7 185 400</b>      | <b>598 487</b>           | <b>568 325</b>           |
| 02-211-01-631 - CARBURANTS - POLICE -RECOUVRABLE                            | 0                      | 0                       | 0                     | 15 171                   | 15 943                   |
| <b>TOTAL - SERVICE DE POLICE-REGIE INTERMUNICIPALE- 02-211</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>15 171</b>            | <b>15 943</b>            |
| 02-220-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - SECURITE INCENDIE          | 3 622 000              | 0                       | 3 622 000             | 274 922                  | 162 228                  |
| 02-220-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE          | 501 200                | 0                       | 501 200               | 49 168                   | 29 225                   |
| 02-220-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE                   | 283 800                | 0                       | 283 800               | 26 261                   | 8 354                    |
| 02-220-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE                  | 0                      | 0                       | 0                     | 2 751                    | 1 673                    |
| 02-220-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE         | 0                      | 0                       | 0                     | 1 739                    | 947                      |
| 02-220-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE        | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 58                       |
| 02-220-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECURITE INCENDIE                        | 140 100                | 0                       | 140 100               | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - SECURITE INCENDIE                   | 92 600                 | 0                       | 92 600                | (22 361)                 | 0                        |
| 02-220-00-191 - PRIMES PERMANENTS- SECURITE INCENDIE                        | 32 900                 | 0                       | 32 900                | 2 782                    | 1 757                    |
| 02-220-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECURITE INCENDIE                       | 76 200                 | 0                       | 76 200                | 4 669                    | 2 879                    |
| 02-220-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECURITE INCENDIE                        | 640 200                | 0                       | 640 200               | 54 888                   | 28 442                   |
| 02-220-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECURITE INCENDIE                  | 98 000                 | 0                       | 98 000                | 7 515                    | 3 511                    |
| 02-220-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SECURITE INCENDIE             | 344 500                | 0                       | 344 500               | 29 255                   | 14 984                   |
| 02-220-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - SECURITE INC       | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-321 - POSTE - SECURITE INCENDIE                                   | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - SECURITE INCENDIE                     | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 9                        | 210                      |
| 02-220-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - SECURITE INCENDIE               | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                        | 70                       |
| 02-220-00-331 - TELEPHONE - SECURITE INCENDIE                               | 51 600                 | 0                       | 51 600                | 34 483                   | 26 849                   |
| 02-220-00-332 - TELEPHONE - IP - SERVICE DES INCENDIES                      | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 458                      | 474                      |
| 02-220-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE INCENDIE                | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECURITE INCENDIE               | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-422 - RESPONSABILITE PUBLIQUE - SECURITE INCENDIE                 | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 2 688                    | 0                        |
| 02-220-00-451 - FORMATION - SECURITE INCENDIE                               | 51 200                 | 0                       | 51 200                | 2 206                    | 122                      |
| 02-220-00-493 - RECEPTIONS - SECURITE INCENDIE                              | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-494 - COTISATION,ASSOC.-ABONNEMENT - SECURITE INCENDIE            | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 1 375                    | 1 625                    |
| 02-220-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - SECURITE INCENDIE                  | 21 000                 | 0                       | 21 000                | 0                        | 0                        |
| 02-220-00-510 - LOCATION - SECURITE INCENDIE                                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 3 570                    |
| 02-220-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - SECURITE INCENDIE             | 41 000                 | 0                       | 41 000                | 4 596                    | 94                       |
| 02-220-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECURITE INCENDIE                     | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 0                        | 51                       |
| 02-220-00-530 - CONTRATS DE SERV.INFORMATIQUE - SECURITE INCENDIE           | 59 600                 | 0                       | 59 600                | 13 762                   | 15 119                   |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réal au<br>31 janv. 2026 | Réal au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-220-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECURITE INCENDIE                         | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 1 578                    | 145                      |
| 02-220-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE INCENDIE                    | 62 400                 | 0                       | 62 400                | 1 411                    | 3 095                    |
| 02-220-00-650 - VETEMENTS, CHAUSSURES & ACC.- SECURITE INCENDIE                     | 50 800                 | 0                       | 50 800                | 3 508                    | 230                      |
| 02-220-00-651 - VÊTEMENTS DE COMBAT - SECURITE INCENDIE                             | 55 600                 | 0                       | 55 600                | 493                      | 991                      |
| 02-220-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - SECURITE INCENDIE                           | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 906                      | 308                      |
| 02-220-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SECURITE INCENDIE                           | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 24                       | 0                        |
| 02-220-00-674 - FORMULAIRES, IMPRIMÉS ET LIVRES - SECURITE INCENDIE                 | 900                    | 0                       | 900                   | 113                      | 0                        |
| 02-220-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES - SECURITE INCENDIE            | 9 300                  | 0                       | 9 300                 | 306                      | 658                      |
| 02-220-01-523 - ENTRETIEN & RÉPARATION BORNES - SECURITE INCENDIE                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 484                      | 0                        |
| <b>TOTAL - SECURITE INCENDIE - 02-220</b>   | <b>6 291 900</b>       | <b>0</b>                | <b>6 291 900</b>      | <b>499 988</b>           | <b>307 669</b>           |
| 02-221-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE                 | 386 800                | 0                       | 386 800               | 32 704                   | 17 234                   |
| 02-221-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE                         | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 182                      | 0                        |
| 02-221-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE               | 0                      | 0                       | 0                     | 97                       | 78                       |
| 02-221-00-171 - JOURS DE MALADIE - PREVENTION INCENDIE                              | 16 500                 | 0                       | 16 500                | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE                             | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 1 684                    | 854                      |
| 02-221-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PREVENTION INCENDIE                             | 14 200                 | 0                       | 14 200                | 1 152                    | 532                      |
| 02-221-00-202 - CHARGES SOCIALES - PREVENTION INCENDIE                              | 57 700                 | 0                       | 57 700                | 4 841                    | 2 531                    |
| 02-221-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PREVENTION INCENDIE                        | 10 700                 | 0                       | 10 700                | 954                      | 410                      |
| 02-221-00-206 - RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ - PREVENTION INCENDIE                  | 15 400                 | 0                       | 15 400                | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SERVICE DE PREVENTION INCENDIE        | 0                      | 0                       | 0                     | 1 767                    | 685                      |
| 02-221-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE         | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -TEMPORAIRES - PREVENTION INCENDIE        | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-321 - POSTE - PREVENTION INCENDIE   | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-331 - TELEPHONE - PREVENTION INCENDIE                                     | 1 700                  | 0                       | 1 700                 | 150                      | 84                       |
| 02-221-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - PREVENTION INCENDIE             | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-451 - FORMATION - SERVICE DE PREVENTION INCENDIE                          | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-494 - COTISATION, ASSOCIATION, ABONNEMENT - PREVENTION INCENDIE           | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 277                      | 136                      |
| 02-221-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - PREVENTION INCENDIE              | 6 900                  | 0                       | 6 900                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE DE PREVENTION INCENDIE            | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE DE PREVENTION INCENDIE       | 5 700                  | 0                       | 5 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-650 - VÊTEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSOIRES - PREVENTION INCENDIE            | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-221-00-674 - FORMULAIRES, IMPRIMÉS ET LIVRES - PREVENTION INCENDIE               | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PREVENTION INCENDIE - 02-221</b>   | <b>551 700</b>         | <b>0</b>                | <b>551 700</b>        | <b>43 806</b>            | <b>22 544</b>            |
| 02-225-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - INCENDIE                     | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 57                       |
| 02-225-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - INCENDIE           | 13 000                 | 0                       | 13 000                | 0                        | 48                       |
| 02-225-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.ET RÉPARATION - MEC. VEHICULES - INCENDIE            | 10 500                 | 0                       | 10 500                | 34 731                   | 0                        |
| 02-225-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - INCENDIE            | 96 200                 | 0                       | 96 200                | 17 496                   | 7 585                    |
| 02-225-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INCENDIE                              | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 6 710                    | 6 214                    |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - SECURITE INCENDIE - 02-225</b>                     | <b>169 900</b>         | <b>0</b>                | <b>169 900</b>        | <b>58 937</b>            | <b>13 904</b>            |
| 02-226-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VÉHICULES - PREVENTION INCENDIE              | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-226-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VÉHICULES - PREVENTION INCENDIE | 0                      | 0                       | 0                     | 42                       | 98                       |
| 02-226-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - PREVENTION INCENDIE                   | 500                    | 0                       | 500                   | 52                       | 44                       |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - PREVENTION INCENDIE - 02-226</b>                   | <b>1 000</b>           | <b>0</b>                | <b>1 000</b>          | <b>94</b>                | <b>142</b>               |
| 02-229-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE               | 24 600                 | 0                       | 24 600                | 16 639                   | 17 461                   |
| 02-229-00-510 - LOCATION - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                             | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-229-00-520 - CONCIERGERIE - ENT. BAT. - SECURITE INCENDIE                        | 20 200                 | 0                       | 20 200                | 20 158                   | 12 107                   |
| 02-229-00-522 - BATISSES, TERRAINS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                   | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 398                      | 567                      |
| 02-229-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REP. - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 140                      | 309                      |
| 02-229-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                  | 12 600                 | 0                       | 12 600                | 509                      | 959                      |
| 02-229-00-631 - CARBURANTS - ENT.BAT.- SECURITE INCENDIE                            | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-229-00-637 - GAZ PROPANE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                          | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 889                      | 1 138                    |
| 02-229-00-638 - GAZ NATUREL - ENT.BAT.- SECURITE INCENDIE                           | 15 500                 | 0                       | 15 500                | 1 299                    | 1 388                    |
| 02-229-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE         | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 2 005                    | 0                        |
| 02-229-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 166                      |
| 02-229-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                     | 52 000                 | 0                       | 52 000                | 6 429                    | 6 603                    |
| 02-229-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE                          | 6 600                  | 0                       | 6 600                 | 713                      | (784)                    |
| <b>TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT - SECURITE INCENDIE - 02-229</b>                      | <b>162 500</b>         | <b>0</b>                | <b>162 500</b>        | <b>49 179</b>            | <b>39 914</b>            |
| 02-230-00-331 - TELEPHONE - SECURITE CIVILE   | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 286                      | 266                      |
| 02-230-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE CIVILE                          | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-230-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECURITE CIVILE                         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 2 764                    |
| 02-230-00-429 - PLAN MESURES D'URGENCES - ENTENTE SOC. CAN. CROIX ROUGE             | 5 100                  | 0                       | 5 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-230-00-451 - FORMATION - SECURITE CIVILE   | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-230-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - SECURITE CIVILE                | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-230-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SECURITE CIVILE                  | 30 200                 | 0                       | 30 200                | 0                        | 10 832                   |
| 02-230-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECURITE CIVILE                           | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 0                        | 0                        |
| 02-230-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE CIVILE                      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-230-02-410 - PS2026:8-078 MAJ PLAN INTERVENTION SÉCURITÉ CIVILE                  | 51 600                 | 0                       | 51 600                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SECURITE CIVILE - 02-230</b>   | <b>109 700</b>         | <b>0</b>                | <b>109 700</b>        | <b>286</b>               | <b>13 861</b>            |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-290-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES SECURITE PUBLIQUE -SPA       | 139 100                | 0                       | 139 100               | 9 703                    | 9 476                    |
| <b>TOTAL - AUTRES - SECURITE PUBLIQUE - 02-290</b>                        | <b>139 100</b>         | <b>0</b>                | <b>139 100</b>        | <b>9 703</b>             | <b>9 476</b>             |
| 02-291-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - BRIGADIERS SCOLAIRE     | 111 300                | 0                       | 111 300               | 8 448                    | 4 317                    |
| 02-291-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - BRIGADIERS SCOLAIRES     | 0                      | 0                       | 0                     | 3 058                    | 901                      |
| 02-291-00-202 - CHARGES SOCIALES - BRIGADIERS SCOLAIRES                   | 15 100                 | 0                       | 15 100                | 1 332                    | 620                      |
| 02-291-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -TEMPORAIRES- BRIGADIERS €      | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-291-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - BRIGADIERS SCOLAIRES             | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-291-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BRIGADIERS SCOL.- A        | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-291-00-650 - VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESSOIRES - BRIGADIERS SCOL     | 5 600                  | 0                       | 5 600                 | 925                      | 34                       |
| <b>TOTAL - BRIGADIERS SCOL.- AUTRES - SECURITE PUBLIQUE- 02-291</b>       | <b>132 500</b>         | <b>0</b>                | <b>132 500</b>        | <b>13 763</b>            | <b>5 872</b>             |
| <b>TOTAL - SECURITE PUBLIQUE - 02-2XX</b>                                 | <b>14 743 700</b>      | <b>0</b>                | <b>14 743 700</b>     | <b>1 289 413</b>         | <b>997 651</b>           |
| 02-310-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)    | 88 700                 | 0                       | 88 700                | 6 776                    | 4 275                    |
| 02-310-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)   | 0                      | 0                       | 0                     | 1 470                    | 0                        |
| 02-310-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION EIM (ST-LUC)                 | 3 800                  | 0                       | 3 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-310-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION EIM (ST-LUC)                | 8 400                  | 0                       | 8 400                 | 580                      | 314                      |
| 02-310-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION EIM (ST-LUC)                 | 12 800                 | 0                       | 12 800                | 1 145                    | 593                      |
| 02-310-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION EIM (ST-LUC)           | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 185                      | 95                       |
| 02-310-00-321 - POSTE - DIRECTION EIM (ST-LUC)                            | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 153                      |
| 02-310-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION EIM (ST-LUC)                        | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 146                      | 147                      |
| 02-310-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION EAT (ST-LUC)                   | 8 500                  | 0                       | 8 500                 | 1 271                    | 1 317                    |
| 02-310-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION EIM (ST-LL  | 2 900                  | 0                       | 2 900                 | 2 986                    | 2 083                    |
| 02-310-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION EIM (ST-LUC)              | 800                    | 0                       | 800                   | 140                      | 138                      |
| 02-310-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION EIM (ST-LUC)          | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-310-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION EIM (ST-L        | 800                    | 0                       | 800                   | (100)                    | 0                        |
| 02-310-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - DIRECTION EIM (ST    | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-310-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION EIM (ST-LUC)            | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 230                      | 369                      |
| <b>TOTAL - DIRECTION EAT (ST-LUC) - 02-310</b>                            | <b>140 200</b>         | <b>0</b>                | <b>140 200</b>        | <b>14 829</b>            | <b>9 485</b>             |
| 02-311-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECH   | 1 324 200              | 0                       | 1 324 200             | 93 172                   | 52 581                   |
| 02-311-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES- INGENIERIE SERVICE TECH   | 31 600                 | 0                       | 31 600                | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE      | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-131 - PRIMES ASS.SAL. - PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIC | 400                    | 0                       | 400                   | 211                      | 101                      |
| 02-311-00-171 - JOURS DE MALADIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE           | 57 300                 | 0                       | 57 300                | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-191 - PRIMES PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE          | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 487                      |
| 02-311-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE          | 125 800                | 0                       | 125 800               | 8 246                    | 4 428                    |
| 02-311-00-202 - CHARGES SOCIALES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE           | 167 000                | 0                       | 167 000               | 13 089                   | 7 468                    |
| 02-311-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE     | 37 900                 | 0                       | 37 900                | 2 769                    | 1 496                    |
| 02-311-00-311 - REMB DEPENSES KM-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHI    | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-331 - TELEPHONE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE                  | 5 200                  | 0                       | 5 200                 | 307                      | 244                      |
| 02-311-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE       | 103 000                | 0                       | 103 000               | 0                        | 4 829                    |
| 02-311-00-451 - FORMATION - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE                  | 26 000                 | 0                       | 26 000                | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONN. - INGENIERIE SERVICE TECHN  | 8 200                  | 0                       | 8 200                 | 0                        | 839                      |
| 02-311-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉPARATION - INGENIERIE SERVICE TECHI  | 4 200                  | 0                       | 4 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE        | 4 900                  | 0                       | 4 900                 | 0                        | (565)                    |
| 02-311-00-530 - CONTRATS ERVICE INFORMATIQUE - INGENIERIE SERVICE TECHN   | 8 500                  | 0                       | 8 500                 | 0                        | 3 391                    |
| 02-311-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INGENIERIE SERVICE         | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC - INGENIERIE SERVICE TECHN     | 800                    | 0                       | 800                   | 973                      | 0                        |
| 02-311-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS, LIVRES - INGENIERIE SERVICE TECHNIC | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-311-00-996 - SERVITUDES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE                 | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 296                      | 0                        |
| 02-311-01-418 - SERVICE SCIENT.GENIE -INGENIERIE SERVICE TECH. PLANIFICAT | 100 000                | 0                       | 100 000               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE - 02-311</b>                      | <b>2 034 900</b>       | <b>0</b>                | <b>2 034 900</b>      | <b>119 062</b>           | <b>75 299</b>            |
| 02-312-00-438 - IMMATRICULATION DES VÉHICULES - MEC. VEHICULES - INGENIEF | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-312-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - IN        | 500                    | 0                       | 500                   | 2 985                    | 277                      |
| 02-312-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INGENIERIE                  | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 62                       | 150                      |
| 02-312-90-523 - ÉQUIPEMENT-ENT.ET RÉP. - LAVAGE MEC. VEHICULES - INGENIEF | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - INGENIERIE - 02-312</b>                  | <b>6 100</b>           | <b>0</b>                | <b>6 100</b>          | <b>3 047</b>             | <b>427</b>               |
| 02-320-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDE   | 145 400                | 0                       | 145 400               | 8 925                    | 3 436                    |
| 02-320-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - DIRECTION TP (PATENAUDE  | 14 200                 | 0                       | 14 200                | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-113 - SALAIRE RÉGULIER -AUTRES EMPLOYÉS - DIRECTION TP (PATEN,  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 2 483                    |
| 02-320-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION TP (PATENAUDE)               | 6 300                  | 0                       | 6 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION TP (PATENAUDE)              | 13 800                 | 0                       | 13 800                | 774                      | 434                      |
| 02-320-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION TP (PATENAUDE)               | 23 100                 | 0                       | 23 100                | 1 244                    | 834                      |
| 02-320-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION TP (PATENAUDE)         | 4 300                  | 0                       | 4 300                 | 363                      | 201                      |
| 02-320-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUD    | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-321 - POSTE - DIRECTION TP (PATENAUDE)                          | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 3                        |
| 02-320-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DIRECTION TP (PATENAUDE)            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION TP (PATENAUDE)                      | 4 300                  | 0                       | 4 300                 | 24                       | 9                        |
| 02-320-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION TP (PATENAUDE)                 | 5 400                  | 0                       | 5 400                 | 752                      | 802                      |
| 02-320-00-451 - FORMATION - DIRECTION TP (PATENAUDE)                      | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 3 001                    | 1 018                    |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-320-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION TP (PATEN     | 3 700                  | 0                       | 3 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- DIRECTION TP (PATEI     | 33 000                 | 0                       | 33 000                | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION TP (PATENAUDE)              | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 2 963                    | 0                        |
| 02-320-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION TP (PATENAUDE)          | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| 02-320-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION TP (PATEN          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 57                       | 35                       |
| 02-320-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION TP (PATENAUDE)            | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 258                      | 43                       |
| 02-320-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION TP (PATENAUDE    | 600                    | 0                       | 600                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - DIRECTION TP (PATENAUDE) - 02-320</b>                            | <b>324 200</b>         | <b>0</b>                | <b>324 200</b>        | <b>18 361</b>            | <b>9 298</b>             |
| 02-321-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE           | 1 204 700              | 0                       | 1 204 700             | 48 953                   | 26 840                   |
| 02-321-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE          | 332 300                | 0                       | 332 300               | 15 430                   | 6 459                    |
| 02-321-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE                   | 17 000                 | 0                       | 17 000                | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE                  | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE         | 0                      | 0                       | 0                     | 121                      | 55                       |
| 02-321-00-171 - JOURS DE MALADIE - VOIRIE MUNICIPALE                        | 51 700                 | 0                       | 51 700                | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - VOIRIE MUNICIPALE                   | 0                      | 0                       | 0                     | (4 553)                  | 0                        |
| 02-321-00-191 - PRIMES PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE                       | 19 600                 | 0                       | 19 600                | 1 150                    | 793                      |
| 02-321-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE                      | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 536                      | 247                      |
| 02-321-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - VOIRIE MUNICIPALE                       | 127 400                | 0                       | 127 400               | 5 141                    | 2 502                    |
| 02-321-00-202 - CHARGES SOCIALES - VOIRIE MUNICIPALE                        | 231 200                | 0                       | 231 200               | 10 502                   | 5 513                    |
| 02-321-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - VOIRIE MUNICIPALE                  | 30 100                 | 0                       | 30 100                | 1 038                    | 550                      |
| 02-321-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -PERMANENTS - VOIRIE MUNIC        | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 112                      | 105                      |
| 02-321-00-331 - TELEPHONE - VOIRIE MUNICIPALE                               | 17 800                 | 0                       | 17 800                | 228                      | 273                      |
| 02-321-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VOIRIE MUNICIPALE               | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-428 - SERVICE GENIE, TRANSPORT, DISPOSITION SOLS - VOIRIE         | 140 000                | 0                       | 140 000               | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - VOIRIE MUNICIPALE       | 300                    | 0                       | 300                   | 100                      | 100                      |
| 02-321-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - VOIRIE MUNICIPALE                  | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 24                       |
| 02-321-00-499 - DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE                                  | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 50                       | 0                        |
| 02-321-00-510 - LOCATION - VOIRIE MUNICIPALE                                | 210 000                | 0                       | 210 000               | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-521 - TRAVERSES A NIVEAUX-ENTRETIEN - VOIRIE MUNICIPALE           | 43 000                 | 0                       | 43 000                | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIE MUNICIPALE      | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - VOIRIE MUNICIPALE                     | 298 500                | 0                       | 298 500               | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-525 - RECONSTRUCTION & TRAITEMENT FISSURES-VOIRIE MUNICIPALE      | 45 000                 | 0                       | 45 000                | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE                 | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 143                      | 0                        |
| 02-321-00-625 - ASPHALTE - VOIRIE MUNICIPALE                                | 1 545 000              | 0                       | 1 545 000             | 4 996                    | 7 432                    |
| 02-321-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - VOIRIE MUNICIPALE                      | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 0                        | 1 211                    |
| 02-321-00-627 - BETON - VOIRIE MUNICIPALE                                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - VOIRIE MUNICIPALE                      | 85 000                 | 0                       | 85 000                | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-637 - GAZ PROPANE - VOIRIE MUNICIPALE                             | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - VOIRIE MUNICIPALE            | 125 000                | 0                       | 125 000               | 3 040                    | 2 341                    |
| 02-321-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - VOIRIE MUNICIPALE                      | 36 000                 | 0                       | 36 000                | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - VOIRIE MUNICIPALE              | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - VOIRIE MUNICIPALE      | 33 000                 | 0                       | 33 000                | 2 974                    | 5 603                    |
| 02-321-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - VOIRIE MUNICIPALE          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-321-00-681 - ELECTRICITE - VOIRIE MUNICIPALE                             | 200                    | 0                       | 200                   | 31                       | 0                        |
| 02-321-70-410 - PS2024:2-294 ÉTUDES AVANT PROJET - RUE PRINCIPALE EST       | 0                      | 0                       | 0                     | 16 817                   | 72 271                   |
| 02-321-71-410 - PS2026:2-296 PLAN RENOUV.CONDUITES EAU POT, ÉGOUTS, CHA     | 108 700                | 0                       | 108 700               | 0                        | 0                        |
| 02-321-72-410 - PS2026:2-297 AUSCULTATION DES TROTTOIRS                     | 26 200                 | 0                       | 26 200                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 02-321</b>                                   | <b>4 794 500</b>       | <b>0</b>                | <b>4 794 500</b>      | <b>106 811</b>           | <b>132 319</b>           |
| 02-322-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP            | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 121                      | 126                      |
| 02-322-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 20;     | 22 500                 | 0                       | 22 500                | 15 216                   | 15 962                   |
| 02-322-00-510 - LOCATION - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP             | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-322-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP         | 85 800                 | 0                       | 85 800                | 83 780                   | 43 827                   |
| 02-322-00-522 - BÂT. ET TERR. - ENT. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RF | 12 500                 | 0                       | 12 500                | 1 687                    | 0                        |
| 02-322-00-523 - ÉQUIP.- ENT. ET RÉP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 R  | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-322-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023     | 18 500                 | 0                       | 18 500                | 1 262                    | 6 664                    |
| 02-322-00-631 - CARBURANTS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP           | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-322-00-637 - GAZ PROPANE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP          | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-322-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP          | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 2 392                    | 1 972                    |
| 02-322-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT DES TRAVAU          | 42 400                 | 0                       | 42 400                | 12 042                   | 3 398                    |
| 02-322-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 20     | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 0                        | 241                      |
| 02-322-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP     | 78 000                 | 0                       | 78 000                | 0                        | 9 480                    |
| <b>TOTAL - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS - 02-322</b>                        | <b>295 000</b>         | <b>0</b>                | <b>295 000</b>        | <b>116 500</b>           | <b>81 670</b>            |
| 02-323-00-510 - LOCATION - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                          | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-323-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ENTREPOTS RUE ST-MICH   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-323-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - ENTREPOTS RUE ST.      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 428                      |
| 02-323-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL               | 2 700                  | 0                       | 2 700                 | 126                      | 0                        |
| 02-323-00-637 - GAZ PROPANE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                       | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 1 667                    |
| 02-323-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTREPOTS RUE ST-MI          | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-323-00-681 - ELECTRICITE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                      | 12 300                 | 0                       | 12 300                | 1 674                    | 1 297                    |
| <b>TOTAL - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL - 02-323</b>                            | <b>27 500</b>          | <b>0</b>                | <b>27 500</b>         | <b>1 800</b>             | <b>3 392</b>             |
| 02-324-00-438 - IMMATRICULATION VÉH. - MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMEN   | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-324-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.- MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIM   | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-324-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EN         | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 369                      | 689                      |
| 02-324-01-631 - CARBURANT - MEC. VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS           | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 2 009                    | 1 968                    |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT - 02-324</b>           | <b>23 500</b>          | <b>0</b>                | <b>23 500</b>         | <b>2 378</b>             | <b>2 657</b>             |
| 02-325-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE   | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 211                      | 971                      |
| 02-325-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - VOIRE MUNICIPALE         | 71 000                 | 0                       | 71 000                | 2 282                    | 2 465                    |
| 02-325-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE  | 40 000                 | 0                       | 40 000                | (558)                    | 0                        |
| 02-325-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. REPAR. - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPAI | 32 300                 | 25 400                  | 57 700                | 2 731                    | 3 508                    |
| 02-325-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - VOI         | 475 000                | 0                       | 475 000               | 106 868                  | 90 261                   |
| 02-325-01-631 - CARBURANTS - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE             | 150 000                | 0                       | 150 000               | 20 349                   | 0                        |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE- 02-325</b>             | <b>770 300</b>         | <b>25 400</b>           | <b>795 700</b>        | <b>131 885</b>           | <b>97 205</b>            |
| 02-326-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENER/     | 629 300                | 0                       | 629 300               | 46 153                   | 30 325                   |
| 02-326-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - MEC.VEHICULES - GENER.    | 0                      | 0                       | 0                     | 1 368                    | 0                        |
| 02-326-00-113 - SALAIRES REG. - AUTRES EMPLOYES - MEC.VEHICULES - GENER/   | 0                      | 0                       | 0                     | 6 174                    | 2 860                    |
| 02-326-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALE           | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 576                      | 370                      |
| 02-326-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - MEC.VEHICULES - GENERALE          | 300                    | 0                       | 300                   | 612                      | 0                        |
| 02-326-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENER   | 0                      | 0                       | 0                     | 14                       | 7                        |
| 02-326-00-171 - JOURS DE MALADIE - MEC.VEHICULES - GENERALE                | 27 200                 | 0                       | 27 200                | 0                        | 0                        |
| 02-326-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - MECANIQUE VEHICULES - GENERALE     | 0                      | 0                       | 0                     | (16)                     | 0                        |
| 02-326-00-191 - PRIMES PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALE              | 12 100                 | 0                       | 12 100                | 1 114                    | 727                      |
| 02-326-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - MEC. VEHICULES - GENERALE             | 0                      | 0                       | 0                     | 261                      | 0                        |
| 02-326-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - MEC.VEHICULES - GENERALE               | 59 800                 | 0                       | 59 800                | 3 855                    | 2 453                    |
| 02-326-00-202 - CHARGES SOCIALES - MEC. VEHICULES - GENERALE               | 90 800                 | 0                       | 90 800                | 7 924                    | 4 816                    |
| 02-326-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - MEC. VEHICULES - GENERALE         | 23 000                 | 0                       | 23 000                | 1 944                    | 999                      |
| 02-326-00-331 - TELEPHONE - MEC.VEHICULES - GENERALE                       | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 44                       | 43                       |
| 02-326-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - MEC.VEHICULES - GEI    | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 4 350                    | 4 597                    |
| 02-326-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - MEC.VEHICULES - GENERALE          | 12 900                 | 0                       | 12 900                | 1 487                    | 1 634                    |
| 02-326-00-510 - LOCATION - MEC. VEHICULES - GENERALE                       | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-326-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC.VEHICULES - GENERALE    | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 1 350                    |
| 02-326-00-529 - CARROSSERIE - MEC. VEHICULES - GENERALE                    | 19 200                 | 0                       | 19 200                | 0                        | 0                        |
| 02-326-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - GEN         | 62 100                 | 0                       | 62 100                | 9 742                    | 18 998                   |
| 02-326-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - MECANIQUE VEHICULES - GEN     | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-326-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCES. - MEC. VEHICULES - GENER     | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 823                      | 723                      |
| 02-326-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - MEC. VEHICULE - GENERALE           | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - GENERALE - 02-326</b>                     | <b>961 600</b>         | <b>0</b>                | <b>961 600</b>        | <b>86 426</b>            | <b>69 902</b>            |
| 02-328-00-331 - TELEPHONE - GARAGE CANTON                                  | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 84                       | 107                      |
| 02-328-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - GARAGE CANTON                     | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 239                      | 1 936                    |
| 02-328-00-510 - LOCATION - GARAGE CANTON                                   | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-328-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - GARAGE CANTON           | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 1 813                    |
| 02-328-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GARAGE CANTON                        | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 105                      | 0                        |
| 02-328-00-637 - GAZ PROPANE - GARAGE CANTON                                | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 1 770                    | 1 081                    |
| 02-328-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT          | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 0                        | 316                      |
| 02-328-00-681 - ELECTRICITE - GARAGE CANTON                                | 4 900                  | 0                       | 4 900                 | 384                      | (370)                    |
| <b>TOTAL - GARAGE MUNICIPAL - CANTON - 02-328</b>                          | <b>22 700</b>          | <b>0</b>                | <b>22 700</b>         | <b>2 583</b>             | <b>4 883</b>             |
| 02-329-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC   | 854 000                | 0                       | 854 000               | 72 548                   | 32 108                   |
| 02-329-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC  | 50 600                 | 0                       | 50 600                | 8 820                    | 0                        |
| 02-329-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)    | 17 500                 | 0                       | 17 500                | 1 066                    | 370                      |
| 02-329-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS- ENT BATIMENT EAT (ST-LU   | 0                      | 0                       | 0                     | 21                       | 10                       |
| 02-329-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)         | 37 000                 | 0                       | 37 000                | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - ENTRETIEN BATIMENT EAT             | 0                      | 0                       | 0                     | (1 235)                  | 0                        |
| 02-329-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)        | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 313                      | 198                      |
| 02-329-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)        | 81 100                 | 0                       | 81 100                | 6 071                    | 2 459                    |
| 02-329-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)         | 130 900                | 0                       | 130 900               | 11 538                   | 4 570                    |
| 02-329-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC    | 25 100                 | 0                       | 25 100                | 1 970                    | 917                      |
| 02-329-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LU    | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 181                      |
| 02-329-00-331 - TELEPHONE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)                | 11 700                 | 0                       | 11 700                | 326                      | 165                      |
| 02-329-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)   | 17 000                 | 0                       | 17 000                | 11 544                   | 12 107                   |
| 02-329-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM.- ENT BATIMENT EAT (ST-LL   | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 176                      | 0                        |
| 02-329-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC    | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-499 - DIVERS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-510 - LOCATION - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)                 | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)    | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-520 - CONCIERGERIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)             | 60 500                 | 0                       | 60 500                | 60 473                   | 38 376                   |
| 02-329-00-522 - BATISSES TERRAINS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)        | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 3 957                    | 273                      |
| 02-329-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. RÉP. - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)     | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-329-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)    | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 1 274                    | 1 179                    |
| 02-329-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN BATIMENT EAT         | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-631 - CARBURANTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)             | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-638 - GAZ NATUREL - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)            | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 662                      | 601                      |
| 02-329-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT        | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 614                      | 1 709                    |
| 02-329-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - ENTRETIEN BATIMENT EAT      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-329-00-650 - VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCES.- ENT BATIMENT EAT (ST-LU  | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 712                      | 1 069                    |
| 02-329-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 281                      | 84                       |
| 02-329-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)       | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 0                        | 5 228                    |
| 02-329-01-522 - MAINTIEN BATIMENTS                                       | 125 000                | 300 000                 | 425 000               | 0                        | 0                        |
| 02-329-40-410 - MANDAT INGENIERIE DIVERS BATIMENT                        | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 0                        | 331                      |
| <b>TOTAL - ENTRETIEN BATIMENTS - EAT- 02-329</b>                         | <b>1 588 600</b>       | <b>300 000</b>          | <b>1 888 600</b>      | <b>181 130</b>           | <b>101 934</b>           |
| 02-331-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE   | 810 800                | 0                       | 810 800               | 112 501                  | 66 863                   |
| 02-331-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIG   | 333 000                | 0                       | 333 000               | 58 283                   | 25 067                   |
| 02-331-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE           | 60 800                 | 0                       | 60 800                | 32 478                   | 22 763                   |
| 02-331-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE          | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 9 545                    | 905                      |
| 02-331-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG  | 0                      | 0                       | 0                     | 77                       | 34                       |
| 02-331-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                | 34 700                 | 0                       | 34 700                | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE           | 0                      | 0                       | 0                     | (340)                    | 0                        |
| 02-331-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE               | 14 300                 | 0                       | 14 300                | 2 138                    | 3 503                    |
| 02-331-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE              | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 1 918                    | 831                      |
| 02-331-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENLEVEMENT DE LA NEIGE               | 101 200                | 0                       | 101 200               | 13 168                   | 6 411                    |
| 02-331-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                | 177 600                | 0                       | 177 600               | 28 905                   | 15 963                   |
| 02-331-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE          | 19 500                 | 0                       | 19 500                | 2 663                    | 1 426                    |
| 02-331-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM-PERMANENTS- ENLEVEMENT D       | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-331 - TELEPHONE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                       | 25 100                 | 0                       | 25 100                | 1 166                    | 1 146                    |
| 02-331-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 2 992                    | 0                        |
| 02-331-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INSP.ANALYSE)-ENLEVEMENT DE LA NEIG | 4 700                  | 0                       | 4 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE            | 1 015 000              | 0                       | 1 015 000             | 160 200                  | 156 605                  |
| 02-331-00-444 - TRANSPORT DE LA NEIGE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE           | 105 000                | 0                       | 105 000               | 25 359                   | 18 877                   |
| 02-331-00-451 - FORMATION - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                       | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-510 - LOCATION - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                        | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN REPARATION - ENLEVEMENT DE LA NEI   | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE         | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-629 - SABLE, SEL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                      | 400 000                | 0                       | 400 000               | 134 268                  | 66 600                   |
| 02-331-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENLEVEMENT DE LA NE       | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 4 036                    | 0                        |
| 02-331-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE  | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-331-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE   | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 25 000                   | 25 000                   |
| 02-331-01-631 - CARBURANTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                      | 220 000                | 0                       | 220 000               | 96 719                   | 103 001                  |
| 02-331-91-443 - P.BRAVES, CAPIT.,PL COMM.,BRAS RIV.- ENLEVEMENT NEIGE    | 85 500                 | 0                       | 85 500                | 57 911                   | 60 701                   |
| 02-331-92-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT A L'HEURE SOUTHIÈRE       | 300 000                | 0                       | 300 000               | 94 904                   | 100 790                  |
| 02-331-93-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT À L'HEURE- OMERVILLE VEI  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 75 407                   |
| <b>TOTAL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - 02-331</b>                           | <b>3 784 800</b>       | <b>0</b>                | <b>3 784 800</b>      | <b>863 891</b>           | <b>751 892</b>           |
| 02-340-00-523 - EQUIP-ENTR.REPARATION - ECLAIRAGE DES RUES               | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-340-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ECLAIRAGE DES RUES                 | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-340-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ECLAIRAGE DES RUES        | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 507                      | 2 976                    |
| 02-340-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECLAIRAGE DES RUES                    | 72 000                 | 0                       | 72 000                | 0                        | 643                      |
| 02-340-00-681 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE DES RUES                         | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 2 810                    | 2 714                    |
| 02-340-03-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LUMIERES DE RUES -        | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ECLAIRAGE DES RUES - 02-340</b>                               | <b>121 500</b>         | <b>0</b>                | <b>121 500</b>        | <b>3 318</b>             | <b>6 333</b>             |
| 02-350-00-523 - EQUIP-ENTR. REP - RECOUVRABLE - CIRCULATION/SIGNALISATIO | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-350-00-524 - CONTRATS DE SERVICE- CIRCULATION/SIGNALISATION           | 215 000                | 0                       | 215 000               | 0                        | 0                        |
| 02-350-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI       | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 437                      | 1 551                    |
| 02-350-01-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - CIRCULATION/SIGNALISATION | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 0                        | 0                        |
| 02-350-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-350-99-640 - PIECES,ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNAL. - ING. | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 690                      | 0                        |
| <b>TOTAL - CIRCULATION/SIGNALISATION - 02-350</b>                        | <b>322 000</b>         | <b>0</b>                | <b>322 000</b>        | <b>1 128</b>             | <b>1 551</b>             |
| 02-360-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS - STATIONNEMENTS              | 84 200                 | 0                       | 84 200                | 7 162                    | 3 883                    |
| 02-360-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS          | 63 900                 | 0                       | 63 900                | 0                        | 0                        |
| 02-360-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATIONNEMENTS                   | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-360-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - STATIONNEMENTS PARCC   | 0                      | 0                       | 0                     | 9                        | 4                        |
| 02-360-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATIONNEMENTS                        | 3 600                  | 0                       | 3 600                 | 0                        | 0                        |
| 02-360-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - STATIONNEMENTS                   | 0                      | 0                       | 0                     | (515)                    | 0                        |
| 02-360-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATIONNEMENTS                       | 600                    | 0                       | 600                   | 53                       | 30                       |
| 02-360-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATIONNEMENTS                       | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 578                      | 286                      |
| 02-360-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATIONNEMENTS                        | 20 700                 | 0                       | 20 700                | 998                      | 542                      |
| 02-360-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATIONNEMENTS                  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 131                      | 82                       |
| 02-360-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - STATIONNEM      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-360-00-312 - REMB DEPENSES KM - TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS PARCC      | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-360-00-331 - TELEPHONE - STATIONNEMENTS                                 | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 91                       | 48                       |
| 02-360-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - STATIONNEMENTS          | 33 500                 | 0                       | 33 500                | 2 485                    | 2 913                    |
| 02-360-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATIONNEMENTS                       | 39 600                 | 0                       | 39 600                | 2 604                    | 2 692                    |
| 02-360-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - STATIONNEMENTS PAR      | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-360-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATIONNEMENTS              | 41 000                 | 0                       | 41 000                | 137                      | 2 328                    |
| 02-360-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- STATIONNEMENTS                | 7 200                  | 0                       | 7 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-360-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - STATIONNEMENTS            | 10 500                 | 0                       | 10 500                | 2 222                    | 0                        |
| <b>TOTAL - STATIONNEMENTS PARCOMETRES - 02-360</b>                         | <b>323 000</b>         | <b>0</b>                | <b>323 000</b>        | <b>15 954</b>            | <b>12 808</b>            |
| 02-370-00-992 - CONTRIBUTION - TRANSPORT COMMUN - TRANSPORT ALENTOUF       | 539 300                | 0                       | 539 300               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TRANSPORT EN COMMUN - 02-370</b>                                | <b>539 300</b>         | <b>0</b>                | <b>539 300</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>TOTAL - TRANSPORT - 02-3XX</b>  | <b>16 079 700</b>      | <b>325 400</b>          | <b>16 405 100</b>     | <b>1 669 102</b>         | <b>1 361 055</b>         |
| 02-420-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU PC    | 367 200                | 0                       | 367 200               | 23 619                   | 18 666                   |
| 02-420-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE        | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 2 421                    | 1 797                    |
| 02-420-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- TRAITEMENT DE L'EAU POT     | 0                      | 0                       | 0                     | 59                       | 28                       |
| 02-420-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE             | 15 900                 | 0                       | 15 900                | 0                        | 0                        |
| 02-420-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE            | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 1 962                    | 1 241                    |
| 02-420-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE            | 34 900                 | 0                       | 34 900                | 1 986                    | 1 505                    |
| 02-420-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE             | 57 200                 | 0                       | 57 200                | 3 928                    | 3 026                    |
| 02-420-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE       | 7 600                  | 0                       | 7 600                 | 871                      | 376                      |
| 02-420-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE          | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 78                       |
| 02-420-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                    | 11 000                 | 0                       | 11 000                | 727                      | 482                      |
| 02-420-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE               | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 117                      | 31                       |
| 02-420-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE         | 27 000                 | 0                       | 27 000                | 0                        | 0                        |
| 02-420-00-428 - SERV. SCIENT.GENIE(INSP.ANALYSE)-TRAITEMENT DE L'EAU POT.  | 21 000                 | 0                       | 21 000                | 1 712                    | 2 041                    |
| 02-420-00-494 - COTISATION.ASS.ABONNEMENT - TRAITEMENT DE L'EAU POTABL     | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-420-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                     | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 840                      | 818                      |
| 02-420-00-523 - EQUIP.-ENTR. REPARATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE      | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 0                        | 945                      |
| 02-420-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE          | 600                    | 0                       | 600                   | 58                       | 0                        |
| 02-420-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & RÉP. -TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE      | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 0                        | 0                        |
| 02-420-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 4 892                    | 9 642                    |
| 02-420-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE           | 140 000                | 0                       | 140 000               | 26 107                   | 79 559                   |
| 02-420-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE        | 24 000                 | 0                       | 24 000                | 2 450                    | 0                        |
| 02-420-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT DE L'EAU         | 90 600                 | 0                       | 90 600                | 1 394                    | 18 632                   |
| 02-420-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT DE L'EAU POTABI     | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 129                      | 0                        |
| 02-420-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE        | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-420-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE        | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - GESTION DES EAUX - TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-420</b>          | <b>912 600</b>         | <b>0</b>                | <b>912 600</b>        | <b>73 273</b>            | <b>138 865</b>           |
| 02-425-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES- MEC.VEHICULES - EAU POT/    | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-425-00-523 - EQUIP.ENTR.REPARATION - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE       | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-425-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EA         | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 6                        | 13                       |
| 02-425-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE                  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 102                      | 56                       |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - TRAITEMENT EAU POTABLE- 02-425</b>        | <b>3 000</b>           | <b>0</b>                | <b>3 000</b>          | <b>108</b>               | <b>69</b>                |
| 02-428-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTAB | 12 700                 | 0                       | 12 700                | 8 610                    | 9 016                    |
| 02-428-00-520 - CONCIERGERIE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE         | 14 100                 | 0                       | 14 100                | 14 085                   | 8 496                    |
| 02-428-00-522 - BATISSES & TERRAINS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE  | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 2 346                    | 577                      |
| 02-428-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE  | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-428-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - USINE TR         | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 735                      | 218                      |
| 02-428-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE     | 372 000                | 0                       | 372 000               | 42 265                   | 44 272                   |
| 02-428-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE          | 3 100                  | 0                       | 3 100                 | (82)                     | (60)                     |
| <b>TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT -TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-428</b>         | <b>420 900</b>         | <b>0</b>                | <b>420 900</b>        | <b>67 959</b>            | <b>62 519</b>            |
| 02-429-00-331 - TELEPHONE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC          | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 43                       | 109                      |
| 02-429-00-443 - ENLEVEM. DE LA NEIGE- ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEI  | 300                    | 0                       | 300                   | 179                      | 188                      |
| 02-429-00-522 - BATISSES & TERRAINS - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEI  | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-429-00-523 - ÉQUIP. ENT. ET RÉP. - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEI  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-429-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEI  | 600                    | 0                       | 600                   | 0                        | 0                        |
| 02-429-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT. BAT. - POSTE S         | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-429-00-681 - ELECTRICITE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC        | 7 800                  | 0                       | 7 800                 | 391                      | 374                      |
| <b>TOTAL - ENT.BATIMENT - POSTE SURPRESSION AQUEDUC - 02-429</b>           | <b>12 700</b>          | <b>0</b>                | <b>12 700</b>         | <b>613</b>               | <b>670</b>               |
| 02-430-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC           | 656 600                | 0                       | 656 600               | 65 471                   | 20 945                   |
| 02-430-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC          | 101 600                | 0                       | 101 600               | 0                        | 2 335                    |
| 02-430-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC                   | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 9 011                    | 2 829                    |
| 02-430-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC                  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-430-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC           | 0                      | 0                       | 0                     | 108                      | 28                       |
| 02-430-00-171 - JOURS DE MALADIE - RESEAU D'AQUEDUC                        | 28 400                 | 0                       | 28 400                | 0                        | 0                        |
| 02-430-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - ENTRETIEN - RESEAU AQUEDUC         | 0                      | 0                       | 0                     | (567)                    | 0                        |
| 02-430-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC                       | 10 800                 | 0                       | 10 800                | 512                      | 601                      |
| 02-430-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RESEAU D'AQUEDUC                       | 65 400                 | 0                       | 65 400                | 5 590                    | 1 818                    |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-430-00-202 - CHARGES SOCIALES - RESEAU D'AQUEDUC                       | 119 200                | 0                       | 119 200               | 10 486                   | 3 746                    |
| 02-430-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RESEAU D'AQUEDUC                 | 17 800                 | 0                       | 17 800                | 2 063                    | 825                      |
| 02-430-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC          | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 380                      | 6                        |
| 02-430-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - RESEAU D'AQUEDUC                    | 500                    | 0                       | 500                   | 13                       | 66                       |
| 02-430-00-331 - TELEPHONE - RESEAU D'AQUEDUC                              | 8 500                  | 0                       | 8 500                 | 286                      | 186                      |
| 02-430-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RESEAU D'AQUEDUC              | 2 800                  | 0                       | 2 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-430-00-451 - FORMATION - RESEAU D'AQUEDUC / ÉGOUTS                     | 8 800                  | 0                       | 8 800                 | 1 774                    | 183                      |
| 02-430-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - RESEAU D'AQUEDUC             | 3 100                  | 0                       | 3 100                 | 100                      | 100                      |
| 02-430-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - RESEAU D'AQUEDUC                 | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-430-00-510 - LOCATION - RESEAU D'AQUEDUC                               | 16 500                 | 0                       | 16 500                | 0                        | 0                        |
| 02-430-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - RESEAU D'AQUEDUC                  | 12 500                 | 0                       | 12 500                | 0                        | 1 248                    |
| 02-430-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - RESEAU D'AQUEDUC                | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 521                      | 9 881                    |
| 02-430-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'AQUEDUC                    | 37 000                 | 0                       | 37 000                | 18 324                   | 0                        |
| 02-430-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN - RESEAU AQUEDUC      | 100                    | 0                       | 100                   | 137                      | 49                       |
| 02-430-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - RESEAU D'AQUEDUC                     | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 465                      | 1 118                    |
| 02-430-00-627 - BETON - RESEAU D'AQUEDUC                                  | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-430-00-637 - GAZ PROPANE - RESEAU D'AQUEDUC                            | 100                    | 0                       | 100                   | 34                       | 0                        |
| 02-430-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'AQUEDUC           | 115 900                | 0                       | 115 900               | 10 143                   | 38 044                   |
| 02-430-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC.- RESEAU D'AQUEDUC               | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 1 794                    | 1 775                    |
| 02-430-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RESEAU D'AQUEDUC                  | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 257                      |
| 02-430-01-640 - PIÈCES, ACC & COMPTEURS D'EAU - RESEAU D'AQUEDUC          | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 2 530                    | 0                        |
| <b>TOTAL - RESEAU AQUEDUC - ENTRETIEN - 02-430</b>                        | <b>1 300 900</b>       | <b>0</b>                | <b>1 300 900</b>      | <b>129 174</b>           | <b>86 040</b>            |
| 02-435-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - AQUEDUC  | 6 900                  | 0                       | 6 900                 | 0                        | 0                        |
| 02-435-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC. VEHICULES - AQUEDUC   | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 0                        | 605                      |
| 02-435-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AQ        | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 5 721                    | 2 709                    |
| 02-435-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - AQUEDUC                     | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 4 341                    | 6 735                    |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - AQUEDUC - 02-435</b>                     | <b>106 900</b>         | <b>0</b>                | <b>106 900</b>        | <b>10 062</b>            | <b>10 049</b>            |
| 02-438-00-510 - LOCATION - RESEAU AQUEDUC/EGOUT - RECOUVRABLE             | 900                    | 0                       | 900                   | 0                        | 0                        |
| 02-438-00-627 - BETON - RESEAU AQUEDUC/EGOUT - RECOUVRABLE                | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-438-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU AQUEDUC/EGOU        | 16 500                 | 0                       | 16 500                | 385                      | 600                      |
| <b>TOTAL - RESEAU AQUEDUC/EGOUTS - RECOUVRABLE - 02-438</b>               | <b>18 800</b>          | <b>0</b>                | <b>18 800</b>         | <b>385</b>               | <b>600</b>               |
| 02-440-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES     | 502 900                | 0                       | 502 900               | 33 701                   | 25 145                   |
| 02-440-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS- TRAITEMENT EAUX USEES              | 8 500                  | 0                       | 8 500                 | 1 739                    | 2 366                    |
| 02-440-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES     | 0                      | 0                       | 0                     | 31                       | 15                       |
| 02-440-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT EAUX USEES                  | 21 700                 | 0                       | 21 700                | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES                 | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 1 960                    | 1 287                    |
| 02-440-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT EAUX USEES                 | 47 900                 | 0                       | 47 900                | 2 722                    | 1 949                    |
| 02-440-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT EAUX USEES                  | 75 400                 | 0                       | 75 400                | 5 225                    | 4 012                    |
| 02-440-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT EAUX USEES            | 12 500                 | 0                       | 12 500                | 1 056                    | 528                      |
| 02-440-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES     | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT EAUX USEES               | 500                    | 0                       | 500                   | 14                       | 0                        |
| 02-440-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT EAUX USEES                         | 13 000                 | 0                       | 13 000                | 683                      | 904                      |
| 02-440-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT EAUX USEES                    | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 117                      | 31                       |
| 02-440-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAITEMENT EAUX USEES         | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INSP.ANALYSE) - TRAITEMENT EAUX USE  | 18 000                 | 0                       | 18 000                | 1 476                    | 3 429                    |
| 02-440-00-475 - ENFOUISSEMENT DES BOUES- TRAITEMENT EAUX USEES            | 425 000                | 0                       | 425 000               | 28 169                   | 29 417                   |
| 02-440-00-476 - POMPAGE ET DISPOSIT. D'ECUME, SABLE - TRAITEMENT EAUX USE | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 0                        | 3 884                    |
| 02-440-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - TRAITEMENT EAUX USEES            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT EAUX USEES                          | 22 000                 | 0                       | 22 000                | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - TRAITEMENT EAUX USEES             | 6 900                  | 0                       | 6 900                 | 574                      | 574                      |
| 02-440-00-523 - EQUIP.-ENT.-REPARATION - TRAITEMENT EAUX USEES            | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 0                        | 866                      |
| 02-440-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT EAUX USEES               | 300                    | 0                       | 300                   | 1 261                    | 0                        |
| 02-440-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRETIEN & RÉP. - TRAITEMENT EAUX USEES     | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT EAUX USEES                        | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT EAUX USEES                | 180 900                | 0                       | 180 900               | 61 650                   | 10 905                   |
| 02-440-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT EAUX USEES             | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 703                      | 1 332                    |
| 02-440-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT EAUX USE        | 100 000                | 0                       | 100 000               | 7 795                    | 10 976                   |
| 02-440-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT EAUX USEES         | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 170                      | 0                        |
| 02-440-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT EAUX USEES             | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 261                      | 0                        |
| 02-440-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT EAUX USEES             | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-440-00-681 - ELECTRICITE - TRAITEMENT EAUX USEES                       | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 2 333                    | 2 258                    |
| 02-440-00-951 - ENTENTE VILLE SHERB.-VENISE - TRAITEMENT EAUX USEES       | 27 000                 | 0                       | 27 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TRAITEMENT EAUX USEES - 02-440</b>                             | <b>1 663 900</b>       | <b>0</b>                | <b>1 663 900</b>      | <b>151 640</b>           | <b>99 878</b>            |
| 02-445-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - ENT.BATIMENTS USINE EPURATION M    | 4 900                  | 0                       | 4 900                 | 3 293                    | 3 452                    |
| 02-445-00-520 - CONCIERGERIE - USINE EPURATION MAGOG                      | 15 200                 | 0                       | 15 200                | 15 118                   | 9 081                    |
| 02-445-00-522 - BATISSES & TERRAIN-ENT. - USINE EPURATION MAGOG           | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 1 069                    |
| 02-445-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - USINE EPURATION MAGOG               | 7 800                  | 0                       | 7 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-445-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - USINE EPURATION MAG        | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 991                      | 16                       |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réal au<br>31 janv. 2026 | Réal au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-445-00-680 - UTILITES PUBLICS - USINE EPURATION MAGOG                       | 323 000                | 0                       | 323 000               | 36 335                   | 33 848                   |
| <b>TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT - USINE D'EPURATION - 02-445</b>                 | <b>364 400</b>         | <b>0</b>                | <b>364 400</b>        | <b>55 737</b>            | <b>47 465</b>            |
| 02-446-00-522 - BATISSES ET TERRAINS ENTRETIEN USINE D'EPURATION-OMERVILLE     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-446-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE              | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-446-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - USINE D'EPURATION-OMERVILLE     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-446-00-681 - ELECTRICITE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE                      | 12 000                 | 0                       | 12 000                | 113                      | 361                      |
| <b>TOTAL-ENT.BAT.USINE EPURATION OMERVILLE DU DOMAINE - 02-446</b>             | <b>13 500</b>          | <b>0</b>                | <b>13 500</b>         | <b>113</b>               | <b>361</b>               |
| 02-449-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VEHICULES USINE EPURATION               | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-449-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES USIN             | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 50                       |
| 02-449-01-631 - CARBURANTS - MEC. VÉHICULES USINE EPURATION                    | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 140                      | 271                      |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - USINE EPURATION - 02-449</b>                  | <b>4 500</b>           | <b>0</b>                | <b>4 500</b>          | <b>140</b>               | <b>321</b>               |
| 02-450-00-510 - LOCATION - RESEAU D'EGOUTS                                     | 900                    | 0                       | 900                   | 0                        | 0                        |
| 02-450-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - RESEAU D'EGOUTS                        | 7 300                  | 0                       | 7 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-450-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - RESEAU D'EGOUTS                      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-450-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'EGOUTS                          | 138 900                | 0                       | 138 900               | 0                        | 5 049                    |
| 02-450-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'EGOUTS                 | 30 200                 | 0                       | 30 200                | 871                      | 2 015                    |
| 02-450-01-524 - INSPECTION PAR CAMÉRA-CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'E         | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 0                        | 0                        |
| 02-450-30-410 - PS2024:3-119 ÉTUDES ET HONORAIRES ODEURS RUE ST-PATRICE        | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 10 016                   |
| <b>TOTAL - RESEAU D'EGOUTS - 02-450</b>  | <b>239 300</b>         | <b>0</b>                | <b>239 300</b>        | <b>871</b>               | <b>17 080</b>            |
| 02-458-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS- STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS    | 502 200                | 0                       | 502 200               | 27 256                   | 18 687                   |
| 02-458-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS        | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 7 749                    | 2 933                    |
| 02-458-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERM. - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS   | 0                      | 0                       | 0                     | 31                       | 15                       |
| 02-458-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS             | 21 700                 | 0                       | 21 700                | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS            | 8 100                  | 0                       | 8 100                 | 702                      | 747                      |
| 02-458-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS            | 47 700                 | 0                       | 47 700                | 2 234                    | 1 475                    |
| 02-458-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS             | 76 700                 | 0                       | 76 700                | 5 023                    | 3 149                    |
| 02-458-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS       | 18 800                 | 0                       | 18 800                | 1 105                    | 689                      |
| 02-458-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS          | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-331 - TELEPHONE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS                    | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 239                      | 130                      |
| 02-458-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOUTS     | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS      | 40 800                 | 0                       | 40 800                | 0                        | 1 024                    |
| 02-458-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS          | 7 700                  | 0                       | 7 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-638 - GAZ NATUREL - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS                  | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS | 125 000                | 0                       | 125 000               | 7 197                    | 29 587                   |
| 02-458-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS   | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS     | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-458-00-680 - UTILITES PUBLICS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS             | 24 000                 | 0                       | 24 000                | 1 536                    | 0                        |
| 02-458-00-681 - ELECTRICITE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS                  | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 1 731                    | (1 815)                  |
| 02-458-00-691 - MEDICAMENTS, FOURNIT. MEDIC.-STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS   | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOUTS - 02-458</b>                     | <b>948 000</b>         | <b>0</b>                | <b>948 000</b>        | <b>54 804</b>            | <b>56 622</b>            |
| 02-461-00-111 - DECHETS - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS                        | 101 900                | 0                       | 101 900               | 6 836                    | 2 551                    |
| 02-461-00-112 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES                       | 0                      | 0                       | 0                     | 5 400                    | 1 387                    |
| 02-461-00-122 - DECHETS - SURTEMPS - TEMPORAIRES                               | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-461-00-171 - DECHETS - JOURS DE MALADIE                                     | 3 800                  | 0                       | 3 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-461-00-181 - DECHETS - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS                                | 0                      | 0                       | 0                     | (546)                    | 0                        |
| 02-461-00-191 - DECHETS- PRIMES PERMANENTS                                     | 0                      | 0                       | 0                     | 3                        | 0                        |
| 02-461-00-192 - DECHETS - PRIMES TEMPORAIRES                                   | 600                    | 0                       | 600                   | 36                       | 20                       |
| 02-461-00-201 - DECHETS - AVANTAGES SOCIAUX                                    | 9 800                  | 0                       | 9 800                 | 838                      | 302                      |
| 02-461-00-202 - DECHETS - CHARGES SOCIALES                                     | 14 300                 | 0                       | 14 300                | 1 692                    | 534                      |
| 02-461-00-203 - DECHETS - ASSURANCES COLLECTIVES                               | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 154                      | 41                       |
| 02-461-00-311 - DECHETS - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS               | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-461-00-312 - DECHETS - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - TEMPORAIRES              | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-461-00-331 - DECHETS - TELEPHONE  | 400                    | 0                       | 400                   | 12                       | 4                        |
| 02-461-91-474 - DECHETS - COLLECTE ET TRANSPORT PAR BACS                       | 318 300                | 0                       | 318 300               | 26 525                   | 32 346                   |
| 02-461-91-477 - DECHETS - ELIMINATION  | 836 600                | 0                       | 836 600               | 67 934                   | 54 308                   |
| 02-461-91-510 - DECHETS - LOCATION CONTENEURS                                  | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-461-91-640 - DECHETS - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.                         | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-461-91-725 - DECHETS - ACHAT DE BACS  | 32 600                 | 0                       | 32 600                | 0                        | 0                        |
| 02-461-92-474 - DECHETS - GROS REBUTS - COLLECTE ET TRANSPORT                  | 36 300                 | 0                       | 36 300                | 3 024                    | 3 030                    |
| 02-461-93-474 - DECHETS - COLLECTE ET TRANSPORT PAR CONTENEURS                 | 171 400                | 0                       | 171 400               | 14 665                   | 2 397                    |
| <b>TOTAL - DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES - 02-461</b>                    | <b>1 531 500</b>       | <b>0</b>                | <b>1 531 500</b>      | <b>126 573</b>           | <b>96 922</b>            |
| 02-465-00-111 - RECYCLABLES - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS                    | 124 200                | 0                       | 124 200               | 10 218                   | 1 798                    |
| 02-465-00-112 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES                   | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 346                      |
| 02-465-00-171 - RECYCLABLES - JOURS DE MALADIE                                 | 5 400                  | 0                       | 5 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-465-00-181 - RECYCLABLES - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS                            | 0                      | 0                       | 0                     | (1 316)                  | 0                        |
| 02-465-00-191 - RECYCLABLES - PRIMES PERMANENTS                                | 0                      | 0                       | 0                     | 8                        | 0                        |
| 02-465-00-201 - RECYCLABLES - AVANTAGES SOCIAUX                                | 8 200                  | 0                       | 8 200                 | 825                      | 147                      |
| 02-465-00-202 - RECYCLABLES - CHARGES SOCIALES                                 | 18 000                 | 0                       | 18 000                | 1 417                    | 293                      |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réal au<br>31 janv. 2026 | Réal au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-465-00-203 - RECYCLABLES - ASSURANCES COLLECTIVES                       | 2 100                  | 0                       | 2 100                 | 270                      | 73                       |
| 02-465-00-331 - RECYCLABLES - TELEPHONE                                    | 600                    | 0                       | 600                   | 46                       | 33                       |
| 02-465-00-340 - RECYCLABLES - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION            | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 765                      | 0                        |
| 02-465-00-410 - RECYCLABLES - HONORAIRES PROFESSIONNELS                    | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 0                        | 0                        |
| 02-465-00-474 - RECYCLABLES - CUEILLETTE ET TRANSPORT                      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 29                       | 0                        |
| 02-465-00-494 - RECYCLABLES - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT            | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-465-00-650 - RECYCLABLES - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES           | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-465-89-474 - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT PAR BACS               | 561 500                | 0                       | 561 500               | 45 459                   | 0                        |
| 02-465-90-474 - MATIERES ORGANIQUES - COLLECTE ET TRANSPORT PAR BACS       | 644 600                | 0                       | 644 600               | 52 659                   | 0                        |
| 02-465-91-474 - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT PAR CONTENEURS         | 101 300                | 0                       | 101 300               | 8 410                    | 47 345                   |
| 02-465-94-474 - MATIERES ORGANIQUES - COLLECTE ET TRANSPORT PAR CONTENEURS | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 420                      | 49 138                   |
| 02-465-94-478 - MATIERES ORGANIQUES - ELIMINATION                          | 285 000                | 0                       | 285 000               | 10 676                   | 5 395                    |
| 02-465-94-510 - MATIERES ORGANIQUES - LOCATION CONTENEURS                  | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-465-94-640 - MATIERES ORGANIQUES - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.         | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-465-94-725 - MATIERES ORGANIQUES- ACHAT DE BACS                         | 65 400                 | 0                       | 65 400                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - MATIERES RECYCLABLES - 02-465</b>                               | <b>1 883 700</b>       | <b>0</b>                | <b>1 883 700</b>      | <b>129 885</b>           | <b>104 568</b>           |
| 02-467-00-111 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS                  | 284 600                | 0                       | 284 600               | 11 684                   | 5 712                    |
| 02-467-00-112 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES                 | 92 300                 | 0                       | 92 300                | 3 256                    | 702                      |
| 02-467-00-121 - ECOCENTRE - SURTEMPS - PERMANENTS                          | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-171 - ECOCENTRE - JOURS DE MALADIE                               | 12 300                 | 0                       | 12 300                | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-181 - ECOCENTRE - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS                          | 0                      | 0                       | 0                     | (7 261)                  | 0                        |
| 02-467-00-191 - ECOCENTRE - PRIMES PERMANENTS                              | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 84                       | 62                       |
| 02-467-00-192 - ECOCENTRE - PRIMES TEMPORAIRES                             | 0                      | 0                       | 0                     | 36                       | 20                       |
| 02-467-00-201 - ECOCENTRE - AVANTAGES SOCIAUX                              | 31 100                 | 0                       | 31 100                | 1 385                    | 634                      |
| 02-467-00-202 - ECOCENTRE - CHARGES SOCIALES                               | 55 400                 | 0                       | 55 400                | 2 107                    | 901                      |
| 02-467-00-203 - ECOCENTRE - ASSURANCES COLLECTIVES                         | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 584                      | 421                      |
| 02-467-00-331 - ECOCENTRE - TELEPHONE                                      | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 127                      | 146                      |
| 02-467-00-340 - ECOCENTRE - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION              | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-443 - ECOCENTRE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                         | 29 800                 | 0                       | 29 800                | 20 178                   | 21 140                   |
| 02-467-00-487 - ECOCENTRE - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION               | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 87                       | 87                       |
| 02-467-00-495 - ECOCENTRE - NETTOYAGE ET BUANDERIE                         | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-520 - ECOCENTRE - CONCIERGERIE                                   | 0                      | 0                       | 0                     | 2 998                    | 0                        |
| 02-467-00-522 - ECOCENTRE - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN               | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-523 - ECOCENTRE - ÉQUIPEMENTS - ENTRETIEN ET RÉPARATION          | 13 000                 | 0                       | 13 000                | 652                      | 1 729                    |
| 02-467-00-524 - ECOCENTRE - CONTRATS DE SERVICE                            | 4 900                  | 0                       | 4 900                 | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-637 - ECOCENTRE - GAZ PROPANE                                    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-640 - ECOCENTRE - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 534                      | 99                       |
| 02-467-00-647 - ECOCENTRE - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE               | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 4 535                    |
| 02-467-00-650 - ECOCENTRE - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES             | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 351                      |
| 02-467-00-660 - ECOCENTRE - ARTICLES DE NETTOYAGE                          | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-467-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECOCENTRE                               | 4 100                  | 0                       | 4 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-467-91-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS DECHETS                   | 89 600                 | 0                       | 89 600                | 0                        | 0                        |
| 02-467-91-477 - ECOCENTRE - DECHETS - ELIMINATION                          | 255 900                | 0                       | 255 900               | 17 468                   | 9 883                    |
| 02-467-93-474 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT            | 38 100                 | 0                       | 38 100                | 111                      | 111                      |
| 02-467-93-478 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - TRAITEMENT                       | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-467-94-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATIERES ORGANIQUE        | 117 100                | 0                       | 117 100               | 0                        | 0                        |
| 02-467-94-478 - ECOCENTRE - MATIERES ORGANIQUES - TRAITEMENT               | 142 500                | 0                       | 142 500               | 490                      | 417                      |
| 02-467-95-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATERIAUX CONSTRU         | 76 400                 | 0                       | 76 400                | 0                        | 0                        |
| 02-467-95-478 - ECOCENTRE - MATERIAUX CONSTRUCTION - TRAITEMENT            | 20 500                 | 0                       | 20 500                | 0                        | 2 069                    |
| 02-467-96-478 - ECOCENTRE - DDD - RECUPERATION/TRANSPORT/DISPOSITION       | 70 000                 | 0                       | 70 000                | 8 410                    | 0                        |
| 02-467-97-478 - ECOCENTRE - TRAITEMENT                                     | 2 700                  | 0                       | 2 700                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ECOCENTRE - 02-467</b>  | <b>1 393 900</b>       | <b>0</b>                | <b>1 393 900</b>      | <b>62 932</b>            | <b>49 020</b>            |
| 02-468-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAT. RÉSIDUELLES            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 26                       |
| 02-468-01-631 - CARBURANTS-MÉCANIQUE VÉHICULES - MATIERES RÉSIDUELLES      | 0                      | 0                       | 0                     | 552                      | 0                        |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ECOCENTRE - 02-468</b>                    | <b>500</b>             | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>552</b>               | <b>26</b>                |
| 02-469-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - ENVIRONNEMENT            | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-469-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - - MEC. VEHICULES - E        | 500                    | 0                       | 500                   | 7                        | 52                       |
| 02-469-01-631 - CARBURANTS - MEC.VÉHICULES - ENVIRONNEMENT                 | 9 800                  | 0                       | 9 800                 | 72                       | 618                      |
| 02-469-90-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.-LAVAGE MEC.VEHICULES-ENVIRONNE     | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENVIRONNEMENT - 02-469</b>                | <b>12 700</b>          | <b>0</b>                | <b>12 700</b>         | <b>79</b>                | <b>670</b>               |
| 02-470-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEM      | 203 800                | 0                       | 203 800               | 2 278                    | 3 449                    |
| 02-470-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES-PROTECTION ENVIRONNEME      | 117 000                | 0                       | 117 000               | 0                        | 236                      |
| 02-470-00-171 - JOURS DE MALADIE - PROTECTION ENVIRONNEMENT                | 8 800                  | 0                       | 8 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEMENT               | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 38                       |
| 02-470-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PROTECTION ENVIRONNEMENT               | 19 400                 | 0                       | 19 400                | 209                      | 393                      |
| 02-470-00-202 - CHARGES SOCIALES - PROTECTION ENVIRONNEMENT                | 43 500                 | 0                       | 43 500                | 321                      | 501                      |
| 02-470-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PROTECTION ENVIRONNEMENT          | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 74                       | 147                      |
| 02-470-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEI      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-470-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - TEMP. - PROTECTION ENVIRO    | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-331 - TELEPHONE - PROTECTION ENVIRONNEMENT                     | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 97                       | 56                       |
| 02-470-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION -PROTECTION ENVIRONN   | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-418 - SERV.SC.GENIE (CONCEPT,SUPER.,PLAN) PROTECTION ENVIRON   | 118 200                | 0                       | 118 200               | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-451 - FORMATION - PROTECTION ENVIRONNEMENT                     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM - PROTECTION ENVIRONNE    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 50                       | 0                        |
| 02-470-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT      | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - PROTECTION ENVIRONNEMENT       | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-621 - HORTICULTURE - PROTECTION ENVIRONNEMENT                  | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PROTECTION ENVIRONNEMENT  | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQ - PROTECTION ENVIRONNEME  | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 5 581                    | 1 759                    |
| 02-470-00-649 - MESURE POLITIQUE DE L'ARBRE - PROTECTION ENVIRONNEMEN    | 100 000                | 0                       | 100 000               | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES- PROTECTION ENVIF     | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREP.- PROTECTION ENVIRONNEMENT   | 111 000                | 0                       | 111 000               | 0                        | 0                        |
| 02-470-00-991 - SUBV. ORGANISMES - PROTECTION ENVIRONNEMENT              | 95 000                 | 0                       | 95 000                | 0                        | 0                        |
| 02-470-12-410 - PS2026:7-196 SONDAGE CONNAISSANCES ENVIRONNEMENTALES     | 28 400                 | 0                       | 28 400                | 0                        | 0                        |
| 02-470-70-410 - PROJET FONDS MUN. BIODIVERSITÉ - PROTECTION ENVIRONNEM   | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 8 829                    | 0                        |
| <b>TOTAL - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - 02-470</b>                    | <b>976 700</b>         | <b>0</b>                | <b>976 700</b>        | <b>17 437</b>            | <b>6 578</b>             |
| 02-471-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - LAMRAC                       | 383 900                | 0                       | 383 900               | 0                        | 188 206                  |
| 02-471-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - LAMRAC                            | 5 800                  | 0                       | 5 800                 | 3 928                    | 4 117                    |
| 02-471-00-510 - LOCATION - LAMRAC  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-471-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRET - LAMRAC                  | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-471-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - LAMRAC              | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-471-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - LAMRAC                             | 7 700                  | 0                       | 7 700                 | 276                      | 276                      |
| 02-471-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LAMRAC                    | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 416                      | 0                        |
| 02-471-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - LAMRAC                   | 75 000                 | 0                       | 75 000                | 191 970                  | 0                        |
| <b>TOTAL - LAMRAC - 02-471</b>   | <b>490 400</b>         | <b>0</b>                | <b>490 400</b>        | <b>196 589</b>           | <b>192 599</b>           |
| 02-490-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COURS D'EAU              | 164 000                | 0                       | 164 000               | 19 845                   | 9 416                    |
| 02-490-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COURS D'EAU                      | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-490-00-171 - JOURS DE MALADIE - COURS D'EAU                           | 7 100                  | 0                       | 7 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-490-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COURS D'EAU                          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-490-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COURS D'EAU                          | 15 600                 | 0                       | 15 600                | 1 613                    | 691                      |
| 02-490-00-202 - CHARGES SOCIALES - COURS D'EAU                           | 24 100                 | 0                       | 24 100                | 2 762                    | 1 309                    |
| 02-490-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COURS D'EAU                     | 4 400                  | 0                       | 4 400                 | 526                      | 230                      |
| 02-490-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS- COURS D'EAU      | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-490-00-331 - TELEPHONE - COURS D'EAU                                  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 63                       | 76                       |
| 02-490-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.,PLAN) COURS D'I | 15 500                 | 0                       | 15 500                | 0                        | 0                        |
| 02-490-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE (INSPECTION,ANALYSE) COURS D'EAU    | 0                      | 0                       | 0                     | 316                      | 0                        |
| 02-490-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- COURS D'EAU           | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-490-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - COURS D'EAU         | 300 000                | 0                       | 300 000               | 84                       | 3 675                    |
| 02-490-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COURS D'EAU               | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 9                        | 407                      |
| 02-490-00-681 - ELECTRICITE - COURS D'EAU                                | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 3                        | 1                        |
| <b>TOTAL - SERVICE ENVIRONNEMENT - 02-490</b>                            | <b>536 500</b>         | <b>0</b>                | <b>536 500</b>        | <b>25 221</b>            | <b>15 805</b>            |
| 02-495-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQ   | 77 500                 | 0                       | 77 500                | 5 672                    | 1 983                    |
| 02-495-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - AUTRES - FOSSES SEPTIQ  | 0                      | 0                       | 0                     | 1 470                    | 0                        |
| 02-495-00-171 - JOURS DE MALADIE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES             | 3 400                  | 0                       | 3 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-495-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES            | 7 400                  | 0                       | 7 400                 | 527                      | 151                      |
| 02-495-00-202 - CHARGES SOCIALES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES             | 10 600                 | 0                       | 10 600                | 990                      | 272                      |
| 02-495-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES       | 900                    | 0                       | 900                   | 110                      | 14                       |
| 02-495-00-321 - POSTE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES                        | 1 700                  | 0                       | 1 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-495-00-331 - TELEPHONE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES                    | 100                    | 0                       | 100                   | 4                        | 2                        |
| 02-495-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES     | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-495-00-478 - FOSSES SEPTIQUES - TRAITEMENT                            | 199 000                | 0                       | 199 000               | 0                        | 0                        |
| 02-495-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES          | 282 900                | 0                       | 282 900               | 0                        | 0                        |
| 02-495-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES - FOSSES SEP       | 200                    | 0                       | 200                   | 39                       | 0                        |
| 02-495-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE AUTRES - FOSSES SEPTIQ  | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 3 302                    | 3 151                    |
| <b>TOTAL - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES - 02-495</b>                        | <b>588 300</b>         | <b>0</b>                | <b>588 300</b>        | <b>12 114</b>            | <b>5 572</b>             |
| <b>TOTAL - HYGIENE DU MILIEU - 02-4XX</b>                                | <b>13 423 600</b>      | <b>0</b>                | <b>13 423 600</b>     | <b>1 116 259</b>         | <b>992 302</b>           |
| 02-520-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREPRISES - LOGEMENT SOCIAL       | 105 000                | 0                       | 105 000               | 0                        | 0                        |
| 02-520-00-993 - CONTRIBUTION O.M.H. - LOGEMENT SOCIAL                    | 150 400                | 0                       | 150 400               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - LOGEMENT SOCIAL - 02-520</b>                                  | <b>255 400</b>         | <b>0</b>                | <b>255 400</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-591-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS- FONDATIONS ET CENTRES HOSP    | 58 400                 | 0                       | 58 400                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - FONDATIONS ET CENTRES HOSPITALIERS - 02-591</b>               | <b>58 400</b>          | <b>0</b>                | <b>58 400</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>TOTAL - SANTE-BIEN-ETRE - 02-5XX</b>                                  | <b>313 800</b>         | <b>0</b>                | <b>313 800</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-617-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - URBANISME                | 1 742 500              | 0                       | 1 742 500             | 137 560                  | 73 684                   |
| 02-617-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - URBANISME               | 0                      | 0                       | 0                     | 1 941                    | 2 528                    |
| 02-617-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - URBANISME                        | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 60                       | 0                        |
| 02-617-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - URBANISME              | 0                      | 0                       | 0                     | 317                      | 117                      |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-617-00-171 - JOURS DE MALADIE - URBANISME                             | 75 400                 | 0                       | 75 400                | 0                        | 0                        |
| 02-617-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - URBANISME                        | 0                      | 0                       | 0                     | (1 329)                  | 0                        |
| 02-617-00-191 - PRIMES PERMANENTS - URBANISME                            | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 593                      | 181                      |
| 02-617-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - URBANISME                            | 165 600                | 0                       | 165 600               | 11 493                   | 5 767                    |
| 02-617-00-202 - CHARGES SOCIALES - URBANISME                             | 238 700                | 0                       | 238 700               | 19 520                   | 10 642                   |
| 02-617-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - URBANISME                       | 38 000                 | 0                       | 38 000                | 3 276                    | 1 610                    |
| 02-617-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM -PERMANENTS- URBANISME         | 2 800                  | 0                       | 2 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-617-00-321 - POSTE - URBANISME  | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 50                       | 36                       |
| 02-617-00-331 - TELEPHONE - URBANISME                                    | 3 700                  | 0                       | 3 700                 | 255                      | 168                      |
| 02-617-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME                    | 50 300                 | 0                       | 50 300                | 0                        | 0                        |
| 02-617-00-451 - FORMATION - URBANISME                                    | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 0                        | 3 904                    |
| 02-617-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - URBANISME             | 25 900                 | 0                       | 25 900                | 2 769                    | 870                      |
| 02-617-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT - URBANISME            | 5 200                  | 0                       | 5 200                 | 0                        | 399                      |
| 02-617-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - URBANISME                          | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 129                      | 0                        |
| 02-617-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - URBANISME                        | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-617-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - URBANISME                 | 6 400                  | 0                       | 6 400                 | 691                      | 147                      |
| 02-617-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - URBANISME             | 32 500                 | 0                       | 32 500                | 28 764                   | 27 447                   |
| 02-617-00-650 - VÊTEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES- URBANISME              | 2 600                  | 0                       | 2 600                 | 38                       | 0                        |
| 02-617-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES -URBANISME                | 11 500                 | 0                       | 11 500                | 108                      | 81                       |
| 02-617-00-675 - COMITÉ CONSULTATIF-INSPECTION BÂT. - URBANISME           | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 962                      | 21                       |
| 02-617-00-920 - QUOTE-PART DEP.M.R.C.-ENTENTE FOREST- URBANISME          | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-617-04-410 - PS2022:7-176 OPTIMISATION DES RESSOURCES ET PLAN URBANI  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 1 058                    |
| 02-617-07-640 - PS2025:5-150 ACQUISITION D'UN DRONE                      | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 3 150                    |
| <b>TOTAL - URBANISME - 02-617</b>  | <b>2 441 500</b>       | <b>0</b>                | <b>2 441 500</b>      | <b>207 198</b>           | <b>131 811</b>           |
| 02-618-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- SECTEUR GEOMATIQUE       | 168 300                | 0                       | 168 300               | 14 213                   | 7 722                    |
| 02-618-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECTEUR GEOMATIQUE                    | 7 300                  | 0                       | 7 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-618-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR GEOMATIQUE                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 315                      | 91                       |
| 02-618-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR GEOMATIQUE                   | 16 000                 | 0                       | 16 000                | 1 135                    | 566                      |
| 02-618-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR GEOMATIQUE                    | 23 800                 | 0                       | 23 800                | 2 054                    | 1 105                    |
| 02-618-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR GEOMATIQUE              | 7 400                  | 0                       | 7 400                 | 625                      | 321                      |
| 02-618-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - SECTEUR GE      | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-618-00-451 - FORMATION - SECTEUR GEOMATIQUE                           | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-618-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT-SECTEUR GEOMATIQU      | 400                    | 0                       | 400                   | (20)                     | 0                        |
| 02-618-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR GEOMATIQUE        | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 1 044                    | 0                        |
| 02-618-04-410 - PS2026:7-098 PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES ET DONNÉES LIDAR    | 59 100                 | 0                       | 59 100                | 0                        | 0                        |
| 02-618-05-410 - PS2026:7-195 INTERFACE INTELLIGENTE ANALYSE TERRITORIALE | 31 600                 | 0                       | 31 600                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SECTEUR GEOMATIQUE - 02-618</b>                               | <b>325 700</b>         | <b>0</b>                | <b>325 700</b>        | <b>19 367</b>            | <b>9 805</b>             |
| 02-620-00-111 - SALAIRE RÉGULIER-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIC     | 113 200                | 0                       | 113 200               | 9 435                    | 4 958                    |
| 02-620-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOM     | 0                      | 0                       | 0                     | 109                      | 52                       |
| 02-620-00-171 - JOURS DE MALADIE - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE              | 4 900                  | 0                       | 4 900                 | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE             | 10 800                 | 0                       | 10 800                | 866                      | 441                      |
| 02-620-00-202 - CHARGES SOCIALES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE              | 13 400                 | 0                       | 13 400                | 1 311                    | 690                      |
| 02-620-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE        | 400                    | 0                       | 400                   | 35                       | 17                       |
| 02-620-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMI    | 7 500                  | 0                       | 7 500                 | 56                       | 0                        |
| 02-620-00-319 - FRAIS DE REPRÉSENTATIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE      | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-331 - TELEPHONE - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE                     | 500                    | 0                       | 500                   | 36                       | 21                       |
| 02-620-00-340 - PUBLICITÉ ET INFORMATION - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE      | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQU      | 55 000                 | 0                       | 55 000                | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-493 - RÉCEPTIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE                    | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-494 - COTISATION-ASSOC, ABONNEMENT- DEVELOPPEMENT ÉCONOMI      | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 0                        | 1 575                    |
| 02-620-00-510 - LOCATION - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE                      | 393 400                | 0                       | 393 400               | 30 025                   | 31 506                   |
| 02-620-00-523 - ÉQUIP.-ENT. ET RÉPARATION - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE     | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DEVELOPPEMENT ECONO       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-620-00-931 - CONTRIBUTION MAGOG TECHNOPOLE- DEVELOPPEMENT ÉCONC       | 388 800                | 0                       | 388 800               | 100 000                  | 100 000                  |
| 02-620-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREPRISES - DEVELOPPEMENT ÉCONC   | 150 000                | 0                       | 150 000               | 2 822                    | 25 000                   |
| 02-620-90-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTRE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE    | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 02-620</b>            | <b>1 219 400</b>       | <b>0</b>                | <b>1 219 400</b>      | <b>144 694</b>           | <b>164 259</b>           |
| 02-621-00-522 - BATISSE ET TERRAIN ENT. - BATIMENTS COMMERCIAUX          | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-621-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INDUSTRIES ET COMME       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - INDUSTRIES ET COMMERCE - 02-621</b>                           | <b>6 000</b>           | <b>0</b>                | <b>6 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-625-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES-MEC VEH-URBANISME-PERMI    | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-625-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC VEH - URBANISME       | 0                      | 0                       | 0                     | 42                       | 98                       |
| 02-625-01-631 - CARBURANTS - MEC VEH - URBANISME - PERMIS INSPECTION     | 600                    | 0                       | 600                   | 95                       | 97                       |
| 02-625-90-523 - EQUIP-ENT. ET REP.- LAVAGE-MEC VEH-URBANISME-PERMIS INSF | 600                    | 0                       | 600                   | 0                        | 157                      |
| <b>TOTAL - MEC VEH - URBANISME- PERMIS INSPECTION - 02-625</b>           | <b>2 000</b>           | <b>0</b>                | <b>2 000</b>          | <b>137</b>               | <b>352</b>               |
| 02-631-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BIENS PATRIMONIAUX                 | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| 02-631-00-990 - SUBV. PARTICULIERS - BIENS PATRIMONIAUX                  | 160 000                | 0                       | 160 000               | 25 000                   | 55 000                   |
| <b>BIENS PATRIMONIAUX</b>  | <b>170 000</b>         | <b>0</b>                | <b>170 000</b>        | <b>25 000</b>            | <b>55 000</b>            |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-690-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TOURISME                       | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-690-00-927 - QUOTE-PART MRC - TOURISME                                  | 157 000                | 0                       | 157 000               | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - TOURISME - 02-690</b>   | <b>162 500</b>         | <b>0</b>                | <b>162 500</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-694-00-991 - SUBVENT.- PROMOTION ET DEVELOP. ECON. AUTRES -MARCHE F     | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - AUTRES - MARCHE PUBLIC - 02-694</b>                             | <b>15 000</b>          | <b>0</b>                | <b>15 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>TOTAL - AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT - 02-6XX</b>              | <b>4 342 100</b>       | <b>0</b>                | <b>4 342 100</b>      | <b>396 396</b>           | <b>361 226</b>           |
| 02-711-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULT    | 661 100                | 0                       | 661 100               | 48 234                   | 18 860                   |
| 02-711-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CULT   | 32 000                 | 0                       | 32 000                | 0                        | 1 311                    |
| 02-711-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES- GESTION LOISIRS ET CULTU    | 0                      | 0                       | 0                     | 5 430                    | 2 886                    |
| 02-711-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE         | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULT  | 0                      | 0                       | 0                     | 35                       | 12                       |
| 02-711-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION LOISIRS ET CULTURE              | 28 600                 | 0                       | 28 600                | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE             | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 241                      | 412                      |
| 02-711-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION LOISIRS ET CULTURE             | 65 000                 | 0                       | 65 000                | 4 794                    | 1 642                    |
| 02-711-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION LOISIRS ET CULTURE              | 89 000                 | 0                       | 89 000                | 7 543                    | 3 293                    |
| 02-711-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION LOISIRS ET CULTURE        | 19 100                 | 0                       | 19 100                | 1 442                    | 654                      |
| 02-711-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULT    | 3 100                  | 0                       | 3 100                 | 61                       | 0                        |
| 02-711-00-313 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM-AUTRES- GESTION LOISIRS ET       | 0                      | 0                       | 0                     | (0)                      | 0                        |
| 02-711-00-321 - POSTE - GESTION LOISIRS ET CULTURE                         | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 19                       | 0                        |
| 02-711-00-331 - TELEPHONE - GESTION LOISIRS ET CULTURE                     | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 95                       | 46                       |
| 02-711-00-332 - TELEPHONE - IP - GESTION LOISIRS ET CULTURE                | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 253                      | 262                      |
| 02-711-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION LOISIRS ET CULTURE     | 29 900                 | 0                       | 29 900                | 2 638                    | 456                      |
| 02-711-00-451 - FORMATION - GESTION LOISIRS ET CULTURE                     | 10 600                 | 0                       | 10 600                | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION -GESTION LOISIRS ET CULT  | 9 200                  | 0                       | 9 200                 | 143                      | 94                       |
| 02-711-00-493 - RECEPTIONS - GESTION LOISIRS ET CULTURE                    | 10 600                 | 0                       | 10 600                | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - GESTION LOISIRS ET CUL   | 2 900                  | 0                       | 2 900                 | 1 286                    | 0                        |
| 02-711-00-510 - LOCATION - GESTION LOISIRS ET CULTURE                      | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GESTION LOISIRS ET CULTURE           | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 79                       | 3                        |
| 02-711-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - GESTION LOISIRS ET CULT    | 6 200                  | 0                       | 6 200                 | 3 510                    | 3 441                    |
| 02-711-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GESTION LOISIRS ET CULTURE       | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION LOISIRS ET          | 13 300                 | 0                       | 13 300                | 1 006                    | 394                      |
| 02-711-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION LOISIRS ET CULTURE         | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 0                        | 107                      |
| 02-711-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION LOISIRS ET CULTU  | 7 700                  | 0                       | 7 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-711-00-920 - QUOTE-PART DÉPENSES DE LA M.R.C. - AUTRES - SKI ET GOLF    | 91 000                 | 0                       | 91 000                | 0                        | 0                        |
| 02-711-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - POLITIQUE DE SPORT          | 25 000                 | 5 000                   | 30 000                | 947                      | 0                        |
| 02-711-80-991 - SUBV.ORGANISMES - GEST.LOISIRS - CADRE SOUTIEN FINANCIER   | 153 700                | 0                       | 153 700               | 0                        | 1 000                    |
| 02-711-81-991 - SUBV.ORGANISMES - GEST.LOISIRS - ENTENTES DIVERSES         | 137 400                | 0                       | 137 400               | 95 419                   | 124 932                  |
| 02-711-82-991 - SUBV.ORGANISMES - GEST.LOISIRS - POL. ACCUEIL EVENEMENTS   | 60 300                 | 0                       | 60 300                | 0                        | 15 000                   |
| <b>TOTAL - GESTION LOISIRS ET CULTURE - 02-711</b>                         | <b>1 505 000</b>       | <b>5 000</b>            | <b>1 510 000</b>      | <b>173 176</b>           | <b>174 806</b>           |
| 02-720-00-331 - TELEPHONE - CENTRE COMMUNAUTAIRE                           | 500                    | 0                       | 500                   | 31                       | 31                       |
| 02-720-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE              | 22 700                 | 0                       | 22 700                | 15 396                   | 16 164                   |
| 02-720-00-494 - COTISATION-ASSOC.ABONNEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE         | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-720-00-510 - LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE                            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-720-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE                        | 48 300                 | 0                       | 48 300                | 48 252                   | 29 065                   |
| 02-720-00-522 - BATISSES ET TERRAINS -ENTRETIEN - CENTRE COMMUNAUTAIRE     | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 7 273                    |
| 02-720-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE         | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-720-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE COMMUNAUTAIRE                 | 12 200                 | 0                       | 12 200                | 1 181                    | 1 150                    |
| 02-720-00-638 - GAZ NATUREL - CENTRE COMMUNAUTAIRE                         | 22 000                 | 0                       | 22 000                | 1 832                    | 1 558                    |
| 02-720-00-640 - SORTIES D'INV.PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE COMMUN | 12 000                 | 0                       | 12 000                | 521                      | 1 146                    |
| 02-720-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE               | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 254                      | 313                      |
| 02-720-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE COMMUNAUTAIRE                    | 18 500                 | 0                       | 18 500                | 0                        | 1 682                    |
| <b>TOTAL - CENTRE COMMUNAUTAIRE - 02-720</b>                               | <b>149 500</b>         | <b>0</b>                | <b>149 500</b>        | <b>67 466</b>            | <b>58 382</b>            |
| 02-724-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL                     | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL          | 6 700                  | 0                       | 6 700                 | 4 550                    | 4 775                    |
| 02-724-00-510 - LOCATION - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL                      | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL                  | 21 400                 | 0                       | 21 400                | 21 399                   | 14 234                   |
| 02-724-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL         | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL       | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL           | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL                   | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT L'ESPACE C         | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 190                      | 78                       |
| 02-724-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL         | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-724-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL              | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 3 703                    | 11 077                   |
| <b>TOTAL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL - 02-724</b>                         | <b>69 300</b>          | <b>0</b>                | <b>69 300</b>         | <b>29 841</b>            | <b>30 164</b>            |
| 02-730-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ARENA                             | 32 000                 | 0                       | 32 000                | 21 703                   | 22 772                   |
| 02-730-00-510 - LOCATION - ARENA   | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 1 879                    | 0                        |
| 02-730-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA                   | 5 700                  | 0                       | 5 700                 | 0                        | 5 152                    |
| 02-730-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - ARENA                 | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-730-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA                              | 27 500                 | 0                       | 27 500                | 1 367                    | 1 146                    |
| 02-730-00-638 - GAZ NATUREL - ARENA                                      | 46 000                 | 0                       | 46 000                | 3 071                    | 2 688                    |
| 02-730-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA                     | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 629                      | 493                      |
| 02-730-00-680 - UTILITES PUBLICS - ARENA                                 | 112 000                | 0                       | 112 000               | 13 214                   | 9 094                    |
| <b>TOTAL - ARENA - 02-730</b>  | <b>244 700</b>         | <b>0</b>                | <b>244 700</b>        | <b>41 863</b>            | <b>41 346</b>            |
| 02-731-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ARENA                    | 279 300                | 0                       | 279 300               | 17 971                   | 13 397                   |
| 02-731-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ARENA                   | 28 600                 | 0                       | 28 600                | 10 436                   | 2 547                    |
| 02-731-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ARENA                            | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 762                      | 261                      |
| 02-731-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ARENA                           | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 269                      | 0                        |
| 02-731-00-171 - JOURS DE MALADIE - ARENA                                 | 12 100                 | 0                       | 12 100                | 0                        | 0                        |
| 02-731-00-181 - JOURS FERIÉS MONNAYÉS - ARENA                            | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | (3 030)                  | 0                        |
| 02-731-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ARENA                                | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 395                      | 289                      |
| 02-731-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ARENA                               | 0                      | 0                       | 0                     | 334                      | 70                       |
| 02-731-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ARENA                                | 26 500                 | 0                       | 26 500                | 2 203                    | 979                      |
| 02-731-00-202 - CHARGES SOCIALES - ARENA                                 | 46 700                 | 0                       | 46 700                | 4 129                    | 2 209                    |
| 02-731-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ARENA                           | 10 100                 | 0                       | 10 100                | 870                      | 367                      |
| 02-731-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ARENA                              | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-731-00-331 - TELEPHONE - ARENA  | 10 400                 | 0                       | 10 400                | 844                      | 827                      |
| 02-731-00-481 - ANIMATION - ARENA  | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 330                      | 0                        |
| 02-731-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - ARENA                 | 0                      | 700                     | 700                   | 234                      | 0                        |
| 02-731-00-510 - LOCATION - ARENA   | 23 800                 | 0                       | 23 800                | 1 680                    | 8 946                    |
| 02-731-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA                 | 2 800                  | 0                       | 2 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-731-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - ARENA                | 7 000                  | (700)                   | 6 300                 | 275                      | 303                      |
| 02-731-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA                              | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 152                      | 137                      |
| 02-731-00-637 - GAZ PROPANE - ARENA                                      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 7                        | 7                        |
| 02-731-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA                     | 11 700                 | 0                       | 11 700                | 2 455                    | 327                      |
| 02-731-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - ARENA                 | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-731-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ARENA                            | 5 800                  | 0                       | 5 800                 | 1 293                    | 518                      |
| 02-731-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ARENA                            | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-731-00-671 - ARENA - FOURNITURE PRO-SHOP - ARENA                      | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ARENA - 02-731</b>  | <b>495 200</b>         | <b>0</b>                | <b>495 200</b>        | <b>41 611</b>            | <b>31 184</b>            |
| 02-732-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES   | 159 600                | 0                       | 159 600               | 42 113                   | 12 505                   |
| 02-732-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURE  | 27 300                 | 0                       | 27 300                | 49 803                   | 19 134                   |
| 02-732-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES           | 0                      | 0                       | 0                     | 3                        | 0                        |
| 02-732-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES          | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 2 704                    | 1 537                    |
| 02-732-00-171 - JOURS DE MALADIE - PATINOIRES EXTERIEURES                | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-732-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PATINOIRES EXTERIEURES           | 0                      | 0                       | 0                     | (4 987)                  | 0                        |
| 02-732-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES               | 0                      | 0                       | 0                     | 731                      | 399                      |
| 02-732-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES              | 0                      | 0                       | 0                     | 2 972                    | 935                      |
| 02-732-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PATINOIRES EXTERIEURES               | 15 200                 | 0                       | 15 200                | 927                      | 1 203                    |
| 02-732-00-202 - CHARGES SOCIALES - PATINOIRES EXTERIEURES                | 26 100                 | 0                       | 26 100                | 12 943                   | 4 739                    |
| 02-732-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PATINOIRES EXTERIEURES          | 21 100                 | 0                       | 21 100                | 1 573                    | 397                      |
| 02-732-00-312 - REMB DEPENSES KM -TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES   | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-732-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - PATINOIRES EXTERIEURES       | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-732-00-331 - TELEPHONE - PATINOIRES EXTERIEURES                       | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 0                        | 43                       |
| 02-732-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PATINOIRES EXTERIEURES       | 28 000                 | 0                       | 28 000                | 0                        | 0                        |
| 02-732-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - PATINOIRES EXTERIEURES    | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 154                      | 693                      |
| 02-732-00-637 - GAZ PROPANE - PATINOIRES EXTERIEURES                     | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 1 364                    | 2 189                    |
| 02-732-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PATINOIRES EXTERIEUR      | 13 500                 | 0                       | 13 500                | 1 449                    | 1 693                    |
| 02-732-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PATINOIRES EXTERIEURES       | 4 200                  | 0                       | 4 200                 | 310                      | 1 505                    |
| 02-732-30-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SENTIER GLACÉ ET GLISSA | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 2 122                    |
| 02-732-30-192 - PRIMES TEMPORAIRES - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE           | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 140                      |
| 02-732-30-201 - FONDS DE PENSION - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE             | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 348                      |
| 02-732-30-202 - CHARGES SOCIALES - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE             | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 315                      |
| <b>TOTAL - PATINOIRES EXTERIEURES - 02-732</b>                           | <b>310 900</b>         | <b>0</b>                | <b>310 900</b>        | <b>112 059</b>           | <b>49 897</b>            |
| 02-735-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- MEC. VEHICULES - AF  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-735-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AR       | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ARENA - 02-735</b>                      | <b>3 000</b>           | <b>0</b>                | <b>3 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-742-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PLAGES                  | 118 600                | 0                       | 118 600               | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLAGES                          | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLAGES                              | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLAGES                                | 16 000                 | 0                       | 16 000                | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-331 - TELEPHONE - PLAGES                                       | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PLAGES                          | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-510 - LOCATION - PLAGES  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - PLAGES                         | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLAGES                    | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-742-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLAGES                       | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-742-00-991 - SUBV.ORGANISMES - GEST.LOISIRS - PARCS ET PLAGES PRIVE       | 19 200                 | 0                       | 19 200                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PLAGES SURVEILLANCE - 02-742</b>                                  | <b>171 900</b>         | <b>0</b>                | <b>171 900</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-744-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU         | 204 100                | 0                       | 204 100               | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU                 | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU                     | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RAMPES MISE A L'EAU                      | 0                      | 0                       | 0                     | 13                       | 238                      |
| 02-744-00-202 - CHARGES SOCIALES - RAMPES MISE A L'EAU                       | 28 900                 | 0                       | 28 900                | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - TEMPORAIRES- RAMPES MISE         | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-331 - TELEPHONE - RAMPES MISE A L'EAU                              | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 85                       | 155                      |
| 02-744-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - RAMPES MISE A L'EAU       | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 97                       | 97                       |
| 02-744-00-510 - LOCATION - RAMPES MISE A L'EAU                               | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - RAMPES MISE A L'EAU      | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - RAMPES MISE A L'EA      | 4 300                  | 0                       | 4 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RAMPES MISE A L'EAU                    | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-631 - CARBURANTS - RAMPES MISE A L'EAU                             | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RAMPES MISE A L'EAU           | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - RAMPES MISE A L'E       | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 202                      | 0                        |
| 02-744-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - RAMPES MISE A L'EAU                  | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RAMPES MISE A L'EAU                  | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-744-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - RAMPES MISE A L'EAU         | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 0                        | 646                      |
| <b>TOTAL - RAMPES MISE A L'EAU - 02-744</b>                                  | <b>263 800</b>         | <b>0</b>                | <b>263 800</b>        | <b>397</b>               | <b>1 135</b>             |
| 02-746-00-510 - LOCATION - QUAIS ET AIRE DE MOUILLAGE                        | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 0                        | 0                        |
| 02-746-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP - QUAIS ET AIRE DE MOUILLAGE     | 16 400                 | 0                       | 16 400                | 0                        | 0                        |
| 02-746-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - QUAIS ET AIRE DE MOUILLAGE    | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - AIRE DE MOUILLAGE - 02-746</b>                                    | <b>24 300</b>          | <b>0</b>                | <b>24 300</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-749-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD         | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 189                      | 194                      |
| 02-749-00-510 - LOCATION - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD          | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-749-00-522 - BÂTISSSES, TERR. - ENT.- BAT.- QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUI | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 2 346                    |
| 02-749-00-523 - ÉQUIP.-ENT.ET RÉP. - BAT. - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD    | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-749-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY      | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 720                      | 720                      |
| 02-749-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD       | 2 600                  | 0                       | 2 600                 | 12                       | 33                       |
| 02-749-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BAT. - QUAI MCPHERS           | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 246                      | 0                        |
| 02-749-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SU   | 52 000                 | 0                       | 52 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD - 02-749</b>             | <b>68 100</b>          | <b>0</b>                | <b>68 100</b>         | <b>1 167</b>             | <b>3 293</b>             |
| 02-751-00-111 - SALAIRE RÉG. - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAI     | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 4 460                    |
| 02-751-00-112 - SALAIRES REG.-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CA/     | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 692                      |
| 02-751-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTI       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 563                      |
| 02-751-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 38                       |
| 02-751-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS        | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 28                       |
| 02-751-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 43                       |
| 02-751-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS          | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 807                      |
| 02-751-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN'       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 124                      |
| 02-751-00-522 - BATISSSES & TERRAINS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS      | 16 000                 | 0                       | 16 000                | 794                      | 1 886                    |
| 02-751-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON        | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 554                      | 554                      |
| 02-751-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS          | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS - 02-751</b>                     | <b>69 200</b>          | <b>0</b>                | <b>69 200</b>         | <b>1 348</b>             | <b>9 194</b>             |
| 02-752-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPOR. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEL      | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 231                      |
| 02-752-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS            | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 10                       |
| 02-752-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS              | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 19                       |
| 02-752-00-331 - TELEPHONE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS                     | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 21                       |
| 02-752-00-510 - LOCATION - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS                      | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 0                        | 0                        |
| 02-752-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS         | 9 800                  | 0                       | 9 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-752-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENT. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEUF   | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 0                        |
| 02-752-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERI      | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-752-00-621 - HORTICULTURE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS                  | 15 500                 | 0                       | 15 500                | 0                        | 0                        |
| 02-752-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS            | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-752-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLATEAUX SPORTIFS E           | 28 000                 | 0                       | 28 000                | 44                       | 2 807                    |
| 02-752-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE        | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 259                      | 0                        |
| 02-752-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS         | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS - 02-752</b>                         | <b>70 700</b>          | <b>0</b>                | <b>70 700</b>         | <b>303</b>               | <b>3 088</b>             |
| 02-754-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE J       | 1 185 300              | 0                       | 1 185 300             | 77 536                   | 34 731                   |
| 02-754-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE J      | 724 200                | 0                       | 724 200               | 5 648                    | 3 592                    |
| 02-754-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX            | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 255                      | 0                        |
| 02-754-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX           | 21 800                 | 0                       | 21 800                | 0                        | 97                       |
| 02-754-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- PARCS ET TERRAINS DE JEI      | 0                      | 0                       | 0                     | 101                      | 44                       |
| 02-754-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                 | 50 600                 | 0                       | 50 600                | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PARCS ET TERRAINS DE JE              | 0                      | 0                       | 0                     | (15 565)                 | 0                        |
| 02-754-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                | 10 800                 | 0                       | 10 800                | 628                      | 119                      |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-754-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX          | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 0                        | 111                      |
| 02-754-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARCS ET TERRAINS DE JEUX           | 153 000                | 0                       | 153 000               | 10 060                   | 3 063                    |
| 02-754-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX            | 274 100                | 0                       | 274 100               | 11 678                   | 5 428                    |
| 02-754-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX      | 42 600                 | 0                       | 42 600                | 1 966                    | 1 340                    |
| 02-754-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JI | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 36                       | 0                        |
| 02-754-00-312 - REMB DEPENSES KM - TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE J | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX         | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 86                       |
| 02-754-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX   | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-331 - TELEPHONE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                   | 21 900                 | 0                       | 21 900                | 467                      | 283                      |
| 02-754-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX      | 49 700                 | 0                       | 49 700                | 33 670                   | 35 318                   |
| 02-754-00-451 - FORMATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                   | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 592                      | 0                        |
| 02-754-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX  | 5 300                  | 0                       | 5 300                 | 2 660                    | 977                      |
| 02-754-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX      | 3 700                  | 0                       | 3 700                 | 38                       | 153                      |
| 02-754-00-510 - LOCATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                    | 21 600                 | 0                       | 21 600                | 688                      | 17                       |
| 02-754-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX       | 42 000                 | 0                       | 42 000                | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX   | 5 200                  | 0                       | 5 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX         | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS- PARCS ET TERRAINS DE JEUX      | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 83                       |
| 02-754-00-621 - HORTICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                | 58 200                 | 0                       | 58 200                | 4 560                    | 736                      |
| 02-754-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX          | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-629 - SABLE - SEL - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                 | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PARCS ET TERRAINS D      | 125 300                | 0                       | 125 300               | 4 448                    | 2 685                    |
| 02-754-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-645 - SIGNALISATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX               | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 280                      | 1 737                    |
| 02-754-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - PARCS ET TERRAINS DE | 200                    | 0                       | 200                   | 164                      | 0                        |
| 02-754-00-649 - ARBORICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX               | 63 000                 | 0                       | 63 000                | 0                        | 0                        |
| 02-754-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - PARCS ET TERRAINS DE JEUX    | 22 500                 | 0                       | 22 500                | 1 357                    | 1 269                    |
| 02-754-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX       | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 66                       | 0                        |
| 02-754-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - PARCS ET TERRAINS DE JEUX       | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 18                       | 0                        |
| 02-754-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX            | 41 000                 | 0                       | 41 000                | 0                        | 6 186                    |
| 02-754-00-681 - ELECTRICITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                 | 19 500                 | 0                       | 19 500                | 843                      | 544                      |
| 02-754-01-522 - MAINTIEN - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                    | 150 000                | 65 000                  | 215 000               | 0                        | 0                        |
| 02-754-21-410 - ABATTAGE REBOISEMENT - AGRILE DU FRENE (AVANT 2024 PS)  | 65 700                 | 0                       | 65 700                | 0                        | 0                        |
| 02-754-28-523 - PS2026:4-084 DÉMANTÈLEMENT ANCIEN SKATE PARK            | 19 600                 | 0                       | 19 600                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - ENTRETIEN PARCS ET TERRAINS JEUX - 02-754</b>                | <b>3 258 000</b>       | <b>65 000</b>           | <b>3 323 000</b>      | <b>142 193</b>           | <b>98 596</b>            |
| 02-755-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - PARCS            | 0                      | 0                       | 0                     | 11                       | 0                        |
| 02-755-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - PARCS  | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 0                        | 0                        |
| 02-755-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION- MEC. VEHICULES - PARCS       | 11 000                 | 0                       | 11 000                | 1 002                    | 1 945                    |
| 02-755-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - PA      | 43 000                 | 0                       | 43 000                | 9 442                    | 12 867                   |
| 02-755-01-631 - CARBURANTS MEC. VEHICULES - PARCS                       | 80 000                 | 0                       | 80 000                | 14 537                   | 17 733                   |
| <b>TOTAL - MECERANIQUE VEHICULES - PARCS - 02-755</b>                   | <b>154 000</b>         | <b>0</b>                | <b>154 000</b>        | <b>24 991</b>            | <b>32 546</b>            |
| 02-756-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - CLUB ETE              | 578 500                | 0                       | 578 500               | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - CLUB ETE                       | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ETE                             | 73 300                 | 0                       | 73 300                | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - TEMPORAIRES - CLUB ETE      | 700                    | 0                       | 700                   | 26                       | 0                        |
| 02-756-00-331 - TELEPHONE - CLUB ETE                                    | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 115                      | 80                       |
| 02-756-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - CLUB ETE                     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-490 - AUTRES SERVICES - CLUB ETE                              | 8 700                  | 0                       | 8 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-491 - AUTRES ACTIVITES - CLUB ETE                             | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-510 - LOCATION - CLUB ETE                                     | 13 500                 | 0                       | 13 500                | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ETE                         | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-520 - CONCIERGERIE - CLUB ETE                                 | 19 000                 | 0                       | 19 000                | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ETE                      | 3 600                  | 0                       | 3 600                 | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ETE                 | 9 600                  | 0                       | 9 600                 | 21                       | 0                        |
| 02-756-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-&ACCESS. - CLUB ETE                | 6 100                  | 0                       | 6 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-756-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - CLUB ETE                        | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - CLUB ETE - 02-756</b>  | <b>796 500</b>         | <b>0</b>                | <b>796 500</b>        | <b>162</b>               | <b>80</b>                |
| 02-758-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - CLUB ADO               | 17 500                 | 0                       | 17 500                | 0                        | 0                        |
| 02-758-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ADO                             | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 0                        | 0                        |
| 02-758-00-481 - ANIMATION - CLUB ADO                                    | 23 800                 | 0                       | 23 800                | 136                      | 0                        |
| 02-758-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ADO                         | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-758-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ADO                      | 800                    | 0                       | 800                   | 0                        | 0                        |
| 02-758-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ADO                 | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - CLUB ADO - 02-758</b>  | <b>59 300</b>          | <b>0</b>                | <b>59 300</b>         | <b>136</b>               | <b>0</b>                 |
| 02-759-00-331 - TELEPHONE - BATIMENTS DES PARCS                         | 800                    | 0                       | 800                   | 67                       | 66                       |
| 02-759-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENTS DES PARCS              | 8 600                  | 0                       | 8 600                 | 5 796                    | 6 078                    |
| 02-759-00-510 - LOCATION - BATIMENTS DES PARCS                          | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-759-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENTS DES PARCS                      | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-759-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT. - BATIMENTS DES PARCS          | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 1 332                    | 0                        |
| 02-759-00-523 - EQUIPEMENT-ENT & REPARATION - BATIMENTS DES PARCS       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-759-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENTS DES PARCS               | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 649                      | 649                      |
| 02-759-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENTS DES PARCS      | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 411                      | 433                      |
| 02-759-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENTS DES PARCS             | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 43                       | 43                       |
| 02-759-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENTS DES PARCS                  | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - BATIMENTS DES PARCS - 02-759</b>                             | <b>51 600</b>          | <b>0</b>                | <b>51 600</b>         | <b>8 297</b>             | <b>7 269</b>             |
| 02-761-94-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - COMMUNAUTAIRE                  | 34 800                 | 0                       | 34 800                | 0                        | 1 068                    |
| 02-761-96-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES             | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-96-510 - LOCATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES              | 7 500                  | 0                       | 7 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-96-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOL | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 0                        | 0                        |
| 02-761-97-991 - SUBV.ORG. NON LUCRATIFS - EVENEMENTS - FETE DES VENDAN  | 31 000                 | 0                       | 31 000                | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES     | 91 700                 | 0                       | 91 700                | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - EVENEMENTS - AUTRES    | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-171 - JOURS DE MALADIE - EVENEMENTS - AUTRES                  | 3 700                  | 0                       | 3 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-201 - AVANTAGES SOCIAUX - EVENEMENTS - AUTRES                 | 8 700                  | 0                       | 8 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-202 - CHARGES SOCIALES - EVENEMENTS - AUTRES                  | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - EVENEMENTS - AUTRES            | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - EVENEMENTS - AUTRES         | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-331 - TELEPHONE - EVENEMENTS - AUTRES                         | 400                    | 0                       | 400                   | 0                        | 28                       |
| 02-761-99-410 - HON. PROF. CORP. DES EVENEMENTS MAGOG - EVEN. - AUTRES  | 210 000                | 0                       | 210 000               | 167 980                  | 158 321                  |
| 02-761-99-473 - CONTENEURS - VILLE - EVENEMENTS - AUTRES                | 7 200                  | 0                       | 7 200                 | 0                        | 788                      |
| 02-761-99-510 - LOCATION - EVENEMENTS - AUTRES                          | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - EVENEMENTS - AUT   | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-761-99-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - AUTRES      | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 7                        | 324                      |
| 02-761-99-645 - SIGNALISATION - EVENEMENTS - AUTRES                     | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - EVENEMENTS SPECIAUX - 02-761</b>                             | <b>476 000</b>         | <b>0</b>                | <b>476 000</b>        | <b>167 987</b>           | <b>160 529</b>           |
| 02-763-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES        | 35 500                 | 0                       | 35 500                | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES       | 11 300                 | 0                       | 11 300                | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES               | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-171 - JOURS DE MALADIE - PISTES CYCLABLES                     | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PISTES CYCLABLES                    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-202 - CHARGES SOCIALES - PISTES CYCLABLES                     | 6 600                  | 0                       | 6 600                 | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PISTES CYCLABLES               | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-331 - TELEPHONE - PISTES CYCLABLES                            | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-510 - LOCATION - PISTES CYCLABLES                             | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 0                        | 4 524                    |
| 02-763-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PISTES CYCLABLES                | 8 400                  | 0                       | 8 400                 | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PISTES CYCLABLES                   | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-763-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PISTES CYCLABLES         | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - PISTES CYCLABLES - 02-763</b>                                | <b>81 500</b>          | <b>0</b>                | <b>81 500</b>         | <b>0</b>                 | <b>4 524</b>             |
| 02-770-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- BIBLIOTHEQUE MEMPHREI   | 665 000                | 0                       | 665 000               | 41 958                   | 25 717                   |
| 02-770-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE   | 122 800                | 0                       | 122 800               | 12 968                   | 9 176                    |
| 02-770-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE  | 0                      | 0                       | 0                     | 12                       | 8                        |
| 02-770-00-171 - JOURS DE MALADIE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG            | 28 800                 | 0                       | 28 800                | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG       | 0                      | 0                       | 0                     | (6 233)                  | 0                        |
| 02-770-00-191 - PRIMES PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG           | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 619                      | 320                      |
| 02-770-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG          | 0                      | 0                       | 0                     | 244                      | 200                      |
| 02-770-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG           | 63 200                 | 0                       | 63 200                | 2 900                    | 1 493                    |
| 02-770-00-202 - CHARGES SOCIALES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG            | 113 300                | 0                       | 113 300               | 7 196                    | 4 590                    |
| 02-770-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG      | 24 100                 | 0                       | 24 100                | 2 187                    | 1 154                    |
| 02-770-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS- BIBLIOTHEQUE MEMPHREM    | 700                    | 0                       | 700                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-312 - REMB DEPENSES KM - TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE   | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-321 - POSTE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                       | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 142                      | 251                      |
| 02-770-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG         | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 0                        | 47                       |
| 02-770-00-331 - TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                   | 100                    | 0                       | 100                   | 14                       | 4                        |
| 02-770-00-332 - TELEPHONE - IP - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG              | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 458                      | 474                      |
| 02-770-00-451 - FORMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                   | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-481 - ANIMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                   | 16 600                 | 0                       | 16 600                | 2 942                    | 774                      |
| 02-770-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 106                      | 108                      |
| 02-770-00-493 - RECEPTIONS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                  | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI  | 2 600                  | 0                       | 2 600                 | 476                      | 310                      |
| 02-770-00-499 - DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                      | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG     | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 350                      | 0                        |
| 02-770-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG         | 6 400                  | 0                       | 6 400                 | 426                      | 1 994                    |
| 02-770-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREM   | 25 600                 | 0                       | 25 600                | 8 132                    | 9 482                    |
| 02-770-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRET. & REP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGC  | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-770-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG      | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHR       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 982                      | 9                        |
| 02-770-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGC     | 14 100                 | 0                       | 14 100                | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-647 - LOGICIEL, LICENCE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREM/  | 3 800                  | 0                       | 3 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-770-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG        | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 342                      | 426                      |
| 02-770-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREM   | 2 600                  | 0                       | 2 600                 | 52                       | 274                      |
| 02-770-00-676 - RELIURES ET REPARATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG       | 40 600                 | 0                       | 40 600                | 0                        | 4 243                    |
| 02-770-90-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION QUEBE    | 3 800                  | 0                       | 3 800                 | 0                        | 1 659                    |
| 02-770-90-489 - PUBLICATIONS EN SERIE - JOURNAUX - PRODUCTION QUEBECOIS  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-770-90-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PERIODIQUES - PRODUCTION QUEBEC  | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 3 133                    | 5 209                    |
| 02-770-90-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION QUEB    | 23 700                 | 0                       | 23 700                | 419                      | 1 076                    |
| 02-770-90-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIO. MEMPHREMAGOG- PRODUCTION QUEBE   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 27                       |
| 02-770-90-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIO.- PRODUCTION QUEBECOISE      | 23 800                 | 0                       | 23 800                | 0                        | 639                      |
| 02-770-90-678 - LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOIS   | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-770-91-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION AUTRE    | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-91-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PÉRIODIQUES - PRODUCTION AUTRE   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 7 722                    | 6 877                    |
| 02-770-91-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION AUTR    | 46 000                 | 0                       | 46 000                | 95                       | 4 675                    |
| 02-770-91-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - PRODUCTIO    | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 0                        | 578                      |
| 02-770-91-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE      | 29 500                 | 0                       | 29 500                | 38                       | 1 804                    |
| 02-770-91-678 - PRODUCTION AUTRE-LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE        | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-770-92-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE EN   | 10 700                 | 0                       | 10 700                | 0                        | 456                      |
| 02-770-92-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE ENF  | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-770-92-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD.QUEB.ENFANTS     | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 0                        | 73                       |
| 02-770-93-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANTS   | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 129                      | 1 100                    |
| 02-770-93-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANTS   | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 0                        | 12                       |
| 02-770-93-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD. AUTRE ENFANT    | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 47                       |
| <b>TOTAL - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-770</b>                        | <b>1 347 000</b>       | <b>0</b>                | <b>1 347 000</b>      | <b>87 808</b>            | <b>85 287</b>            |
| 02-774-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG           | 900                    | 0                       | 900                   | 84                       | 89                       |
| 02-774-00-443 - DENEIGEMENT - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG         | 8 800                  | 0                       | 8 800                 | 5 958                    | 6 252                    |
| 02-774-00-494 - COTISATION,ASSOC., ABON - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHRE  | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-774-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHR    | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| 02-774-00-510 - LOCATION - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG            | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-774-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG        | 55 100                 | 0                       | 55 100                | 55 024                   | 36 603                   |
| 02-774-00-522 - BATISSES,TERRAINS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGC    | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 0                        | 0                        |
| 02-774-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHRE  | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 481                      | 0                        |
| 02-774-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGO     | 23 500                 | 0                       | 23 500                | 2 189                    | 2 135                    |
| 02-774-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG         | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 985                      | 611                      |
| 02-774-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT BIBLIOTHEQ       | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 2 078                    | 548                      |
| 02-774-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREI   | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 324                      | 116                      |
| 02-774-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG    | 68 000                 | 0                       | 68 000                | 9 522                    | 0                        |
| <b>TOTAL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-774</b>               | <b>202 100</b>         | <b>0</b>                | <b>202 100</b>        | <b>76 644</b>            | <b>46 354</b>            |
| 02-775-00-331 - TELEPHONE - ENT.BAT. - CENTRE D'ARTS VISUELS             | 500                    | 0                       | 500                   | 31                       | 31                       |
| 02-775-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - CENTRE D'ARTS VISUELS           | 5 600                  | 0                       | 5 600                 | 3 825                    | 4 016                    |
| 02-775-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE D'ARTS VISUELS                     | 14 600                 | 0                       | 14 600                | 14 085                   | 8 479                    |
| 02-775-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT. - CENTRE D'ARTS VISUELS         | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 608                      | 0                        |
| 02-775-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE D'ARTS VISUELS              | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-775-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE D'ARTS VISUE       | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 2                        | (144)                    |
| 02-775-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE D'ARTS VISUELS            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 41                       |
| 02-775-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE D'ARTS VISUELS                 | 10 500                 | 0                       | 10 500                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - BATIMENT - CENTRE D'ARTS VISUELS - 02-775</b>                 | <b>41 900</b>          | <b>0</b>                | <b>41 900</b>         | <b>18 551</b>            | <b>12 423</b>            |
| 02-776-00-331 - TELEPHONE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE               | 400                    | 0                       | 400                   | 31                       | 31                       |
| 02-776-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE  | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 1 715                    | 1 799                    |
| 02-776-00-520 - CONCIERGERIE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-776-00-522 - BATISSES, TERRAINS,ENT. - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-776-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-776-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 65 RUE ST-JACQUES O       | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-776-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE   | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-776-00-681 - ELECTRICITE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE             | 2 700                  | 0                       | 2 700                 | 204                      | 205                      |
| <b>TOTAL - BATIMENT - 65 RUE ST-JACQUES O.OMERVILLE- 02-776</b>          | <b>7 700</b>           | <b>0</b>                | <b>7 700</b>          | <b>1 950</b>             | <b>2 036</b>             |
| 02-780-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL         | 207 900                | 0                       | 207 900               | 17 407                   | 9 486                    |
| 02-780-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SECTEUR CULTUREL        | 18 800                 | 0                       | 18 800                | 1 968                    | 143                      |
| 02-780-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL                 | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECTEUR CULTUREL                      | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL                     | 0                      | 0                       | 0                     | 618                      | 0                        |
| 02-780-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR CULTUREL                     | 19 800                 | 0                       | 19 800                | 1 497                    | 728                      |
| 02-780-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR CULTUREL                      | 30 300                 | 0                       | 30 300                | 2 770                    | 1 338                    |
| 02-780-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR CULTUREL                | 6 100                  | 0                       | 6 100                 | 518                      | 261                      |
| 02-780-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - PERMANENTS - SECTEUR CU      | 900                    | 0                       | 900                   | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-780-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM - TEMPORAIRES - SECTEUR CL    | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-321 - POSTE - SECTEUR CULTUREL                                | 7 200                  | 0                       | 7 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-331 - TELEPHONE - SECTEUR CULTUREL                            | 900                    | 0                       | 900                   | 71                       | 42                       |
| 02-780-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECTEUR CULTUREL             | 13 400                 | 0                       | 13 400                | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECTEUR CULTUREL            | 80 300                 | 0                       | 80 300                | 0                        | 2 865                    |
| 02-780-00-451 - FORMATION - SECTEUR CULTUREL                            | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - SECTEUR CULTUREL     | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-481 - ANIMATION - SECTEUR CULTUREL                            | 13 900                 | 0                       | 13 900                | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION-SECTEUR CULTUREL       | 500                    | 0                       | 500                   | 23                       | 23                       |
| 02-780-00-493 - RECEPTIONS - SECTEUR CULTUREL                           | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - SECTEUR CULTUREL    | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 95                       | 95                       |
| 02-780-00-510 - LOCATION - SECTEUR CULTUREL                             | 4 100                  | 0                       | 4 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECTEUR CULTUREL                  | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SECTEUR CULTUREL     | 2 100                  | 0                       | 2 100                 | 87                       | 87                       |
| 02-780-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECTEUR CULTUREL              | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-780-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR CULTUREL         | 3 100                  | 0                       | 3 100                 | 0                        | 314                      |
| 02-780-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECTEUR CULTUREL       | 13 600                 | 0                       | 13 600                | 2 702                    | 0                        |
| 02-780-91-991 - SUBVENTIONS - ACTIVITES - SECTEUR CULTUREL              | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-780-92-991 - SUBVENTIONS - ORGANISMES - SECTEUR CULTUREL             | 105 000                | 0                       | 105 000               | 42 000                   | 70 000                   |
| 02-780-94-991 - SUBVENTIONS - SOUTIEN MILIEU - SECTEUR CULTUREL         | 11 000                 | 0                       | 11 000                | 0                        | 0                        |
| 02-780-95-991 - SUBVENTIONS - ARTS DE LA SCENE - SECTEUR CULTUREL       | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| 02-780-96-991 - SUBVENTIONS - SOUTIEN A L'EXCELLENCE - SECTEUR CULTURE  | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SECTEUR CULTUREL - 02-780</b>                                | <b>571 000</b>         | <b>0</b>                | <b>571 000</b>        | <b>69 755</b>            | <b>85 381</b>            |
| 02-781-00-419 - POLITIQUE CULTURELLE - PLAN D'ACTION CULTUREL           | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 0                        | 0                        |
| 02-781-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - SOUTIEN AU TRANSPORT   | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 130                      | 0                        |
| <b>TOTAL - PLAN ACTION CULTURELLE - 02-781</b>                          | <b>34 000</b>          | <b>0</b>                | <b>34 000</b>         | <b>130</b>               | <b>0</b>                 |
| 02-783-05-410 - PS2025:7-139 ENTENTE 2025-2027 MCCQ                     | 43 400                 | 0                       | 43 400                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SERVICES CULTURELS - ENTENTE MCCQ - 02-783</b>               | <b>43 400</b>          | <b>0</b>                | <b>43 400</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-784-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - L'ESPACE CULTUREL           | 2 700                  | 0                       | 2 700                 | 0                        | 0                        |
| 02-784-00-481 - ANIMATION - L'ESPACE CULTUREL                           | 23 200                 | 0                       | 23 200                | 0                        | 0                        |
| 02-784-00-510 - LOCATION - L'ESPACE CULTUREL                            | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-784-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - L'ESPACE CULTUREL             | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-784-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - L'ESPACE CULTUREL        | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                        | 0                        |
| 02-784-01-410 - PS2026:7-192 ÉTUDE STRATÉGIQUE OPTIMISATION ESPACE CULT | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - L'ESPACE CULTUREL - 02-784</b>                               | <b>43 200</b>          | <b>0</b>                | <b>43 200</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-785-00-331 - TELEPHONE - MAISON MERRY                                | 400                    | 0                       | 400                   | 31                       | 31                       |
| 02-785-00-510 - LOCATION - MAISON MERRY                                 | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 0                        |
| 02-785-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - MAISON MERRY                    | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-785-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - MAISON MERRY       | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-785-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - MAISON MERRY                      | 6 100                  | 0                       | 6 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-785-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAISON MERRY             | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 34                       | 0                        |
| 02-785-00-680 - UTILITES PUBLICS - MAISON MERRY                         | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 0                        | 1 971                    |
| 02-785-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - CORPORATION MAISON MI  | 214 100                | 0                       | 214 100               | 90 293                   | 0                        |
| <b>TOTAL - MAISON MERRY - 02-785</b>                                    | <b>248 600</b>         | <b>0</b>                | <b>248 600</b>        | <b>90 358</b>            | <b>2 003</b>             |
| <b>TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 02-7XX</b>                              | <b>10 861 400</b>      | <b>70 000</b>           | <b>10 931 400</b>     | <b>1 158 194</b>         | <b>939 516</b>           |
| 02-830-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO M  | 692 000                | 0                       | 692 000               | 54 796                   | 28 824                   |
| 02-830-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRO   | 27 000                 | 0                       | 27 000                | 3 798                    | 3 432                    |
| 02-830-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES ADMINISTRATION HYC   | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 337                      |
| 02-830-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG      | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 129                      | 94                       |
| 02-830-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG     | 0                      | 0                       | 0                     | 59                       | 0                        |
| 02-830-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO M  | 100                    | 0                       | 100                   | 74                       | 77                       |
| 02-830-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES- ADMINISTRATION HYDRO  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 2                        |
| 02-830-00-133 - PRIMES ASS.SALAIRE - AUTRES - ADMINISTRATION HYDRO MAGO | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 4                        |
| 02-830-00-171 - JOURS DE MALADIE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG           | 29 900                 | 0                       | 29 900                | 0                        | 0                        |
| 02-830-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG          | 0                      | 0                       | 0                     | 49                       | 4                        |
| 02-830-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 3                        |
| 02-830-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG          | 65 700                 | 0                       | 65 700                | 4 587                    | 2 255                    |
| 02-830-00-202 - CHARGES SOCIALES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG           | 100 800                | 0                       | 100 800               | 8 236                    | 4 576                    |
| 02-830-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG     | 24 700                 | 0                       | 24 700                | 1 911                    | 931                      |
| 02-830-00-311 - REMB DEPENSES KM - PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO M  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-830-00-321 - POSTE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG                      | 71 600                 | 0                       | 71 600                | 1 570                    | 2 739                    |
| 02-830-00-331 - TELEPHONE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG                  | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 96                       | 82                       |
| 02-830-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ADMINISTRATION HYDRO MAG    | 26 500                 | 0                       | 26 500                | 0                        | 0                        |
| 02-830-00-420 - ASSURANCES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG                 | 380 500                | 0                       | 380 500               | 237 818                  | 212 875                  |
| 02-830-00-451 - FORMATION - HYDRO MAGOG                                 | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 494                      |
| 02-830-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - ADMINISTRATION HYDRO MAG   | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 1 217                    | 609                      |
| 02-830-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - ADMINISTRATION HYDRO MA  | 300                    | 0                       | 300                   | 0                        | 0                        |
| 02-830-00-524 - CONTRATS SERVICE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG           | 6 800                  | 0                       | 6 800                 | 5 972                    | 5 689                    |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire

### au 31 janvier 2026

|  | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-830-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - ADMINISTRATION HYDRO I   | 77 200                 | 0                       | 77 200                | 77 197                   | 70 823                   |
| 02-830-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ADMINISTRATION HYDR       | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 98                       | 0                        |
| 02-830-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ADMINISTRATION HYDRO MAGI    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-830-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG       | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 36                       | 257                      |
| 02-830-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ADMINISTRATION HYDRO M  | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 0                        | 548                      |
| 02-830-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG          | 150 000                | 0                       | 150 000               | 0                        | 2                        |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG - 02-830</b>                       | <b>1 690 900</b>       | <b>0</b>                | <b>1 690 900</b>      | <b>397 643</b>           | <b>334 656</b>           |
| 02-841-00-681 - ACHAT ELECTRICITE - HYDRO QUEBEC - HYDRO SHERBROOKE      | 27 234 700             | 0                       | 27 234 700            | 3 038 246                | 2 901 504                |
| <b>TOTAL - ACHAT D'ELECTRICITE HYDRO MAGOG - 02-841</b>                  | <b>27 234 700</b>      | <b>0</b>                | <b>27 234 700</b>     | <b>3 038 246</b>         | <b>2 901 504</b>         |
| 02-842-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQU   | 1 388 500              | 0                       | 1 388 500             | 91 284                   | 44 071                   |
| 02-842-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - DISTRIBUTION ELECTRIQU  | 0                      | 0                       | 0                     | 13 061                   | 5 257                    |
| 02-842-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE          | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 6 468                    | 6 988                    |
| 02-842-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE         | 0                      | 0                       | 0                     | 2 274                    | 457                      |
| 02-842-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQL | 0                      | 0                       | 0                     | 112                      | 49                       |
| 02-842-00-171 - JOURS DE MALADIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE               | 60 100                 | 0                       | 60 100                | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE          | 0                      | 0                       | 0                     | 592                      | 0                        |
| 02-842-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE              | 78 000                 | 0                       | 78 000                | 8 849                    | 4 755                    |
| 02-842-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE             | 0                      | 0                       | 0                     | 1 393                    | 536                      |
| 02-842-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DISTRIBUTION ELECTRIQUE              | 131 900                | 0                       | 131 900               | 6 779                    | 3 196                    |
| 02-842-00-202 - CHARGES SOCIALES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE               | 196 800                | 0                       | 196 800               | 17 330                   | 8 655                    |
| 02-842-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE         | 31 400                 | 0                       | 31 400                | 2 194                    | 924                      |
| 02-842-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES KM-PERMANENTS-DISTRIBUTION E      | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 117                      | 0                        |
| 02-842-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE            | 500                    | 0                       | 500                   | 0                        | 20                       |
| 02-842-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - DISTRIBUTION ELECTRIQUE      | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-331 - TELEPHONE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE                      | 9 100                  | 0                       | 9 100                 | 510                      | 397                      |
| 02-842-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE      | 140 000                | 0                       | 140 000               | 10 000                   | 5 000                    |
| 02-842-00-451 - FORMATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE                      | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- DISTRIBUTION ELECTF   | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 33 504                   | 25 203                   |
| 02-842-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE         | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 70                       | 39                       |
| 02-842-00-510 - LOCATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE                       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - DISTRIBUTION ELECTF  | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 1 035                    |
| 02-842-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE            | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 56                       | 0                        |
| 02-842-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & REPARATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUI | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 132                      | 85                       |
| 02-842-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DISTRIBUTION ELECTR       | 450 000                | 0                       | 450 000               | 64 999                   | 42 344                   |
| 02-842-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE             | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE     | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-842-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - DISTRIBUTION ELEC1    | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 6 495                    | 2 313                    |
| 02-842-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DISTRIBUTION ELECTRIQUE          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - DISTRIBUTION ELECTRIQUE HYDRO MAGOG - 02-842</b>              | <b>2 635 100</b>       | <b>0</b>                | <b>2 635 100</b>      | <b>266 216</b>           | <b>151 325</b>           |
| 02-843-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE LA GRANDE DAME                      | 5 900                  | 0                       | 5 900                 | 82                       | 82                       |
| 02-843-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE LA GRANDE DAME      | 32 500                 | 0                       | 32 500                | 0                        | 0                        |
| 02-843-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTR.- CENTRALE LA GRANDE DAME       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 180                      |
| 02-843-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - CENTRALE LA GRANDE DAME   | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-843-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE LA GRANDE DAME            | 2 100                  | 0                       | 2 100                 | 0                        | 0                        |
| 02-843-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE LA GRANDE        | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 96                       | (23)                     |
| <b>TOTAL - CENTRALE LA GRANDE DAME - HYDRO MAGOG - 02-843</b>            | <b>65 500</b>          | <b>0</b>                | <b>65 500</b>         | <b>178</b>               | <b>239</b>               |
| 02-845-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE MEMPHREMAGOG                        | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 140                      | 145                      |
| 02-845-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE MEMPHREMAGOG        | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-845-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CENTRALE MEMPHREMAGOG             | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 205                      | 0                        |
| 02-845-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - CENTRALE MEMPHREMAGO     | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-845-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.-REPARATION - CENTRALE MEMPHREMAGOG       | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 0                        | 0                        |
| 02-845-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE MEMPHREMAGOG              | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 395                      | 0                        |
| 02-845-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE MEMPHREMAG       | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 44                       | 930                      |
| 02-845-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CENTRALE MEMPHREMAGOG        | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 0                        | 0                        |
| 02-845-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRALE MEMPHREMAGOG            | 200                    | 0                       | 200                   | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - CENTRALE MEMPHREMAGOG - HYDRO MAGOG - 02-845</b>              | <b>65 500</b>          | <b>0</b>                | <b>65 500</b>         | <b>784</b>               | <b>1 074</b>             |
| 02-848-00-331 - TELEPHONE - POSTE 120 KV                                 | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 172                      | 172                      |
| 02-848-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - POSTE 120 KV                 | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 0                        | 0                        |
| 02-848-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - POSTE 120 KV             | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-848-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN & RÉPARATION - POSTE 120 KV         | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 0                        | 0                        |
| 02-848-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - POSTE 120 KV                       | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-848-00-631 - CARBURANTS (GÉNÉRATRICE) - POSTE 120 KV                  | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 3 618                    | 0                        |
| 02-848-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - POSTE 120 KV              | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 13 782                   | 0                        |
| 02-848-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - POSTE 120 KV                        | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-848-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - POSTE 120 KV                 | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - POSTE 120 KV - HYDRO MAGOG - 02-848</b>                       | <b>137 300</b>         | <b>0</b>                | <b>137 300</b>        | <b>17 572</b>            | <b>172</b>               |
| 02-849-00-311 - REMB DEPENSES KM -PERMANENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN C   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |

# Ville de Magog

## Rapport budgétaire au 31 janvier 2026

|   | Budget initial<br>2026 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2026 | Réel au<br>31 janv. 2026 | Réel au<br>31 janv. 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02-849-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL         | 100                    | 0                       | 100                   | 0                        | 0                        |
| 02-849-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-849-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REP. - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-849-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL         | 70 000                 | 0                       | 70 000                | 0                        | 0                        |
| 02-849-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ELECTRICITE ENTRETIEN        | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 302                      | 12 042                   |
| 02-849-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL          | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-849-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ELECTRICITE ENTRETIEN GENI      | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-849-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL       | 500                    | 0                       | 500                   | 15                       | 0                        |
| <b>TOTAL - HYDRO MAGOG - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL - 02-849</b>         | <b>133 600</b>         | <b>0</b>                | <b>133 600</b>        | <b>317</b>               | <b>12 042</b>            |
| 02-891-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - HYDRO      | 11 000                 | 0                       | 11 000                | 0                        | 0                        |
| 02-891-00-523 - EQUIPEMENT-ENT & REPARATION- MEC. VEHICULES - HYDRO         | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 0                        | 0                        |
| 02-891-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - HY          | 37 500                 | 0                       | 37 500                | 1 965                    | 2 848                    |
| 02-891-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - HYDRO                         | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 3 774                    | 4 497                    |
| <b>TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - HYDRO MAGOG - 02-891</b>                   | <b>91 500</b>          | <b>0</b>                | <b>91 500</b>         | <b>5 739</b>             | <b>7 345</b>             |
| 02-899-00-680 - UTILITES PUBLICS - CONSOMMATION ENERGIE VILLE               | (1 391 800)            | 0                       | (1 391 800)           | (113 005)                | (130 617)                |
| <b>TOTAL - CONSOMMATION ENERGIE VILLE - 02-899</b>                          | <b>(1 391 800)</b>     | <b>0</b>                | <b>(1 391 800)</b>    | <b>(113 005)</b>         | <b>(130 617)</b>         |
| <b>TOTAL - RESEAU D'ELECTRICITE - 02-8XX</b>                                | <b>30 662 300</b>      | <b>0</b>                | <b>30 662 300</b>     | <b>3 613 690</b>         | <b>3 277 740</b>         |
| 02-914-00-811 - CAPITAL - ENSEMBLE - SERVICE DE LA DETTE                    | 4 693 700              | 0                       | 4 693 700             | 4 693 686                | 4 613 720                |
| 02-914-00-814 - CAPITAL - PARTIE - SERVICE DE LA DETTE                      | 1 360 100              | 0                       | 1 360 100             | 1 360 110                | 1 429 555                |
| 02-914-00-815 - CAPITAL - DESSERVIS EN EAU - SERVICE DE LA DETTE            | 185 900                | 0                       | 185 900               | 185 913                  | 154 060                  |
| 02-914-00-816 - CAPITAL - DESSERVIS EN ÉGOUT - SERVICE DE LA DETTE          | 493 600                | 0                       | 493 600               | 493 606                  | 341 507                  |
| 02-914-00-831 - INTERETS - ENSEMBLE - SERVICE DE LA DETTE                   | 1 793 500              | 0                       | 1 793 500             | 1 692 961                | 1 581 727                |
| 02-914-00-834 - INTERETS - PARTIE - SERVICE DE LA DETTE                     | 247 700                | 0                       | 247 700               | 245 728                  | 262 465                  |
| 02-914-00-835 - INTÉRÊTS - DESSERVIS EN EAU - SERVICE DE LA DETTE           | 175 000                | 0                       | 175 000               | 132 327                  | 104 391                  |
| 02-914-00-836 - INTÉRÊTS - DESSERVIS EN ÉGOUT - SERVICE DE LA DETTE         | 558 700                | 0                       | 558 700               | 510 750                  | 380 967                  |
| <b>TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - 02-914</b>                                 | <b>9 508 200</b>       | <b>0</b>                | <b>9 508 200</b>      | <b>9 315 081</b>         | <b>8 868 393</b>         |
| 02-919-00-893 - AMORTISSEMENT ESCOMPTE - REGLEMENT DE REPARTITION LOI       | 23 200                 | 0                       | 23 200                | 0                        | 0                        |
| 02-919-00-894 - FRAIS DE REFINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE - ENSEMBLE     | 244 500                | 0                       | 244 500               | 0                        | 0                        |
| 02-919-00-897 - INTERETS SUR REMB. TAXES - SERVICE DE LA DETTE              | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL - SERV. DETTE - AUTRES FRAIS DE REFINANCEMENT -02-919</b>          | <b>277 700</b>         | <b>0</b>                | <b>277 700</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 02-921-00-811 - RACHAT D'OBLIGATIONS(CAPITAL)- SERVICE DETTE - HYDRO MAC    | 9 300                  | 0                       | 9 300                 | 9 300                    | 8 800                    |
| 02-921-00-831 - INTÉRÊTS SUR OBLIGATIONS - SERVICE DE LA DETTE-HYDRO MA     | 29 900                 | 0                       | 29 900                | 3 270                    | 3 758                    |
| <b>TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - HYDRO MAGOG - 02-921</b>                   | <b>39 200</b>          | <b>0</b>                | <b>39 200</b>         | <b>12 570</b>            | <b>12 558</b>            |
| 02-941-00-831 - INTERETS SUR OBLIGATIONS - SERVICE DETTE-GOUV. QUEBEC       | 1 078 800              | 0                       | 1 078 800             | 1 066 466                | 422 217                  |
| <b>TOTAL - SERVICE DE LA DETTE GOUV. QUEBEC - 02-941</b>                    | <b>1 078 800</b>       | <b>0</b>                | <b>1 078 800</b>      | <b>1 066 466</b>         | <b>422 217</b>           |
| <b>TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - 02-9XX</b>                                 | <b>10 903 900</b>      | <b>0</b>                | <b>10 903 900</b>     | <b>10 394 117</b>        | <b>9 303 167</b>         |
| <b>TOTAL - DEPENSES - 02-XXX</b>  | <b>114 335 100</b>     | <b>395 400</b>          | <b>114 730 500</b>    | <b>21 323 325</b>        | <b>18 569 647</b>        |
| 03-011-00-002 - CFF-IMMO-PRODUIT DE CESSION                                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | (12 599)                 |
| 03-310-01-000 - AFF.-A.I - ACTIVITES MUNICIPALES                            | 54 000                 | 0                       | 54 000                | 0                        | 0                        |
| 03-310-02-000 - AFF.-A.I. - HYDRO MAGOG                                     | 704 000                | 0                       | 704 000               | 0                        | 0                        |
| 03-410-01-000 - AFF. - S.A.N.A - ACTIVITES MUNICIPALES                      | 0                      | (365 000)               | (365 000)             | 0                        | 0                        |
| 03-510-01-000 - AFF.-S.A.A.-NOUVELLE VILLE                                  | (400 000)              | 0                       | (400 000)             | 0                        | (820 000)                |
| 03-510-05-000 - AFF.-S.A.A.- MATIERES RESIDUELLES                           | (411 900)              | 0                       | (411 900)             | 0                        | 0                        |
| 03-510-06-000 - AFF.-S.A.A.-TARIFS EAUX                                     | 38 400                 | 0                       | 38 400                | 0                        | 0                        |
| 03-510-07-000 - AFF.-S.A.A.- FOSSES SEPTIQUES                               | 18 900                 | 0                       | 18 900                | 0                        | 0                        |
| 03-510-08-000 - AFF.-S.A.A.-EAUX USEES                                      | 8 500                  | 0                       | 8 500                 | 0                        | 0                        |
| 03-610-01-000 - AFF.-R.F.&F.R. - FONDS ROULEMENT-ACTIVITE MUNICIPALE        | 2 491 300              | 0                       | 2 491 300             | 0                        | 2 486 800                |
| 03-610-02-000 - AFF.-R.F.&F.R. - FONDS DE ROULEMENT - HYDRO MAGOG           | 252 300                | 0                       | 252 300               | 0                        | 252 300                  |
| 03-610-11-000 - AFF.R.F. & F.R.- FONDS POUR FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS | 2 397 100              | 0                       | 2 397 100             | 0                        | 2 297 800                |
| 03-610-12-000 - AFF. R.F. & F.R. - FINANCEMENT DÉPENSES D'ÉLECTIONS         | 80 000                 | 0                       | 80 000                | 0                        | (180 000)                |
| 03-710-01-000 - DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR                   | 14 100                 | 0                       | 14 100                | 0                        | 0                        |
| <b>TOTAL DES AFFECTATIONS - 03-XXX</b>                                      | <b>5 246 700</b>       | <b>(365 000)</b>        | <b>4 881 700</b>      | <b>0</b>                 | <b>4 024 302</b>         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS - 02 + 03</b>                     | <b>119 581 800</b>     | <b>30 400</b>           | <b>119 612 200</b>    | <b>21 323 325</b>        | <b>22 593 949</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>                                | <b>0</b>               | <b>25 400</b>           | <b>25 400</b>         | <b>(49 521 562)</b>      | <b>(37 667 467)</b>      |