

Ville de Magog

Rapport budgétaire non consolidé - Sommaire

Règlement 2521-2014 concernant l'administration de la Ville

Annexe VI, article 3.6

Pour la période terminée le 31 mars 2023

	<u>Budget initial 2023</u>	<u>Transfert budgétaire</u>	<u>Budget révisé 2023</u>	<u>Réel au 31 mars 2023</u>	<u>Réel au 31 mars 2022</u>
Revenus de fonctionnement	(100 312 600) \$	(98 812) \$	(100 411 412) \$	(62 655 131) \$	(61 310 335) \$
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme	95 702 600 \$	2 419 542 \$	98 122 142 \$	29 605 211 \$	28 590 105 \$
Affectations	4 610 000 \$	(2 055 230) \$	2 554 770 \$	2 314 998 \$	2 199 973 \$
	100 312 600 \$	364 312 \$	100 676 912 \$	31 920 209 \$	30 790 078 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	- \$	(265 500) \$	(265 500) \$		

Transferts budgétaires avec impact financier:

Diminution de l'excédent de l'exercice

Résolution No.

Aide financière supplémentaire à Magog Technopole - incubateur techno.	(64 000) \$	448-2022
Travaux de peinture à l'Hôtel de Ville et au 520 St-Luc	(48 800) \$	
Frais de peinture pour marque employeur	(13 500) \$	
Mandat de recrutement de cadres	(21 400) \$	
Aide financière Aréna	(100 000) \$	119-2023
Plans et devis - Réparation des filtres tertiaires - Station d'épuration	(17 800) \$	
	<u>(265 500) \$</u>	

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

Autres informations à la demande des membres du conseil

<u>Exercice courant 2023</u>			<u>Exercice précédent 2022</u>	
<u>Budget annuel</u>	<u>Mars</u>	<u>Cumulatif annuel</u>	<u>Mars</u>	<u>Cumulatif annuel</u>
(4 000 000) \$	(199 782) \$	(851 237) \$	(306 587) \$	(1 710 887) \$

* Certains contrats ne sont pas encore facturés

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
01-211-11-001 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	(29 214 500)	0	(29 214 500)	(28 981 005)	(27 448 630)
01-211-11-002 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS -ANNÉES ANTÉRIEURES	0	0	0	(1 503)	1 790
01-211-11-010 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS	(1 701 200)	0	(1 701 200)	(1 695 867)	(1 630 696)
01-211-11-020 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (INR)	(9 170 100)	0	(9 170 100)	(8 766 050)	(8 265 837)
01-211-11-021 - TAXES FONC. GÉN.- IMM. NON RÉSIDENT.(INR) - ANNÉES ANTÉR.	0	0	0	(14 040)	34 134
01-211-11-023 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR TIC (2564-2015)	67 200	0	67 200	32 995	65 873
01-211-11-030 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS	(2 471 500)	0	(2 471 500)	(2 312 479)	(1 813 953)
01-211-11-031 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS - ANNÉES ANTÉRIEURES	0	0	0	0	25 022
01-211-11-032 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR ENTREPRISE (2530-2015)	670 200	0	670 200	546 220	164 461
01-211-11-040 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS	(480 100)	0	(480 100)	(506 164)	(510 356)
01-211-11-041 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS - ANNÉES ANTÉR.	0	0	0	435	(3 857)
TOTAL - TAXES FONCIÈRES GÉN. - 01-211-11	(42 300 000)	0	(42 300 000)	(41 697 459)	(39 382 050)
01-212-11-001 - TARIFICATION EAU- POTABLE	(2 488 800)	0	(2 488 800)	(2 480 385)	(2 462 700)
01-212-11-002 - TARIFICATION EAU- POTABLE ANNÉES ANTÉRIEURES	0	0	0	(90)	0
01-212-11-003 - TARIFICATION EAU- POTABLE INR AU COMPTEUR	(450 000)	0	(450 000)	0	0
01-212-11-004 - TARIFICATION EAU- PISCINE	(80 900)	0	(80 900)	(72 818)	(70 972)
01-212-11-005 - TARIFICATION EAU- LOCATION DE COMPTEURS D'EAU	(40 000)	0	(40 000)	0	0
TOTAL - TARIFICATION EAU - 01-212-11	(3 059 700)	0	(3 059 700)	(2 553 292)	(2 533 672)
01-212-12-001 - TARIFICATION EAUX USÉES	(3 398 500)	0	(3 398 500)	(3 391 155)	(2 996 810)
01-212-12-002 - TARIFICATION EAUX USÉES ANNÉES ANTÉRIEURES	0	0	0	(110)	(0)
01-212-12-003 - TARIFICATION EAUX USÉES INR AU COMPTEUR	(265 000)	0	(265 000)	0	0
TOTAL - TARIFICATION ÉGOÛT - 01-212-12	(3 663 500)	0	(3 663 500)	(3 391 265)	(2 996 810)
01-212-13-001 - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES	(3 413 600)	0	(3 413 600)	(3 351 454)	(3 320 852)
01-212-13-002 - TARIFICATION MAT. RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES ANNÉES ANTÉR.	0	0	0	5	0
TOTAL - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES - 01-212-13	(3 413 600)	0	(3 413 600)	(3 351 449)	(3 320 852)
01-212-19-001 - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES	(412 100)	0	(412 100)	(407 804)	(322 335)
TOTAL - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES - 01-212-19	(412 100)	0	(412 100)	(407 804)	(322 335)
01-212-20-001 - TARIFICATION AUTRES - CENTRE D'URGENCE 911	(150 000)	0	(150 000)	(27 855)	(21 492)
TOTAL - TARIFICATION 911 - 01-212-20	(150 000)	0	(150 000)	(27 855)	(21 492)
01-212-31-001 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-MAGOG	(27 900)	0	(27 900)	(27 927)	(27 552)
01-212-31-002 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-CANTON MAGOG	(50 600)	0	(50 600)	(50 981)	(50 475)
01-212-31-004 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-NOUVELLE VILLE	(1 572 600)	0	(1 572 600)	(1 569 734)	(1 516 375)
TOTAL - TAXES SERVICE DETTE - 01-212-31	(1 651 100)	0	(1 651 100)	(1 648 642)	(1 594 401)
TOTAL - TAXES - 01-21X	(54 650 000)	0	(54 650 000)	(53 077 766)	(50 171 613)
01-221-11-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-AUTRES IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC	(10 900)	0	(10 900)	(10 059)	(9 681)
TOTAL - IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT - 01-221-11	(10 900)	0	(10 900)	(10 059)	(9 681)
01-221-16-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-TERRES PUBLIQUES	(2 200)	0	(2 200)	0	0
TOTAL - COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES - 01-221-16	(2 200)	0	(2 200)	0	0
01-221-21-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBL. SANTÉ & SERV.SOCIAUX	(656 800)	0	(656 800)	0	0
TOTAL - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - 01-221-21	(656 800)	0	(656 800)	0	0
01-221-23-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBLES DE L'ÉDUCATION	(620 500)	0	(620 500)	0	0
TOTAL - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - 01-221-23	(620 500)	0	(620 500)	0	0
01-222-11-001 - TENANT LIEU DE TAXES - GOUV. DU CANADA-BUREAU DE POSTE	(26 900)	0	(26 900)	0	(26 909)
TOTAL - GOUVERNEMENT DU CANADA - 01-222-11	(26 900)	0	(26 900)	0	(26 909)
01-223-10-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBLES DE LA M.R.C.	(47 700)	0	(47 700)	(49 528)	(47 686)
01-223-10-002 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-TERRAIN DE VILLE SHERBROOKE	(400)	0	(400)	(373)	(359)
TOTAL - ORGANISMES MUNICIPAUX - 01-223-10	(48 100)	0	(48 100)	(49 902)	(48 045)
TOTAL - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES - 01-22X	(1 365 400)	0	(1 365 400)	(59 961)	(84 635)
01-231-12-001 - RÉGIE DE POLICE - ADMINISTRATION	(63 100)	0	(63 100)	(11 114)	(868)
01-231-12-002 - RÉGIE DE POLICE - GESTION ADM. RÉGIME RETRAITE	(4 800)	0	(4 800)	(800)	(800)
TOTAL - ORG. MUN.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-231-12	(67 900)	0	(67 900)	(11 914)	(1 668)
01-231-15-001 - COUR MUNICIPALE	(330 000)	0	(330 000)	(94 605)	11 337
01-231-15-002 - COUR MUNICIPALE- AUTRES MUNICIPALITÉS	(30 000)	0	(30 000)	0	0
TOTAL - ORG. MUN.- APPLICATION DE LA LOI - 01-231-15	(360 000)	0	(360 000)	(94 605)	11 337
01-231-22-001 - FEUX EXTÉRIEURS - CONTRAT	(408 600)	0	(408 600)	(431 985)	(404 556)
01-231-22-002 - FEUX EXTÉRIEURS - APPEL	0	0	0	(175)	0
01-231-22-003 - SERVICE DE PRÉVENTION	(7 000)	0	(7 000)	0	0
TOTAL - ORG. MUN. - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-231-22	(415 600)	0	(415 600)	(432 160)	(404 556)
01-231-34-001 - TRANSPORT	(18 400)	0	(18 400)	3 761	(11 878)
TOTAL - ORG. MUN. - TRANSPORT - 01-231-34	(18 400)	0	(18 400)	3 761	(11 878)
01-231-40-001 - MATIÈRES RÉSIDUELLES & RECYCLABLES - ÉCOCENTRE	(40 000)	0	(40 000)	0	0
TOTAL - ORG. MUN.- MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTRES - 01-231-40	(40 000)	0	(40 000)	0	0
01-231-71-001 - LOISIRS - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	(67 900)	0	(67 900)	0	0
TOTAL - ORG. MUN.- ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-231-71	(67 900)	0	(67 900)	0	0
01-231-73-001 - LOISIRS - BIBLIOTHÈQUE	(33 300)	0	(33 300)	0	0
TOTAL - ORG. MUN.- ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-231-73	(33 300)	0	(33 300)	0	0
TOTAL - SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX - 01-231	(1 003 100)	0	(1 003 100)	(534 918)	(406 765)
01-234-10-001 - LOCATION BATIMENTS	(4 700)	0	(4 700)	(8 132)	(6 558)

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
01-234-10-002 - REVENUS DE LOYER - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	(37 800)	0	(37 800)	(9 338)	(9 111)
01-234-10-007 - LOYER - 55 RUE CABANA	(20 000)	0	(20 000)	(6 549)	(17 914)
01-234-10-010 - PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	(2 000)	0	(2 000)	(599)	(1 331)
01-234-10-012 - SERVICE IMMONET	(18 000)	0	(18 000)	(6 077)	(6 673)
01-234-10-014 - OBJETS PROMOTIONNELS ET AUTRES	(100)	0	(100)	0	0
01-234-10-016 - VENTE DE BILLETS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL	0	0	0	(2 676)	(3 561)
01-234-10-017 - FRAIS ADMINISTRATIF - PAIEMENT DE CONSTATS EN LIGNE	(19 000)	0	(19 000)	(5 779)	(4 342)
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-234-10	(101 600)	0	(101 600)	(39 150)	(49 490)
01-234-20-001 - RAPPORT D'INCENDIES	(200)	0	(200)	0	0
01-234-20-002 - RECOUVREMENT INCENDIES(FEU VEHICULE) AUTRES QUE MUNICIPALITÉ	(3 600)	0	(3 600)	0	0
01-234-20-004 - MACHOIRE DE SURVIE	(2 400)	0	(2 400)	(1 821)	(591)
01-234-20-005 - RECOUVREMENT TIERS SERVICE RENDU PAR INCENDIES	(12 500)	0	(12 500)	10 133	10 133
TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 01-234-20	(18 700)	0	(18 700)	8 312	9 542
01-234-31-003 - PERMIS ANNUEL-HOTEL DE VILLE, PARC DES BRAVES ET DU COMMERCE	(54 900)	0	(54 900)	(73 260)	(60 532)
01-234-31-005 - PARCOMÈTRES CENTRE-VILLE AUTRES RUES	(390 000)	0	(390 000)	(79 970)	(85 236)
01-234-31-008 - BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES	(3 000)	0	(3 000)	0	0
01-234-31-013 - RECOUVREMENTS - ASSURANCE	0	0	0	0	(2 368)
01-234-31-015 - RECOUVREMENT DE TIERS - VOIRIE	0	0	0	(235)	(3 057)
01-234-31-016 - RECOUVREMENT DE TIERS - DÉNEIGEMENT	(10 000)	0	(10 000)	(4 802)	(6 436)
01-234-31-017 - STATIONNEMENT - DU MOULIN	(80 000)	0	(80 000)	(4 572)	(4 756)
01-234-31-018 - STATIONNEMENT - CABANA	(145 000)	0	(145 000)	(14 291)	(20 384)
01-234-31-019 - STATIONNEMENT - POINTE MERRY	(140 000)	0	(140 000)	(16 952)	(14 619)
01-234-31-021 - STATIONNEMENT - PLAGE DES CANTONS	(90 000)	0	(90 000)	(187)	(609)
01-234-31-022 - STATIONNEMENT - DU MARAIS (LAMRAC)	(83 000)	0	(83 000)	(12 735)	(11 689)
01-234-31-030 - MTQ - SERVICE DE DÉNEIGEMENT - RECOUVREMENT DE TIERS	(138 800)	0	(138 800)	0	(73 102)
01-234-31-031 - DROIT D'ENTRÉE - DÉPÔT À NEIGE	(30 000)	0	(30 000)	(28 128)	(24 744)
TOTAL - RÉSEAU ROUTIER - 01-234-31	(1 164 700)	0	(1 164 700)	(235 132)	(307 531)
01-234-40-002 - ÉCOCENTRE - RÉSIDUS VERT	(3 300)	0	(3 300)	(9)	0
01-234-40-003 - ÉCOCENTRE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	(45 000)	0	(45 000)	(3 516)	(6 154)
01-234-40-004 - ÉCOCENTRE - AUTRES MATÉRIAUX	(6 000)	0	(6 000)	(598)	(553)
01-234-40-005 - ÉCOCENTRE - REVENTE DE MATÉRIAUX REÇU À L'ÉCOCENTRE	(67 500)	0	(67 500)	(1 569)	(12 812)
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	(43)
01-234-40-042 - MAT. RECYCLABLE ET RÉSIDUELLES IMMEUBLES COMM. ET INDUSTRIEL	(60 000)	0	(60 000)	(53 390)	0
01-234-40-043 - VENTE BACS POUR LE COMPOSTE	(200)	0	(200)	(30)	(27)
01-234-40-045 - ENVIRONNEMENT- DIVERS (VENTE DE PLANTS,...)	(1 000)	0	(1 000)	0	(783)
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU - 01-234-40	(238 000)	0	(238 000)	(59 113)	(20 373)
01-234-60-001 - LOYER INDUSTRIEL 2023 RUE RENÉ-PATENAUDE	0	0	0	(29 095)	0
01-234-60-002 - RECOUVREMENT DE TIERS - DÉVELOPPEMENT	0	0	0	0	(5 000)
01-234-60-003 - LOYER COMMERCIAL - 71-107 PRINCIPALE O.	(377 200)	0	(377 200)	(123 482)	(143 079)
TOTAL - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - 01-234-60	(377 200)	0	(377 200)	(152 577)	(148 079)
01-234-70-001 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	(37 400)	0	(37 400)	(33 908)	(11 960)
01-234-70-002 - TAXE DE NON-RÉSIDENT	(17 000)	0	(17 000)	(1 116)	(3 265)
01-234-70-004 - LOCATION DE TERRAINS DE JEUX	(5 600)	0	(5 600)	0	0
01-234-70-005 - QUAI MCPHERSON ET PLAGE DES CANTONS	(78 400)	0	(78 400)	(42 737)	(27 287)
01-234-70-006 - DIVERS LOISIRS	(600)	0	(600)	(188)	(148)
01-234-70-009 - CLUB ÉTÉ - INSCRIPTION	(192 400)	0	(192 400)	(1 500)	(2 700)
01-234-70-010 - CLUB ADO	(21 800)	0	(21 800)	0	0
01-234-70-011 - VENTE DE VÊTEMENTS - CLUB ÉTÉ	(1 000)	0	(1 000)	0	0
01-234-70-014 - FRAIS D'ADMINISTRATION - LOISIRS ET CULTURE	(100)	0	(100)	0	0
01-234-70-020 - GALA DES BÉNÉVOLES	(2 800)	0	(2 800)	0	0
01-234-70-024 - FÊTE DES NEIGES - DIVERS	0	0	0	0	(2 667)
01-234-70-025 - RECOUVREMENT DE TIERS - LOISIRS ET CULTURE	0	0	0	0	(2 174)
TOTAL - LOISIRS - 01-234-70	(357 100)	0	(357 100)	(79 449)	(50 201)
01-234-71-001 - ARÉNA - AIGUISAGE	(10 900)	0	(10 900)	(5 679)	(2 018)
01-234-71-003 - ARÉNA - PRO SHOP	(800)	0	(800)	(287)	(124)
01-234-71-004 - ARÉNA - LOCATION DE GLACE	(77 500)	0	(77 500)	(14 777)	(6 217)
01-234-71-005 - ARÉNA - PUBLICITÉ	(300)	0	(300)	0	0
01-234-71-006 - ARÉNA - LOCATION ENTREPOTS	(2 200)	0	(2 200)	(565)	0
TOTAL - ARÉNA - 01-234-71	(91 700)	0	(91 700)	(21 308)	(8 359)
01-234-72-001 - BIBLIOTHÈQUE - VENTE DE LIVRES	(400)	0	(400)	(182)	(72)
01-234-72-002 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION VIDÉO	(2 000)	0	(2 000)	(67)	(601)
01-234-72-003 - BIBLIOTHÈQUE - PHOTOCOPIES	(1 400)	0	(1 400)	(517)	(194)
01-234-72-004 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION BEST-SELLER	(2 000)	0	(2 000)	(446)	(592)
01-234-72-005 - BIBLIOTHÈQUE - ABONNEMENTS NON-RÉSIDENTS	(13 400)	0	(13 400)	(6 281)	(4 216)
01-234-72-006 - BIBLIOTHÈQUE - LIVRES PERDUS	(3 500)	0	(3 500)	(1 093)	(990)
01-234-72-008 - BIBLIOTHÈQUE - DIVERS	(300)	0	(300)	(25)	(23)

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-234-72	(23 000)	0	(23 000)	(8 612)	(6 688)
01-234-73-001 - ESPACE CULTUREL- LOCATION DE SALLES	(6 000)	0	(6 000)	(2 140)	(258)
01-234-73-002 - ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - VENTE DE BILLETS	(5 000)	0	(5 000)	(1 472)	0
01-234-73-004 - ESPACE CULTUREL- LOCATION MATÉRIEL	(600)	0	(600)	(387)	(70)
TOTAL - ESPACE CULTUREL - 01-234-73	(11 600)	0	(11 600)	(3 999)	(328)
01-234-74-004 - DESCENTE À BATEAUX	(100 000)	0	(100 000)	0	0
01-234-74-006 - ABRIS BATEAUX - DROIT D'ACCÈS	(14 300)	0	(14 300)	(14 250)	(14 250)
TOTAL - STATIONNEMENT - LOISIRS - 01-234-74	(114 300)	0	(114 300)	(14 250)	(14 250)
01-234-75-001 - LOYER BÂTIMENT QUAI MCPHERSON	(11 300)	0	(11 300)	(11 946)	(11 188)
01-234-75-002 - LOYER 125 PLAGE DES CANTONS	(32 100)	0	(32 100)	(33 289)	(31 505)
01-234-75-006 - LOYER RESTAURANT ARÉNA	(3 200)	0	(3 200)	(3 401)	0
01-234-75-007 - LOYER - RESTAURANT PARC DE LA BAIE	(13 200)	0	(13 200)	(3 231)	(3 152)
TOTAL - LOYER - LOISIRS - 01-234-75	(59 800)	0	(59 800)	(51 867)	(45 844)
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 01-234-7X	(657 500)	0	(657 500)	(179 484)	(125 671)
01-234-80-001 - TARIFS DOMESTIQUES - D	(13 235 000)	0	(13 235 000)	(3 001 418)	(3 989 221)
01-234-80-002 - TARIFS PETITE PUISSANCE - G	(3 400 000)	0	(3 400 000)	(886 048)	(865 280)
01-234-80-003 - TARIFS MOYENNE PUISSANCE - M	(7 600 000)	0	(7 600 000)	(1 562 928)	(1 653 097)
01-234-80-004 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - L	(4 275 000)	0	(4 275 000)	(700 277)	(702 266)
01-234-80-005 - FRAIS D'EMMÉNAGEMENT - HYDRO-MAGOG	(40 000)	0	(40 000)	(4 000)	(5 075)
01-234-80-006 - FRAIS ADMINISTRATIFS	(150 000)	0	(150 000)	(50 798)	(53 151)
01-234-80-007 - REVENUS ÉLECTRICITÉ DIVERS	0	0	0	(105)	(145)
01-234-80-009 - TRAVAUX PRIVÉS - RÉPARATION ACCIDENTS	0	(14 100)	(14 100)	0	0
01-234-80-011 - FRAIS RACCORDEMENT - DÉBRANCHEMENT - INACCESSIBILITÉ	(25 000)	0	(25 000)	(1 335)	(3 685)
01-234-80-012 - REVENUS LOCATION DE POTEAUX	(150 000)	0	(150 000)	0	0
01-234-80-013 - HYDRO-SHERBROOKE	(50 000)	0	(50 000)	0	0
01-234-80-016 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - CB	(4 475 000)	0	(4 475 000)	(705 919)	(672 531)
TOTAL - RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ - 01-234-80	(33 400 000)	(14 100)	(33 414 100)	(6 912 827)	(7 944 451)
TOTAL - SERVICES RENDUS - 01-23X	(36 960 800)	(14 100)	(36 974 900)	(8 104 889)	(8 992 818)
01-241-00-001 - PERMIS DE CONSTRUCTIONS	(200 000)	0	(200 000)	(77 919)	(113 736)
01-241-00-002 - PERMIS DE LOTISSEMENTS	(3 000)	0	(3 000)	(1 278)	(1 257)
01-241-00-004 - DÉROGATIONS MINEURES	(16 300)	0	(16 300)	(4 567)	(5 380)
01-241-00-005 - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE	(20 000)	0	(20 000)	0	(18 184)
01-241-00-006 - RÈGLEMENT PROMOTEUR	(3 000)	0	(3 000)	0	0
01-241-00-007 - DEMANDE DE REVISION DU ROLE	0	0	0	0	(1 547)
01-241-00-008 - DEMANDE D'ATTESTATIONS DIVERSES	(1 000)	0	(1 000)	(556)	(1 925)
01-241-00-009 - ÉTUDE DIVERS PROJETS	(3 000)	0	(3 000)	(1 000)	(235)
01-241-00-010 - AUTRES - VENTE ITINÉRANTE	(700)	0	(700)	(105)	(70)
TOTAL - PERMIS - 01-241-00	(247 000)	0	(247 000)	(85 425)	(142 334)
01-242-00-001 - DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	(4 000 000)	0	(4 000 000)	(744 850)	(1 312 408)
TOTAL - DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES - 01-242-00	(4 000 000)	0	(4 000 000)	(744 850)	(1 312 408)
TOTAL - IMPOSITION DE DROITS - 01-24X	(4 247 000)	0	(4 247 000)	(830 275)	(1 454 742)
01-250-00-001 - BIBLIOTHÈQUE - AMENDES	(8 000)	0	(8 000)	(1 705)	(1 457)
01-250-00-002 - TIMBRES JUDICIAIRES - COUR MUNICIPALE	(52 000)	0	(52 000)	(3 696)	(6 238)
01-250-00-003 - FRAIS DE STATIONNEMENT	(35 000)	0	(35 000)	(11 491)	(4 400)
01-250-00-004 - AMENDES - STATIONNEMENT	(55 000)	0	(55 000)	(37 166)	(6 739)
01-250-00-006 - CANTON DE STANSTEAD - FRAIS	(2 000)	0	(2 000)	(171)	(1 089)
01-250-00-007 - OGDEN - FRAIS	(2 500)	0	(2 500)	(1 155)	(649)
01-250-00-008 - EASTMAN - FRAIS	(3 000)	0	(3 000)	(794)	(906)
01-250-00-009 - NORTH-HATLEY - FRAIS	(1 900)	0	(1 900)	(555)	(437)
01-250-00-010 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - CANTON D'ORFORD	(3 000)	0	(3 000)	(1 468)	(849)
01-250-00-011 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(338)	(74)
01-250-00-012 - MRC MEMPHRÉMAGOG - FRAIS	0	0	0	(53)	0
01-250-00-013 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - AUSTIN	(200)	0	(200)	0	(65)
01-250-00-014 - MUNICIPALITÉ D'HATLEY - FRAIS	(1 200)	0	(1 200)	(30)	(56)
01-250-00-015 - VILLE DE STANSTEAD - FRAIS	(5 000)	0	(5 000)	(627)	(731)
01-250-00-016 - AYER'S CLIFF - FRAIS	(1 700)	0	(1 700)	(919)	(269)
01-250-00-017 - BOLTON-EST - FRAIS	(4 500)	0	(4 500)	(481)	(178)
01-250-00-018 - CANTON D'HATLEY - FRAIS	(2 000)	0	(2 000)	(457)	(560)
01-250-00-019 - POTTON - FRAIS	(3 000)	0	(3 000)	(1 628)	(1 070)
01-250-00-021 - RECOUVREMENT - COUR MUNICIPALE - AUTRES FRAIS	0	0	0	(551)	(250)
01-250-00-023 - CIUSSS DE L'ESTRIE - FRAIS	(4 000)	0	(4 000)	(945)	(1 108)
01-250-00-030 - RECOUVREMENT DÉBOURSÉS JUDICIAIRES - CONTENTIEUX	(5 000)	0	(5 000)	(2 002)	0
01-250-00-100 - REVENUS D'AMENDES À RÉPARTIR	0	0	0	532	365
01-250-00-101 - CONSTAT NON-SAISI	0	0	0	(1 166)	(495)
01-250-00-102 - REVENU NON-RÉPARTI - SANS ENTENTE	0	0	0	(696)	(109)
01-250-00-103 - TROP PERÇUS NON RÉCLAMÉS	0	0	0	(2)	(41)
TOTAL - AMENDES ET FRAIS - 01-250-00	(189 000)	0	(189 000)	(67 564)	(27 404)
01-255-00-001 - AMENDES - VILLE DE MAGOG	0	0	0	(132 936)	(116 725)

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
01-255-00-002 - FRAIS VILLE DE MAGOG	0	0	0	(82 413)	(70 830)
01-255-00-003 - AMENDES - CANTON D'ORFORD	0	0	0	(20 034)	(28 096)
01-255-00-004 - FRAIS CANTON D'ORFORD	0	0	0	(13 067)	(14 286)
01-255-00-005 - AMENDES - STE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(8 271)	(3 945)
01-255-00-006 - FRAIS - STE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(4 773)	(1 788)
01-255-00-007 - AMENDES - AUSTIN	0	0	0	(5 146)	(3 105)
01-255-00-008 - FRAIS - AUSTIN	0	0	0	(3 191)	(2 348)
01-255-00-009 - REQUETE - RÉGIE DE POLICE	0	0	0	(130)	(24)
01-255-00-010 - REMBOURSEMENT À LA RÉGIE	0	0	0	270 903	0
TOTAL - AMENDES ET FRAIS - RÉGIE DE POLICE - 01-255-00	0	0	0	941	(241 146)
TOTAL - AMENDES ET PÉNALITÉS - 01-25X	(189 000)	0	(189 000)	(66 623)	(268 550)
01-261-00-001 - BANQUES ET PLACEMENTS	(300 000)	0	(300 000)	(244 199)	(28 756)
01-262-00-001 - INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	(300 000)	0	(300 000)	(65 277)	(98 475)
01-269-00-001 - SURPLUS ET DÉFICIT DES CAISSIERS	0	0	0	(66)	2
01-269-00-004 - FRAIS DE CHÈQUES SANS PROVISIONS (NSF)	(1 900)	0	(1 900)	(620)	(710)
01-269-00-005 - AUTRES INTÉRÊTS	0	0	0	(17 778)	0
TOTAL - INTÉRÊTS - 01-26X	(601 900)	0	(601 900)	(327 940)	(127 938)
01-272-00-002 - PRODUIT DE CESSIION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	(250 000)	0	(250 000)	0	0
TOTAL-PRODUIT DE CESSIION DE PROPR. DESTINÉES À REV-01-272-00	(250 000)	0	(250 000)	0	0
01-273-00-003 - AUTRES CONTRIBUTIONS - SUBVENTION CLUB ÉTÉ	(22 000)	0	(22 000)	0	0
01-273-00-004 - AUTRES CONTRIBUTIONS - AUTRES	0	(15 100)	(15 100)	(15 100)	0
TOTAL - AUTRES CONTRIBUTIONS	(22 000)	(15 100)	(37 100)	(15 100)	0
01-276-00-001 - CONTRIBUTIONS DES PROMOTEURS	0	0	0	0	(8 411)
TOTAL - CONTRIBUTION DE PROMOTEUR - 01-276-00	0	0	0	0	(8 411)
01-278-00-001 - SUBV. ROUTE VERTE - CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES MUNICIPAUX	(15 000)	0	(15 000)	0	0
TOTAL - MRC - 01-278-00	(15 000)	0	(15 000)	0	0
01-279-00-001 - DIVERS	0	0	0	(2)	0
01-279-00-002 - DIFFÉRENCE T.P.S. ET T.V.Q. À PAYER	(70 000)	0	(70 000)	(11 118)	(12 138)
01-279-00-004 - RECOUVREMENT DE MAUVAISES CRÉANCES	(2 000)	0	(2 000)	(96)	(20)
01-279-00-007 - FRAIS DE PARCS	0	0	0	0	(4 335)
TOTAL - AUTRES - 01-279-00	(72 000)	0	(72 000)	(11 216)	(16 493)
TOTAL - AUTRES REVENUS - 01-27X	(359 000)	(15 100)	(374 100)	(26 316)	(24 903)
01-372-40-001 - COMPENSATION PROVENANT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC	(450 000)	0	(450 000)	0	0
TOTAL - TAXE DE VENTE DU QUÉBEC - 01-372-40	(450 000)	0	(450 000)	0	0
01-372-90-001 - SUBVENTION - GOUV.HYGIÈNE DU MILIEU MAT. RÉSIDUELLES	(593 000)	0	(593 000)	0	0
TOTAL - SUBVENTION - AUTRES - 01-372-90	(593 000)	0	(593 000)	0	0
TOTAL - TRANSFERTS DE DROITS - 01-37X	(1 043 000)	0	(1 043 000)	0	0
01-381-10-000 - SUBVENTION RESSOURCES HUMAINES	0	(5 147)	(5 147)	0	(27 807)
TOTAL - ADMINISTRATION - 01-381-10	0	(5 147)	(5 147)	0	(27 807)
01-381-22-001 - INCENDIES - INTÉRÊTS - TECQ	(7 800)	0	(7 800)	(7 758)	(8 105)
TOTAL - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-381-22	(7 800)	0	(7 800)	(7 758)	(8 105)
01-381-31-001 - PIQM - 2023 RENÉ PATENAUDE	(43 400)	0	(43 400)	(43 407)	(45 827)
TOTAL - RÉSEAU ROUTIER	(43 400)	0	(43 400)	(43 407)	(45 827)
01-381-41-001 - USINE D'EAU POTABLE - INTÉRÊTS - TECQ & FIMR	(38 700)	0	(38 700)	0	0
01-381-41-002 - RÉSERVOIR D'EAU - INTÉRÊTS - TECQ	(10 400)	0	(10 400)	(10 418)	(10 885)
TOTAL - APPROVISIONNEMENT ET TRAIT. DE L'EAU POT - 01-381-41	(49 100)	0	(49 100)	(10 418)	(10 885)
01-381-42-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)	(16 900)	0	(16 900)	0	0
01-381-42-004 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(1 600)	0	(1 600)	(1 622)	(1 695)
TOTAL - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - 01-381-42	(18 500)	0	(18 500)	(1 622)	(1 695)
01-381-43-001 - STATION D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - TECQ	(34 500)	0	(34 500)	(34 480)	(36 024)
TOTAL - TRAITEMENT DES EAUX USÉES - 01-381-43	(34 500)	0	(34 500)	(34 480)	(36 024)
01-381-44-001 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PRECO (34,03%)	0	0	0	(1 580)	0
01-381-44-002 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)	(16 900)	0	(16 900)	0	0
01-381-44-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(1 600)	0	(1 600)	0	(1 650)
TOTAL - RÉSEAU D'ÉGOÛT - 01-381-44	(18 500)	0	(18 500)	(1 580)	(1 650)
01-381-45-000 - PROG. REDEVANCES POUR L'ÉLIMINATION MAT. RÉSIDUELLES	(328 000)	0	(328 000)	0	0
TOTAL - MATIERES RESIDUELLES - 01-381-45	(328 000)	0	(328 000)	0	0
01-381-47-001 - PROGRAMME MUN. BIODIVERSITE - AGIR POUR LA FAUNE	0	(20 000)	(20 000)	0	0
TOTAL - PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS - 01-381-47	0	(20 000)	(20 000)	0	0
01-381-71-003 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES-REVENUS SUBVENTION	0	(36 690)	(36 690)	0	0
TOTAL - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-381-71	0	(36 690)	(36 690)	0	0
01-381-73-001 - BIBLIOTHÈQUE- ACHAT DE LIVRES	(89 600)	0	(89 600)	(535)	(669)
01-381-73-002 - BIBLIOTHÈQUE- INTÉRÊTS	(78 400)	0	(78 400)	(39 197)	(40 971)
TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-381-73	(168 000)	0	(168 000)	(39 732)	(41 640)
01-381-79-002 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT MCCC	(35 000)	(7 775)	(42 775)	0	0
01-381-79-003 - MAISON MERRY - INTÉRÊTS - TECQ	(7 100)	0	(7 100)	(5 590)	(5 840)
TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-381-79	(42 100)	(7 775)	(49 875)	(5 590)	(5 840)
01-381-91-001 - SUBVENTION - PASSAGES À NIVEAUX	(7 100)	0	(7 100)	0	0
01-381-91-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (51,86%)	(36 300)	0	(36 300)	0	0
01-381-91-004 - SUBVENTION - RÉSEAU ROUTIER	(126 400)	0	(126 400)	0	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
01-381-91-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(5 400)	0	(5 400)	(5 418)	(5 660)
01-381-91-006 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - RIRL	(11 400)	0	(11 400)	(11 357)	0
TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 01-381-91	(186 600)	0	(186 600)	(16 775)	(5 660)
TOTAL - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES - 01-38X	(896 500)	(69 612)	(966 112)	(161 361)	(185 135)

TOTAL - TRANSFERTS - 01-3XX	(1 939 500)	(69 612)	(2 009 112)	(161 361)	(185 135)
-----------------------------	-------------	----------	-------------	-----------	-----------

TOTAL - REVENUS - 01-XXX	(100 312 600)	(98 812)	(100 411 412)	(62 655 131)	(61 310 335)
--------------------------	---------------	----------	---------------	--------------	--------------

02-110-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIPAL	459 400	0	459 400	94 114	115 185
02-110-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONSEIL MUNICIPAL	77 000	0	77 000	19 448	20 833
02-110-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUNICIPAL	37 600	0	37 600	7 453	7 143
02-110-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIF	5 000	0	5 000	242	0
02-110-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - CONSEIL MUNICIPAL	12 000	0	12 000	1 370	680
02-110-00-321 - POSTE - CONSEIL MUNICIPAL	800	0	800	9	2
02-110-00-331 - TELEPHONE - CONSEIL MUNICIPAL	600	0	600	262	346
02-110-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSEIL MUNICIPAL	2 800	0	2 800	5 213	0
02-110-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES - CONSEIL MUNICIPA	40 000	0	40 000	5 185	4 365
02-110-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CONSEIL MUNICIPAL	23 500	0	23 500	16 540	20 520
02-110-00-499 - DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL	1 800	0	1 800	507	2 805
02-110-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL	9 200	0	9 200	2 786	1 018
02-110-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CONSEIL MUNICIPAL	1 000	0	1 000	0	2 232
02-110-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - CONSEIL MUNICIPAL	500	0	500	63	0
02-110-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - CONSEIL MUNICIPAL	700	0	700	0	0
TOTAL - CONSEIL MUNICIPAL - 02-110	671 900	0	671 900	153 192	175 129
02-120-00-111 - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	216 400	0	216 400	45 319	43 590
02-120-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	1 000	0	1 000	367	0
02-120-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	0	0	0	234	206
02-120-00-171 - JOURS DE MALADIE - COUR MUNICIPALE	9 400	0	9 400	0	0
02-120-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COUR MUNICIPALE	20 600	0	20 600	3 637	3 700
02-120-00-202 - CHARGES SOCIALES - COUR MUNICIPALE	32 400	0	32 400	6 419	6 052
02-120-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COUR MUNICIPALE	5 600	0	5 600	1 178	1 035
02-120-00-321 - POSTE - COUR MUNICIPALE	8 000	0	8 000	1 479	1 518
02-120-00-331 - TELEPHONE - COUR MUNICIPALE	500	0	500	89	0
02-120-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE	30 000	0	30 000	3 459	3 827
02-120-00-415 - FRAIS HUISSIERS - COUR MUNICIPALE	10 000	0	10 000	531	396
02-120-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - COUR MUNICIPALE	27 000	0	27 000	7 305	4 640
02-120-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COUR MUNICIPALE	2 500	0	2 500	393	471
02-120-00-499 - DIVERS - COUR MUNICIPALE	4 000	0	4 000	291	227
02-120-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - COUR MUNICIPALE	1 400	0	1 400	0	(676)
02-120-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - COUR MUNICIPALE	14 500	0	14 500	12 655	12 169
02-120-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COUR MUNICIPALE	1 000	800	1 800	1 372	0
02-120-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	5 500	0	5 500	429	275
02-120-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COUR MUNICIPALE	2 000	0	2 000	179	270
TOTAL - COUR MUNICIPALE - 02-120	391 800	800	392 600	85 336	77 699
02-121-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - JUGE MUNICIPAL	94 100	0	94 100	24 536	14 349
02-121-00-202 - CHARGES SOCIALES - JUGE MUNICIPAL	4 000	0	4 000	2 476	1 398
TOTAL - JUGE MUNICIPAL - 02-121	98 100	0	98 100	27 012	15 747
02-122-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - CONTENTIEUX	222 200	0	222 200	43 727	33 321
02-122-00-171 - JOURS DE MALADIE - CONTENTIEUX	9 600	0	9 600	0	0
02-122-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONTENTIEUX	21 100	0	21 100	3 325	2 902
02-122-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONTENTIEUX	33 000	0	33 000	6 181	4 680
02-122-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - CONTENTIEUX	8 700	0	8 700	1 627	1 246
02-122-00-321 - POSTE - CONTENTIEUX	4 000	0	4 000	64	19
02-122-00-331 - TELEPHONE - CONTENTIEUX	200	0	200	0	20
02-122-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONTENTIEUX	63 000	0	63 000	13 438	6 825
TOTAL - CONTENTIEUX - 02-122	361 800	0	361 800	68 362	49 012
02-131-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	169 800	0	169 800	35 178	33 171
02-131-00-131 - PRIME ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	0	0	0	51	46
02-131-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE AUX CITOYENS	7 300	0	7 300	0	0
02-131-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE AUX CITOYENS	16 100	0	16 100	2 727	2 635
02-131-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE AUX CITOYENS	25 000	0	25 000	4 877	4 548
02-131-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE AUX CITOYENS	1 600	0	1 600	769	690
02-131-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SERVICE AUX CIT	500	0	500	0	0
02-131-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - SERVICE AUX CITOYENS	5 000	0	5 000	0	0
02-131-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES - SERVICE AUX CITO	3 000	0	3 000	1 148	0
02-131-00-510 - LOCATION - SERVICE AUX CITOYENS	1 000	0	1 000	234	0
02-131-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE AUX CITOYENS	500	0	500	36	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-131-00-640 - PIECES,ADD. & PETITS EQUIP. - SERVICE AUX CITOYENS	1 500	0	1 500	437	56
TOTAL - SERVICE AUX CITOYENS - 02-131	231 300	0	231 300	45 458	41 145
02-132-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRESORERIE	176 800	0	176 800	37 403	36 305
02-132-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - TRESORERIE	400	0	400	264	236
02-132-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRESORERIE	7 600	0	7 600	0	0
02-132-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRESORERIE	0	0	0	1 274	3 003
02-132-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRESORERIE	16 800	0	16 800	3 325	3 394
02-132-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRESORERIE	21 800	0	21 800	5 450	5 475
02-132-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRESORERIE	3 500	0	3 500	741	661
02-132-00-321 - POSTE - TRESORERIE	900	0	900	(3 001)	(4 211)
02-132-00-331 - TELEPHONE - TRESORERIE	800	0	800	160	56
02-132-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- TRESORERIE	200	0	200	0	0
02-132-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRESORERIE	39 000	0	39 000	1 588	0
02-132-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - TRESORERIE	11 000	0	11 000	0	2 861
02-132-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- TRESORERIE	1 400	0	1 400	1 108	1 236
02-132-00-510 - LOCATION - TRESORERIE	0	0	0	0	234
02-132-00-523 - EQUIP.ENTRETIEN ET RÉPARATION - TRESORERIE	200	0	200	0	0
02-132-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRESORERIE	1 500	0	1 500	0	404
02-132-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMAT- TRESORERIE	29 000	0	29 000	25 938	52 153
02-132-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - TRESORERIE	300	0	300	0	88
02-132-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRESORERIE	8 000	0	8 000	207	1 050
02-132-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRESORERIE	1 500	0	1 500	18	178
02-132-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - TRESORERIE	0	0	0	0	131
TOTAL - TRESORERIE - 02-132	320 700	0	320 700	74 474	103 254
02-133-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	329 000	0	329 000	81 360	66 517
02-133-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	400	0	400	364	302
02-133-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION GENERALE	14 200	0	14 200	0	0
02-133-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION GENERALE	31 300	0	31 300	7 524	6 391
02-133-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION GENERALE	35 500	0	35 500	11 491	9 247
02-133-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION GENERALE	7 200	0	7 200	1 802	1 369
02-133-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DIRECTION GENE	1 700	0	1 700	42	172
02-133-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - DIRECTION GENERALE	600	0	600	0	0
02-133-00-321 - POSTE - DIRECTION GENERALE	200	0	200	0	1
02-133-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION GENERALE	1 300	0	1 300	265	294
02-133-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIRECTION GENERALE	215 000	(7 800)	207 200	4 037	7 612
02-133-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES-DIRECTION GENERA	7 600	0	7 600	1 884	2 480
02-133-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION GENERAL	8 000	0	8 000	5 504	5 376
02-133-00-499 - DIVERS - DIRECTION GENERALE	500	0	500	0	0
02-133-00-510 - LOCATION - DIRECTION GENERALE	500	0	500	0	110
02-133-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - DIRECTION GENERA	39 800	0	39 800	0	0
02-133-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION GENERALE	600	0	600	0	0
02-133-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION GENERALE	3 000	0	3 000	1 024	242
02-133-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION GENERALE	1 800	0	1 800	0	0
02-133-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION GENERALE	1 300	0	1 300	80	0
02-133-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION GENERALE	3 000	0	3 000	0	0
02-133-05-410 - PS2019:7-157 OPTIMISATION DES RESSOURCES- DIRECTION GEN	0	17 956	17 956	1 155	0
TOTAL - DIRECTION GENERALE - 02-133	702 500	10 156	712 656	116 533	100 112
02-134-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN	281 700	0	281 700	59 642	52 951
02-134-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COMPTABILITE ET DEPEN	0	0	0	180	197
02-134-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES	0	0	0	177	0
02-134-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN	300	0	300	215	99
02-134-00-171 - JOURS DE MALADIE - COMPTABILITE ET DEPENSES	12 200	0	12 200	0	0
02-134-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES	0	0	0	0	58
02-134-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMPTABILITE ET DEPENSES	26 800	0	26 800	4 659	4 288
02-134-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMPTABILITE ET DEPENSES	40 500	0	40 500	8 335	7 328
02-134-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTABILITE ET DEPENSES	6 900	0	6 900	1 475	1 250
02-134-00-321 - POSTE - COMPTABILITE ET DEPENSES	2 000	0	2 000	376	489
02-134-00-331 - TELEPHONE - COMPTABILITE ET DEPENSES	400	0	400	41	101
02-134-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMIN - SERVICE COMPTABILITE ET DEPEN	3 000	0	3 000	943	739
02-134-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMPTABILITE ET DE	1 000	0	1 000	1 108	905
02-134-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE COMPTABILIT	600	0	600	0	0
02-134-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMPTABILITE ET DEPENSES	3 000	0	3 000	607	360
02-134-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COMPTABILITE ET DEPEN	0	0	0	0	481
02-134-01-647 - PS2021:7-173 LOGICIEL DE GESTION DES FACTURES	0	41 572	41 572	963	0
TOTAL - COMPTABILITÉ ET DEPENSES - 02-134	378 400	41 572	419 972	78 720	69 245
02-135-00-438 - IMMATRICULATION VÉHICULES - MEC.VEHICULES APPROVISIONI	400	0	400	0	0
02-135-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRET. ET RÉP. - MEC.VEHICULES APPROVISIONI	500	0	500	0	757
02-135-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES APPRO	300	0	300	550	208

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-135-01-631 - CARBURANTS - ESSENCE MEC.VEHICULES - APPROVISIONNEME	4 500	0	4 500	1 119	993
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - APPROVISIONNEMENT - 02-135	5 700	0	5 700	1 669	1 957
02-136-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- SERVICE REVENU	436 200	0	436 200	81 530	85 747
02-136-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES- SERVICE REVENU	0	0	0	0	4 681
02-136-00-113 - SALAIRES REGULIERS- AUTRES EMPLOYES- SERVICE REVENU	0	0	0	10 908	0
02-136-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE REVENU	500	0	500	23	322
02-136-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE REVENU	1 000	0	1 000	24	31
02-136-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE REVENU	18 900	0	18 900	0	546
02-136-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE REVENU	41 400	0	41 400	6 606	7 258
02-136-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE REVENU	61 300	0	61 300	12 871	12 476
02-136-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE REVENU	10 700	0	10 700	2 079	1 633
02-136-00-321 - POSTE - SERVICE REVENU	27 700	0	27 700	14 592	16 164
02-136-00-331 - TELEPHONE - SERVICE REVENU	400	0	400	41	56
02-136-00-439 - BUREAU D'ENREGISTREMENT - SERVICE REVENU	6 500	0	6 500	505	865
02-136-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - SERVICE REVENU	1 900	0	1 900	1 690	1 477
02-136-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - SERVICE REVENU	800	0	800	0	0
02-136-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SERVICE REVENU	14 200	0	14 200	613	1 640
02-136-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SERVICE REVENU	38 600	0	38 600	35 437	11 024
02-136-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE REVENUS	2 000	0	2 000	0	0
02-136-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SERVICE REVENU	4 600	0	4 600	334	698
02-136-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SERVICE REVENU	7 500	0	7 500	82	3 194
02-136-00-989 - ESCOMPTE SUR TAXES - SERVICE REVENU	0	0	0	0	103 319
TOTAL - SERVICE REVENU - 02-136	674 200	0	674 200	167 337	251 131
02-137-00-920 - QUOTE-PART-DEPENSES-ADMINISTRATIVES-MRC	717 400	0	717 400	360 397	358 896
TOTAL - ADMINISTRATION DE LA MRC - 02-137	717 400	0	717 400	360 397	358 896
02-138-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	364 800	0	364 800	77 309	72 768
02-138-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT	5 800	0	5 800	0	0
02-138-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - APPROVISIONNEMEN	0	0	0	0	9 107
02-138-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	500	0	500	0	43
02-138-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT	100	0	100	0	0
02-138-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	0	0	0	4	40
02-138-00-171 - JOURS DE MALADIE - APPROVISIONNEMENT	15 800	0	15 800	191	687
02-138-00-191 - PRIMES PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	0	0	0	64	0
02-138-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - APPROVISIONNEMENT	34 600	0	34 600	5 529	5 428
02-138-00-202 - CHARGES SOCIALES - APPROVISIONNEMENT	54 800	0	54 800	10 695	11 315
02-138-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - APPROVISIONNEMENT	8 000	0	8 000	1 531	1 767
02-138-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	500	0	500	0	0
02-138-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - APPROVISIONNEMENT	100	0	100	8	7
02-138-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - APPROVISIONNEMENTS	0	0	0	707	0
02-138-00-331 - TELEPHONE - APPROVISIONNEMENT	900	0	900	169	545
02-138-00-340 - PUBLICITÉ ET INFORMATION - APPROVISIONNEMENT	7 000	0	7 000	3 150	1 680
02-138-00-419 - SERVICES ADMINISTRATIFS - APPROVISIONNEMENT	8 300	0	8 300	588	241
02-138-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - APPROVISIONNEMENT	4 300	0	4 300	0	0
02-138-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - APPROVISIONNEMENT	2 500	0	2 500	1 832	2 221
02-138-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - APPROVISIONNEMENT	3 500	0	3 500	0	0
02-138-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - APPROVISIONNEMENT	1 500	0	1 500	0	144
02-138-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - APPROVISIONNEMENT	9 700	0	9 700	11 829	4 812
02-138-00-637 - GAZ PROPANE - APPROVISIONNEMENTS-	300	0	300	0	90
02-138-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - APPROVISIONNEMENT	6 300	0	6 300	64	594
02-138-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - APPROVISIONNEMENT	1 500	0	1 500	409	364
02-138-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - APPROVISIONNEMENT	500	0	500	20	122
02-138-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - APPROVISIONNEMENT	1 000	0	1 000	95	0
TOTAL - APPROVISIONNEMENT - 02-138	532 300	0	532 300	114 194	111 973
02-139-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	195 600	0	195 600	41 862	39 425
02-139-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	19 594	0
02-139-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	15 000	0	15 000	7 186	13 079
02-139-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	7	0
02-139-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE DE LA PAIE	8 500	0	8 500	0	0
02-139-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	0	119
02-139-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE LA PAIE	18 600	0	18 600	3 841	3 209
02-139-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE DE LA PAIE	31 200	0	31 200	9 651	7 333
02-139-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE DE LA PAIE	8 600	0	8 600	1 672	1 496
02-139-00-321 - POSTE - SERVICE DE LA PAIE	2 400	0	2 400	677	1 260
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	23 700	0	23 700	23 727	22 362
02-139-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	0	52
TOTAL - SERVICE DE LA PAIE - 02-139	304 200	0	304 200	108 219	88 336
02-140-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- GREFFE	470 800	0	470 800	94 301	92 935

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-140-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GREFFE	2 000	0	2 000	136	0
02-140-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - GREFFE	600	0	600	4	12
02-140-00-171 - JOURS DE MALADIE - GREFFE	20 400	0	20 400	0	0
02-140-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GREFFE	44 700	0	44 700	7 790	8 352
02-140-00-202 - CHARGES SOCIALES - GREFFE	60 600	0	60 600	13 286	12 897
02-140-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GREFFE	12 900	0	12 900	2 578	2 348
02-140-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GREFFE	1 000	0	1 000	0	0
02-140-00-321 - POSTE - GREFFE	1 300	0	1 300	240	176
02-140-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - GREFFE	500	0	500	11	12
02-140-00-331 - TELEPHONE - GREFFE	1 300	0	1 300	242	234
02-140-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GREFFE	500	0	500	0	0
02-140-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GREFFE	0	0	0	0	216
02-140-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES- GREFFE	8 800	0	8 800	598	1 865
02-140-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - GREFFE	15 300	0	15 300	11 067	6 357
02-140-00-523 - EQUIPEMENT - ENTR. REPARATION - GREFFE	100	0	100	232	0
02-140-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GREFFE	3 000	0	3 000	0	676
02-140-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GREFFE	200	0	200	367	0
02-140-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GREFFE	1 000	0	1 000	388	0
02-140-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE- GREFFE	5 000	0	5 000	6 620	3 255
02-140-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GREFFE	6 000	0	6 000	878	1 022
02-140-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GREFFE	2 500	0	2 500	854	194
02-140-91-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GREFFE	65 000	0	65 000	7 836	13 433
02-140-93-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROCUREUR DE LA COUR - GI	45 000	0	45 000	14 961	10 236
TOTAL - GREFFE - 02-140	768 500	0	768 500	162 388	154 220
02-141-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE	78 500	0	78 500	16 612	16 077
02-141-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DOCUMENTAIRE	0	4 700	4 700	4 664	0
02-141-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE	0	0	0	1 849	0
02-141-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DOCUMENTAIRE	3 400	0	3 400	0	0
02-141-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DOCUMENTAIRE	7 500	0	7 500	1 217	1 232
02-141-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DOCUMENTAIRE	10 500	600	11 100	3 217	2 215
02-141-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DOCUMENTAIRE	1 500	0	1 500	317	277
02-141-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DOCUMENTAIRE	3 200	0	3 200	504	0
02-141-00-510 - LOCATION - GESTION DOCUMENTAIRE	6 000	0	6 000	1 380	1 317
02-141-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - GESTION DOCUMEN	2 000	0	2 000	0	0
02-141-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - GESTION DOCUMENTA	0	35 000	35 000	0	0
02-141-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION DOCUMENTAIRE	600	0	600	246	0
02-141-04-419 - PS2018:7-005 IMPLANTATION SYSTEME DE GESTION DOCUMENT.	0	0	0	0	2 850
TOTAL - GESTION DOCUMENTAIRE - 02-141	113 200	40 300	153 500	30 006	23 967
02-143-00-112 - SALAIRES REGULIERS -TEMPORAIRES - ELECTIONS	0	0	0	0	1 916
02-143-00-202 - CHARGES SOCIALES - ELECTIONS	0	0	0	0	265
02-143-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - ELECTIONS	0	0	0	0	919
02-143-00-497 - REMBOURSEMENT DEPENSES ELECTORALES - ELECTIONS	0	0	0	(335)	3 327
TOTAL - ELECTIONS - 02-143	0	0	0	(335)	6 427
02-150-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION	446 200	0	446 200	111 549	104 336
02-150-00-412 - SERVICES JURIDIQUES - EVALUATION	9 400	0	9 400	0	0
TOTAL - EVALUATION - 02-150	455 600	0	455 600	111 549	104 336
02-160-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL	499 700	0	499 700	104 638	58 429
02-160-00-112 - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNEL	45 900	(5 300)	40 600	16 661	19 935
02-160-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - GESTION DU PERSON	0	0	0	0	15 738
02-160-00-114 - PROVISION SALAIRES - GESTION DU PERSONNEL	80 000	0	80 000	0	8 702
02-160-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	0	3 354
02-160-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	447	49
02-160-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNE	0	0	0	39	122
02-160-00-133 - PRIMES ASS.SALAIRE - AUTRES - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	0	78
02-160-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DU PERSONNEL	21 600	0	21 600	799	0
02-160-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	0	1 789
02-160-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DU PERSONNEL	47 500	0	47 500	9 386	8 296
02-160-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DU PERSONNEL	73 400	0	73 400	16 971	14 885
02-160-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DU PERSONNEL	12 800	0	12 800	2 020	2 138
02-160-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	1 100	0	1 100	0	0
02-160-00-321 - POSTE - GESTION DU PERSONNEL	400	0	400	6	23
02-160-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - GESTION DU PERSONNEL	200	0	200	0	0
02-160-00-331 - TELEPHONE - GESTION DU PERSONNEL	2 600	0	2 600	606	593
02-160-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- GESTION DU PERSONNEL	1 400	0	1 400	525	0
02-160-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DU PERSONNEL	155 000	(2 700)	152 300	24 915	13 478
02-160-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL	20 000	0	20 000	4 327	8 940
02-160-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- GESTION DU PERSON	27 000	0	27 000	22 790	27 894
02-160-00-499 - DIVERS - GESTION DU PERSONNEL	12 000	0	12 000	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
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	1 100	0	1 100	0	0
02-160-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - GESTION DU PERSONNEL	6 900	0	6 900	1 069	0
02-160-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNE	2 700	0	2 700	457	2 232
02-160-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - GESTION DU PERS	1 000	0	1 000	0	1 096
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	1 087	402
02-160-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION DU PERSONNEL	2 500	0	2 500	0	0
02-160-09-340 - PS2020:7-159 MARQUE EMPLOYEUR - RECRUTEMENT	0	0	0	0	6 299
02-160-10-410 - PS2022:7-174 CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL	0	7 847	7 847	10 431	0
TOTAL - GESTION DU PERSONNEL - 02-160	1 016 500	(153)	1 016 347	217 172	194 471
02-162-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - GESTION DU PERSONNEL SST	15 000	8 700	23 700	4 658	1 260
02-162-00-451 - FORMATION-REMB. DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL SST	16 500	0	16 500	315	135
02-162-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNEL SST	2 300	0	2 300	2 865	672
02-162-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - GESTION DU PERSONNE	15 000	0	15 000	0	3 675
02-162-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES- GESTION DU PERS	4 400	0	4 400	791	0
TOTAL - GESTION DU PERSONNEL SST - 02-162	53 200	8 700	61 900	8 630	5 741
02-163-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMAN. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALU	400	0	400	0	0
02-163-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVAL	8 000	0	8 000	728	6 186
02-163-00-410 - HONORAIRES PROFESSION. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALI	27 300	21 400	48 700	12 248	14 004
02-163-00-499 - DIVERS - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALUATION	500	0	500	0	0
02-163-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALUA	1 000	0	1 000	0	0
TOTAL - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALUATION	37 200	21 400	58 600	12 976	20 191
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	23 900	0	23 900	16 157	16 226
02-190-00-510 - LOCATION - HOTEL DE VILLE	500	0	500	0	0
02-190-00-520 - CONCIERGERIE - HOTEL DE VILLE	43 100	0	43 100	43 087	43 087
02-190-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - HOTEL DE VILLE	6 500	30 000	36 500	937	0
02-190-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN REPARATION - HOTEL DE VILLE	9 100	0	9 100	0	0
02-190-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	4 200	0	4 200	315	345
02-190-00-638 - GAZ NATUREL - HOTEL DE VILLE	24 000	0	24 000	7 594	7 495
02-190-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HOTEL DE VILLE	8 000	0	8 000	2 960	1 042
02-190-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE	1 000	0	1 000	417	162
02-190-00-680 - UTILITES PUBLICS - HOTEL DE VILLE	29 000	0	29 000	3 070	5 864
TOTAL - ENTRETIEN BÂTIMENT - HÔTEL DE VILLE MAGOG - 02-190	150 300	30 000	180 300	74 536	74 221
02-191-00-331 - TELEPHONE - 55 CABANA	700	0	700	179	165
02-191-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE-BATIMENT- 55 CABANA	8 600	0	8 600	5 847	5 240
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	0
02-191-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - 55 CABANA	500	0	500	220	157
02-191-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 55 CABANA	3 500	0	3 500	81	35
02-191-00-680 - UTILITES PUBLICS - 55 CABANA	4 000	0	4 000	0	0
02-191-02-522 - PS2022:1-220 55 CABANA GOUTTIERES, FACIA, SOFFITE	0	21 000	21 000	0	0
TOTAL - 55 RUE CABANA - 02-191	18 800	21 000	39 800	6 328	5 598
02-192-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMMUNICATIONS	381 900	0	381 900	58 282	66 990
02-192-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - COMMUNICATIONS	0	0	0	0	14 195
02-192-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - COMMUNICATIONS	0	0	0	14 911	0
02-192-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	2 000	0	2 000	0	1 613
02-192-00-123 - SURTEMPS - AUTRES EMPLOYÉS - COMMUNICATIONS	0	0	0	116	0
02-192-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	0	0	0	214	188
02-192-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - COMMUNICATIONS	0	0	0	0	62
02-192-00-171 - JOURS DE MALADIE - COMMUNICATIONS	16 500	0	16 500	0	0
02-192-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COMMUNICATIONS	0	0	0	0	139
02-192-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMMUNICATIONS	36 300	0	36 300	6 041	7 237
02-192-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMMUNICATIONS	54 000	0	54 000	10 352	11 466
02-192-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMMUNICATIONS	9 900	0	9 900	1 708	2 099
02-192-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - COMMUNICATIO	1 000	0	1 000	0	0
02-192-00-331 - TELEPHONE - COMMUNICATIONS	1 600	0	1 600	334	278
02-192-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE COMMMU	3 300	0	3 300	2 327	1 039
02-192-00-493 - RECEPTIONS - COMMUNICATIONS	17 000	0	17 000	161	90
02-192-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMMUNICATIONS	1 000	0	1 000	882	945
02-192-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - COMMUNICATIONS	500	0	500	0	148
02-192-00-496 - PROMOTION - COMMUNICATIONS	7 000	0	7 000	0	0
02-192-00-510 - LOCATION - COMMUNICATIONS	300	0	300	0	0
02-192-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COMMUNICATIONS	500	0	500	164	0
02-192-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE COMMUNICAT	1 500	0	1 500	93	0
02-192-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMMUNICATIONS	500	0	500	186	198
02-192-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COMMUNICATIONS	100	0	100	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-192-91-321 - POSTE - TROUSSE NOUVEAUX RESIDENTS - COMMUNICATIONS	1 200	0	1 200	142	49
02-192-91-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -ECHO MUNICIPAL- COMMUNICATIO	35 500	0	35 500	9 288	8 718
02-192-91-496 - PROMOTION- MAJ DU SITE INTERNET - COMMUNICATIONS	25 000	0	25 000	13 624	5 303
02-192-92-340 - PUBLICITE, INFORMATION -PUBLICITES DIVERSES - COMMUNICA	8 000	0	8 000	1 751	1 418
02-192-92-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMMUNICATIONS	20 000	13 100	33 100	0	7 927
02-192-92-496 - PROMO-POCHETTE-ORGANISMES - COMMUNICATIONS	500	0	500	0	0
02-192-93-321 - POSTE - PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS	5 300	0	5 300	127	200
02-192-93-340 - PUBLICITE ET INFORMATION-GUIDE CITOYEN, BROCHURE,CALEN	20 000	0	20 000	0	0
02-192-94-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -TVCOGECO - COMMUNICATIONS	17 000	0	17 000	0	1 680
02-192-95-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -AUTRES - COMMUNICATIONS	60 000	0	60 000	799	1 605
TOTAL - SERVICE COMMUNICATIONS - 02-192	727 400	13 100	740 500	121 502	133 587
02-193-00-161 - AVANCE C.S.S.T - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0	0	1 687
02-193-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0	91 149	85 029
02-193-00-202 - CHARGES SOCIALES -AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0	6 898	9 708
02-193-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - ADMINISTRATION GENEI	0	0	0	31 513	27 591
02-193-00-331 - TELEPHONE - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	500	0	500	94	100
02-193-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE	10 600	0	10 600	4 602	2 418
02-193-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES ADMINISTRATION GE	47 000	0	47 000	208	0
02-193-00-420 - ASSURANCES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	300 300	0	300 300	303 181	159 042
02-193-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATIF - ADMINISTRATION GENERA	3 400	0	3 400	519	515
02-193-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES ADMINISTRATI	0	0	0	126	1 320
02-193-00-691 - MEDICAMENTS, FOURN. MEDICAL - AUTRES ADMINISTRATION GE	1 200	0	1 200	207	0
02-193-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALI	60 000	0	60 000	0	0
02-193-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS - AUTRES ADMINISTRATION GENI	51 000	0	51 000	26 082	11 925
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 ADMINISTATION GI	47 400	0	47 400	1 831	0
02-193-01-995 - RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS BIENS- AUTRES ADMINIS.(	13 000	0	13 000	0	0
TOTAL - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE - 02-193	614 400	0	614 400	466 410	299 334
02-195-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - INFORMATIQUE	364 600	0	364 600	61 635	50 555
02-195-00-112 - SALAIRES REGULIERS - TEMPORAIRES - INFORMATIQUE	0	0	0	0	9 258
02-195-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INFORMATIQUE	2 000	0	2 000	249	108
02-195-00-171 - JOURS DE MALADIE - INFORMATIQUE	15 800	0	15 800	0	496
02-195-00-191 - PRIMES PERMANENTS - INFORMATIQUE	1 000	0	1 000	0	1 492
02-195-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INFORMATIQUE	34 600	0	34 600	4 748	2 366
02-195-00-202 - CHARGES SOCIALES - INFORMATIQUE	51 600	0	51 600	8 663	8 338
02-195-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INFORMATIQUE	8 200	0	8 200	1 636	856
02-195-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - INFORMATIQUE	500	0	500	0	0
02-195-00-331 - TELEPHONE - INFORMATIQUE	5 700	0	5 700	1 517	1 490
02-195-00-414 - SERVICES INFORMATIQUES - INFORMATIQUE	21 700	0	21 700	2 491	695
02-195-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE INFORMA	4 000	0	4 000	591	0
02-195-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- INFORMATIQUE	500	0	500	465	454
02-195-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE INFORMATIQUE	0	0	0	36	0
02-195-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INFORMATIQUE	5 200	0	5 200	10 844	1 738
02-195-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - INFORMATIQUE	146 100	33 038	179 138	24 097	9 725
02-195-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - INFORMATIQUE	235 000	0	235 000	129 097	130 386
TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE - 02-195	896 500	33 038	929 538	246 070	217 957
TOTAL - ADMINISTRATION GENERALE - 02-1XX	10 241 900	219 913	10 461 813	2 858 136	2 683 688
02-210-00-460 - CENTRE D'URGENCE 911	150 000	0	150 000	27 855	21 492
02-210-00-921 - PATROUILLE NAUTIQUE - M.R.C. - POLICE	67 000	0	67 000	0	0
02-210-00-926 - QUOTE-PART DEPENSES REGIE - POLICE	6 515 700	0	6 515 700	1 628 929	1 612 801
TOTAL - SERVICE DE POLICE - 02-210	6 732 700	0	6 732 700	1 656 784	1 634 293
02-211-01-631 - CARBURANTS - POLICE -RECOUVRABLE	0	0	0	11 227	11 878
TOTAL - SERVICE DE POLICE-REGIE INTERMUNICIPALE- 02-211	0	0	0	11 227	11 878
02-220-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	3 193 100	0	3 193 100	597 506	595 147
02-220-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE	416 600	0	416 600	98 177	67 540
02-220-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	254 100	0	254 100	51 906	47 356
02-220-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE	0	0	0	2 184	3 361
02-220-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	0	0	0	5 237	5 196
02-220-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECURITE INCENDIE	108 500	0	108 500	0	0
02-220-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - SECURITE INCENDII	52 500	0	52 500	(16 760)	(11 091)
02-220-00-191 - PRIMES PERMANENTS- SECURITE INCENDIE	32 900	0	32 900	6 840	6 960
02-220-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECURITE INCENDIE	60 200	0	60 200	10 559	10 935
02-220-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECURITE INCENDIE	614 300	0	614 300	108 373	102 242
02-220-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECURITE INCENDIE	49 800	0	49 800	14 232	12 672
02-220-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SECURITE INCENDIE	271 000	0	271 000	58 393	53 832
02-220-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	500	0	500	0	0
02-220-00-321 - POSTE - SECURITE INCENDIE	100	0	100	0	3
02-220-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - SECURITE INCENDIE	1 500	0	1 500	198	418

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-220-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - SECURITE INCENDIE	1 200	0	1 200	76	68
02-220-00-331 - TELEPHONE - SECURITE INCENDIE	25 800	0	25 800	8 345	3 351
02-220-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - SERVICE DES INCENDIES	3 200	0	3 200	1 287	682
02-220-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE INCENDIE	3 000	0	3 000	0	0
02-220-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECURITE INCENDIE	1 000	0	1 000	360	0
02-220-00-422 - RESPONSABILITE PUBLIQUE - SECURITE INCENDIE	5 000	0	5 000	0	0
02-220-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SECURITE INCENDIE	58 200	0	58 200	15 629	1 053
02-220-00-493 - RECEPTIONS - SECURITE INCENDIE	3 000	0	3 000	0	0
02-220-00-494 - COTISATION,ASSOC.-ABONNEMENT - SECURITE INCENDIE	1 500	0	1 500	0	1 323
02-220-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - SECURITE INCENDIE	1 000	0	1 000	0	0
02-220-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - SECURITE INCENDIE	41 000	0	41 000	3 955	4 574
02-220-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECURITE INCENDIE	1 700	0	1 700	311	206
02-220-00-530 - CONTRATS DE SERV.INFORMATIQUE - SECURITE INCENDIE	4 200	0	4 200	4 401	4 094
02-220-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECURITE INCENDIE	8 000	0	8 000	692	1 182
02-220-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE INCENDIE	63 400	17 749	81 149	25 669	22 090
02-220-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- SECURITE INCENDIE	49 800	0	49 800	3 061	5 031
02-220-00-651 - VÊTEMENTS DE COMBAT - SECURITE INCENDIE	45 600	0	45 600	3 540	24 595
02-220-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - SECURITE INCENDIE	2 000	0	2 000	358	362
02-220-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SECURITE INCENDIE	2 200	0	2 200	1 066	282
02-220-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECURITE INCENDIE	900	0	900	227	285
02-220-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES - SECURITE INCEN	9 300	0	9 300	1 335	725
02-220-01-523 - ENTRETIEN & RÉPARATION BORNES - SECURITE INCENDIE	5 000	0	5 000	0	0
02-220-19-451 - PS2021:8-068 INSTRUCTEUR AUTO-SAUVETAGE	0	15 206	15 206	617	661
TOTAL - SECURITE INCENDIE - 02-220	5 391 100	32 955	5 424 055	1 007 774	965 133
02-221-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	375 400	0	375 400	76 258	56 303
02-221-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - SERVICE DE PREVEN	0	0	0	0	10 147
02-221-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	3 000	0	3 000	0	112
02-221-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	0	0	0	32	171
02-221-00-171 - JOURS DE MALADIE - PREVENTION INCENDIE	10 400	0	10 400	0	0
02-221-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	15 000	0	15 000	4 575	4 587
02-221-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PREVENTION INCENDIE	16 500	0	16 500	2 979	3 068
02-221-00-202 - CHARGES SOCIALES - PREVENTION INCENDIE	53 600	0	53 600	11 427	9 324
02-221-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PREVENTION INCENDIE	10 200	0	10 200	2 554	2 397
02-221-00-206 - RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ - PREVENTION INCENDIE	13 100	0	13 100	0	0
02-221-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SERVICE DE PREVENTION INC	0	0	0	3 579	1 991
02-221-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - PREVENTION INC	1 000	0	1 000	0	0
02-221-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - PREVENTION INC	1 000	0	1 000	0	0
02-221-00-321 - POSTE - PREVENTION INCENDIE	1 200	0	1 200	8	33
02-221-00-331 - TELEPHONE - PREVENTION INCENDIE	2 000	0	2 000	378	295
02-221-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - PREVENTION INCENDII	1 000	0	1 000	0	0
02-221-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SERVICE DE PREVENTION INCEN	2 000	0	2 000	604	0
02-221-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- PREVENTION INCEND	1 000	0	1 000	126	100
02-221-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - PREVENTION INCENDII	5 000	0	5 000	3 996	3 729
02-221-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE DE PREVENTION INCENDIE	200	0	200	131	0
02-221-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE DE PREVENTI	5 700	0	5 700	68	0
02-221-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES,ACCESSOIRES - PREVENTION INCENI	5 000	0	5 000	470	538
02-221-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - PREVENTION INCENDIE	4 500	0	4 500	0	39
TOTAL - PREVENTION INCENDIE - 02-221	526 800	0	526 800	107 184	92 833
02-225-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - INCENDIE	200	0	200	194	444
02-225-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - INCENDI	13 000	0	13 000	185	146
02-225-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.ET RÉPARATION - MEC. VEHICULES - INCENDII	10 500	0	10 500	199	1 359
02-225-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - IN	56 200	0	56 200	16 602	19 584
02-225-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INCENDIE	50 000	0	50 000	12 161	10 052
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - SECURITE INCENDIE - 02-225	129 900	0	129 900	29 342	31 585
02-226-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VÉHICULES - PREVENTION INCENDIE	600	0	600	0	0
02-226-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VÉHICULES - PR	500	0	500	(0)	22
02-226-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - PREVENTION INCENDIE	2 100	0	2 100	70	81
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - PREVENTION INCENDIE- 02-226	3 200	0	3 200	70	103
02-229-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	28 400	0	28 400	19 248	29 512
02-229-00-510 - LOCATION - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	500	0	500	0	0
02-229-00-520 - CONCIERGERIE - ENT. BAT. - SECURITE INCENDIE	17 300	0	17 300	17 235	17 235
02-229-00-522 - BATISSES,TERRAINS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	4 500	20 000	24 500	372	3 577
02-229-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REP. - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	2 500	0	2 500	0	0
02-229-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	11 900	0	11 900	2 154	2 089
02-229-00-637 - GAZ PROPANE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	4 500	0	4 500	2 423	2 483
02-229-00-638 - GAZ NATUREL - ENT.BAT.- SECURITE INCENDIE	15 500	0	15 500	5 718	5 859
02-229-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - SECURITE	9 000	0	9 000	2 339	3 565
02-229-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	1 400	0	1 400	290	267

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-229-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	47 000	0	47 000	11 927	14 880
02-229-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	5 600	0	5 600	2 148	2 042
02-229-12-410 - PS2022:8-070 CASERNE 2 ETUDE BESOINS & NORMES	0	21 050	21 050	0	0
02-229-13-523 - PS2023:8-074 REMPLACEMENT GENERATRICE CASERNE #1	55 500	0	55 500	0	0
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT - SECURITE INCENDIE - 02-229	203 600	41 050	244 650	63 853	81 508
02-230-00-331 - TELEPHONE - SECURITE CIVILE	3 200	0	3 200	568	540
02-230-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE CIVILE	1 400	0	1 400	0	0
02-230-00-429 - PLAN MESURES D'URGENCES - ENTENTE SOC. CAN. CROIX ROUGE	5 100	0	5 100	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	9 300	0	9 300	8 617	8 129
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	2 867
TOTAL - SECURITE CIVILE - 02-230	23 100	0	23 100	9 186	11 537
02-290-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES SECURITE PUBLIQUE -SPA	117 400	0	117 400	25 785	24 557
TOTAL - AUTRES - SECURITE PUBLIQUE - 02-290	117 400	0	117 400	25 785	24 557
02-291-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - BRIGADIERS SCOLAIRE	80 700	0	80 700	17 840	16 207
02-291-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - BRIGADIERS SCOLAIRES	0	0	0	318	0
02-291-00-202 - CHARGES SOCIALES - BRIGADIERS SCOLAIRES	10 600	0	10 600	2 290	1 995
02-291-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES - TEMPORAIRES - BRIGADIERS SC	200	0	200	0	0
02-291-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - BRIGADIERS SCOLAIRES	300	0	300	0	0
02-291-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BRIGADIERS SCOL.- A	200	0	200	14	0
02-291-00-650 - VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESSOIRES - BRIGADIERS SCOLAIRES	2 100	0	2 100	734	501
TOTAL - BRIGADIERS SCOL.- AUTRES - SECURITE PUBLIQUE- 02-291	94 100	0	94 100	21 196	18 703
TOTAL - SECURITE PUBLIQUE - 02-2XX	13 221 900	74 005	13 295 905	2 932 400	2 872 129
02-310-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	121 200	0	121 200	36 349	13 973
02-310-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	0	11 355
02-310-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	5 300	0	5 300	402	0
02-310-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION EIM (ST-LUC)	11 500	0	11 500	2 604	1 942
02-310-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	18 200	0	18 200	5 050	3 517
02-310-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	4 100	0	4 100	761	527
02-310-00-321 - POSTE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	2 000	0	2 000	753	40
02-310-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	2 000	0	2 000	456	365
02-310-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - DIRECTION EAT (ST-LUC)	8 400	0	8 400	3 577	1 925
02-310-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION EIM (ST-LUC)	1 200	0	1 200	30	544
02-310-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	1 000	0	1 000	0	0
02-310-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	700	0	700	178	0
02-310-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION EIM (ST-LUC)	1 500	0	1 500	0	0
02-310-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	200	0	200	0	1 627
02-310-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION EIM (ST-LUC)	8 500	0	8 500	656	276
TOTAL - DIRECTION EAT (ST-LUC) - 02-310	185 800	0	185 800	50 815	36 091
02-311-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TEC	1 057 500	0	1 057 500	209 416	217 729
02-311-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES- INGENIERIE SERVICE TEC	28 300	0	28 300	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 TECHNIQUE	400	0	400	462	414
02-311-00-171 - JOURS DE MALADIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	45 800	0	45 800	0	0
02-311-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	100 500	0	100 500	18 668	16 516
02-311-00-202 - CHARGES SOCIALES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	137 900	0	137 900	29 615	30 460
02-311-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	35 300	0	35 300	7 841	6 681
02-311-00-311 - REMB. DEPENSES-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	3 000	0	3 000	0	0
02-311-00-331 - TELEPHONE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	4 600	0	4 600	874	1 166
02-311-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	100 000	77 628	177 628	49 397	16 403
02-311-00-451 - FORMATION-REMBOUR. DEPENSES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	23 000	3 100	26 100	2 011	8 152
02-311-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONN. - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	7 800	0	7 800	5 813	5 883
02-311-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉPARATION - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	1 600	0	1 600	0	0
02-311-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	10 000	0	10 000	2 567	2 152
02-311-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	8 000	0	8 000	4 953	4 534
02-311-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	2 400	0	2 400	1 154	22
02-311-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	800	0	800	40	0
02-311-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS, LIVRES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	1 500	0	1 500	0	21
02-311-00-996 - SERVITUDES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	10 000	3 286	13 286	0	840
02-311-01-418 - SERVICE SCIENT.GENIE -INGENIERIE SERVICE TECH. PLANIFICATION	75 000	0	75 000	0	0
02-311-10-410 - PS2021:2-276 AUSCULTATION CHAUSSÉES, PLAN D'INTERV.	25 200	11 228	36 428	0	0
02-311-11-410 - PS2021:2-280 MODIF. PARCOURS TRANSPORT LOURD	0	0	0	0	23
TOTAL - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE - 02-311	1 681 600	95 242	1 776 842	332 811	310 996
02-312-00-438 - IMMATRICULATION DES VÉHICULES - MEC. VEHICULES - INGENIERIE	1 200	0	1 200	0	0
02-312-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - INGENIERIE	500	0	500	0	876
02-312-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INGENIERIE	4 000	0	4 000	173	363
02-312-90-523 - ÉQUIPEMENT-ENT.ET RÉP. - LAVAGE MEC. VEHICULES - INGENIERIE	200	0	200	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - INGENIERIE - 02-312	5 900	0	5 900	173	1 238
02-320-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDI	209 700	0	209 700	27 241	25 007
02-320-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - DIRECTION TP (PATENAUD	12 000	0	12 000	0	0
02-320-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	9 100	0	9 100	0	0
02-320-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION TP (PATENAUDE)	19 900	0	19 900	1 998	1 875
02-320-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	31 100	0	31 100	3 859	3 424
02-320-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	2 200	0	2 200	1 204	425
02-320-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - DIRECTION TP (P	500	0	500	0	0
02-320-00-321 - POSTE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	500	0	500	8	4
02-320-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	700	0	700	150	25
02-320-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	3 700	0	3 700	3 542	76
02-320-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - DIRECTION TP (PATENAUDE)	5 300	0	5 300	2 175	1 160
02-320-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - DIRECTION TP (PAT	25 000	0	25 000	1 438	4 961
02-320-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION TP (PATE	900	0	900	542	544
02-320-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- DIRECTION TP (PATE	45 300	0	45 300	23 113	0
02-320-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	7 000	0	7 000	1 178	1 178
02-320-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - DIRECTION TP (PATEN	16 400	0	16 400	14 404	13 992
02-320-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION TP (PATENAUDE)	6 000	0	6 000	24	0
02-320-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION TP (PATEN	400	0	400	349	0
02-320-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION TP (PATENAUDE)	2 500	0	2 500	591	1 024
02-320-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION TP (PATENAUD	600	0	600	0	446
TOTAL - DIRECTION TP (PATENAUDE) - 02-320	398 800	0	398 800	81 818	54 141
02-321-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	1 051 600	0	1 051 600	103 238	95 746
02-321-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	213 000	0	213 000	4 139	578
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	42	38
02-321-00-171 - JOURS DE MALADIE - VOIRIE MUNICIPALE	45 100	0	45 100	708	0
02-321-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	0	0	0	(1 222)	(462)
02-321-00-191 - PRIMES PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	19 600	0	19 600	3 072	3 294
02-321-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	1 300	0	1 300	79	6
02-321-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - VOIRIE MUNICIPALE	111 300	0	111 300	7 564	7 834
02-321-00-202 - CHARGES SOCIALES - VOIRIE MUNICIPALE	191 800	0	191 800	16 296	15 171
02-321-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - VOIRIE MUNICIPALE	30 200	0	30 200	2 523	2 198
02-321-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPA	6 000	0	6 000	168	557
02-321-00-331 - TELEPHONE - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	843	666
02-321-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VOIRIE MUNICIPALE	4 500	0	4 500	0	630
02-321-00-428 - SERVICE GENIE, TRANSPORT, DISPOSITION SOLS - VOIRIE	100 000	0	100 000	4	0
02-321-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - VOIRIE MUNICIPALE	600	0	600	1 482	301
02-321-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - VOIRIE MUNICIPALE	700	0	700	96	104
02-321-00-499 - DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE	3 000	0	3 000	131	210
02-321-00-510 - LOCATION - VOIRIE MUNICIPALE	100 000	0	100 000	1 055	227
02-321-00-521 - TRAVERSES A NIVEAUX-ENTRETIEN - VOIRIE MUNICIPALE	34 800	0	34 800	8 358	8 358
02-321-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIE MUNICIPALE	2 000	0	2 000	287	0
02-321-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - VOIRIE MUNICIPALE	316 800	0	316 800	168	34
02-321-00-525 - RECONSTRUCTION & TRAITEMENT FISSURES-VOIRIE MUNICIPAL	35 000	0	35 000	0	0
02-321-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE	500	0	500	20	0
02-321-00-625 - ASPHALTE - VOIRIE MUNICIPALE	667 500	0	667 500	16 159	10 981
02-321-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - VOIRIE MUNICIPALE	40 000	0	40 000	521	1 195
02-321-00-627 - BETON - VOIRIE MUNICIPALE	6 500	0	6 500	0	0
02-321-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - VOIRIE MUNICIPALE	65 000	0	65 000	0	0
02-321-00-637 - GAZ PROPANE - VOIRIE MUNICIPALE	800	0	800	201	0
02-321-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - VOIRIE MUNICIPALE	124 000	0	124 000	8 912	12 978
02-321-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - VOIRIE MUNICIPALE	110 000	0	110 000	41	0
02-321-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	26	0
02-321-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - VOIRIE MUNICIPAL	20 000	0	20 000	4 156	3 422
02-321-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - VOIRIE MUNICIPALE	1 800	0	1 800	0	0
02-321-00-681 - ELECTRICITE - VOIRIE MUNICIPALE	200	0	200	40	28
02-321-10-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CENTRE-VILLE	1 800	0	1 800	450	421
02-321-10-510 - LOCATION - CENTRE-VILLE	5 200	0	5 200	0	0
02-321-10-513 - LOCATION DE VÉHICULES - CENTRE-VILLE	11 400	0	11 400	0	0
02-321-10-621 - HORTICULTURE - CENTRE-VILLE	15 200	0	15 200	0	0
02-321-10-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE-VILLE	18 000	0	18 000	157	0
02-321-65-410 - PS2020:2-147 PLAN DIRECT. CHAUSSEES & DRAINAGE LAC LOVEI	0	0	0	0	53 225
02-321-66-410 - PS2022:2-282 AMENAGEMENT D'UN LIEN PIETON RTE 112	0	75 000	75 000	10 323	0
02-321-69-410 - PS2023:2-288 BANC DE GRAVIER PLAN DIRECTEUR	44 100	0	44 100	0	0
TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 02-321	3 428 300	75 000	3 503 300	190 037	217 741
02-322-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 600	0	1 600	394	385

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-322-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	23 600	0	23 600	16 308	27 502
02-322-00-510 - LOCATION - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 000	0	1 000	944	322
02-322-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	64 400	0	64 400	62 388	62 388
02-322-00-522 - BÂT. ET TERR. - ENT. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	8 500	0	8 500	5 092	0
02-322-00-523 - ÉQUIP.- ENT. ET RÉP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	4 000	0	4 000	3 256	262
02-322-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	18 000	0	18 000	1 647	3 690
02-322-00-631 - CARBURANTS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 500	0	1 500	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	22 700	0	22 700	8 967	10 714
02-322-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	20 000	0	20 000	16 458	5 246
02-322-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 200	0	1 200	451	277
02-322-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	75 000	0	75 000	19 790	19 613
TOTAL - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS - 02-322	242 000	0	242 000	135 694	130 399
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-MICHEL	1 000	0	1 000	0	0
02-323-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	1 000	0	1 000	0	220
02-323-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	2 700	0	2 700	0	0
02-323-00-637 - GAZ PROPANE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	7 000	0	7 000	5 790	5 075
02-323-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	3 500	0	3 500	0	1 075
02-323-00-681 - ELECTRICITE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	6 600	0	6 600	1 824	2 883
TOTAL - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL - 02-323	22 300	0	22 300	7 614	9 254
02-324-00-438 - IMMATRICULATION VÉH. - MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS	2 600	0	2 600	0	657
02-324-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.- MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS	2 000	0	2 000	0	0
02-324-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EN ENTRETIEN BATIMENTS	4 500	0	4 500	796	395
02-324-01-631 - CARBURANT - MEC. VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS	14 000	0	14 000	3 358	3 503
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT - 02-324	23 100	0	23 100	4 154	4 554
02-325-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	2 000	0	2 000	1 484	1 080
02-325-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - VOIRE MUNICIPALE	52 800	0	52 800	2 298	2 185
02-325-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPAL	15 800	10 000	25 800	0	0
02-325-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. REPAR. - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	32 300	0	32 300	3 979	4 516
02-325-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	346 500	0	346 500	134 005	110 512
02-325-01-631 - CARBURANTS - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	150 000	0	150 000	0	1 818
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE- 02-325	599 400	10 000	609 400	141 766	120 112
02-326-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALE	579 300	0	579 300	120 757	117 652
02-326-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALE	6 000	0	6 000	2 742	6 786
02-326-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - MEC.VEHICULES - GENERALE	300	0	300	0	0
02-326-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALE	0	0	0	34	30
02-326-00-171 - JOURS DE MALADIE - MEC.VEHICULES - GENERALE	25 100	0	25 100	0	0
02-326-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMA-MECANIQUE VEHICULES - GENERALE	0	0	0	(715)	(888)
02-326-00-191 - PRIMES PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALE	12 100	0	12 100	2 952	5 072
02-326-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - MEC.VEHICULES - GENERALE	55 000	0	55 000	8 085	9 590
02-326-00-202 - CHARGES SOCIALES - MEC. VEHICULES - GENERALE	82 700	0	82 700	17 921	18 146
02-326-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - MEC. VEHICULES - GENERALE	23 500	0	23 500	4 976	4 692
02-326-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC.VEHICULES - GENERALE	0	0	0	9	31
02-326-00-331 - TELEPHONE - MEC.VEHICULES - GENERALE	1 000	0	1 000	192	213
02-326-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - MEC.VEHICULES - GENERALE	5 000	0	5 000	1 184	5 352
02-326-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - MEC.VEHICULES - GENERALE	9 500	0	9 500	3 500	2 627
02-326-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC.VEHICULES - GENERALE	5 000	0	5 000	1 081	3 870
02-326-00-529 - CAROSSERIE - MEC. VEHICULES - GENERALE	20 000	0	20 000	0	0
02-326-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - GENERALE	63 600	0	63 600	17 629	23 745
02-326-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCES. - MEC. VEHICULES - GENERALE	3 500	0	3 500	587	542
02-326-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - MEC. VEHICULE - GENERALE	1 000	0	1 000	0	0
02-326-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE MECANIQUE E	10 000	0	10 000	0	0
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - GENERALE - 02-326	902 600	0	902 600	180 933	197 462
02-328-00-331 - TELEPHONE - GARAGE CANTON	1 200	0	1 200	305	252
02-328-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - GARAGE CANTON	5 400	0	5 400	4 759	4 332
02-328-00-510 - LOCATION - GARAGE CANTON	100	0	100	0	0
02-328-00-522 - BATISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - GARAGE CANTON	1 000	11 000	12 000	0	249
02-328-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GARAGE CANTON	900	0	900	0	0
02-328-00-637 - GAZ PROPANE - GARAGE CANTON	5 500	0	5 500	2 188	4 650
02-328-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT	1 000	0	1 000	0	490
02-328-00-681 - ELECTRICITE - GARAGE CANTON	4 400	0	4 400	891	802
TOTAL - GARAGE MUNICIPAL - CANTON - 02-328	19 500	11 000	30 500	8 143	10 774
02-329-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)	692 100	0	692 100	133 714	126 093
02-329-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	2 096	10 349
02-329-00-113 - SALAIRE RÉG. - AUTRES EMPLOYÉS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	13 443	0
02-329-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	17 500	0	17 500	4 210	4 802
02-329-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	0	582

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-329-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS- ENT BATIMENT EAT (ST-LL	0	0	0	50	45
02-329-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	29 900	0	29 900	0	0
02-329-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-ENTRETIEN BATIMEN	0	0	0	(2 284)	(928)
02-329-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	8 000	0	8 000	391	134
02-329-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	65 700	0	65 700	11 248	9 995
02-329-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	99 400	0	99 400	21 514	19 707
02-329-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LU	19 200	0	19 200	3 281	3 349
02-329-00-311 - REMBOURS. DÉPENSES - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (S1	4 000	0	4 000	592	368
02-329-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	12	0
02-329-00-331 - TELEPHONE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	2 900	0	2 900	694	857
02-329-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	21 300	0	21 300	14 420	21 380
02-329-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM.- ENT BATIMENT EAT (ST-L	1 100	0	1 100	0	0
02-329-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	300	0	300	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)	60 400	0	60 400	60 322	60 322
02-329-00-522 - BATISSES TERRAINS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	4 000	32 300	36 300	14 085	0
02-329-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. RÉP. - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	3 000	0	3 000	539	0
02-329-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	15 800	0	15 800	1 540	3 385
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)	1 000	0	1 000	0	0
02-329-00-638 - GAZ NATUREL - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	8 000	0	8 000	2 912	3 375
02-329-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT	18 000	0	18 000	10 471	3 894
02-329-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - ENTRETIEN BATIMENT EAT	0	0	0	0	342
02-329-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCES.- ENT BATIMENT EAT (ST-LL	5 000	0	5 000	1 477	184
02-329-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	1 500	0	1 500	257	0
02-329-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	50 000	0	50 000	11 531	12 096
02-329-01-522 - MAINTIEN BATIMENTS	50 000	(38 452)	11 548	0	0
02-329-37-410 - PS2020:1-194 HON.PROF. AMENAGEMENT COURS 520 ST-LUC	0	56 690	56 690	8 961	29 167
02-329-40-410 - PS2021:1-205 MANDAT INGENIERIE DIVERS BATIMENT	0	37 946	37 946	0	0
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENTS - EAT- 02-329	1 184 300	88 484	1 272 784	315 475	309 496
02-331-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	625 800	0	625 800	229 408	225 960
02-331-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIG	124 600	0	124 600	79 103	67 841
02-331-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	60 800	0	60 800	23 239	41 825
02-331-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	15 000	0	15 000	1 179	1 912
02-331-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	0	0	0	25	23
02-331-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	26 600	0	26 600	472	0
02-331-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA	0	0	0	(182)	(474)
02-331-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	14 300	0	14 300	14 797	15 518
02-331-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 000	0	1 000	3 126	2 879
02-331-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	66 800	0	66 800	19 484	19 741
02-331-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	119 800	0	119 800	48 297	47 781
02-331-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	18 700	0	18 700	6 328	5 199
02-331-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE	4 000	0	4 000	434	1 416
02-331-00-331 - TELEPHONE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	11 900	0	11 900	2 250	3 151
02-331-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	6 000	0	6 000	157	1 820
02-331-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INS.P.ANALYSE)-ENLEVEMENT DE LA NEI	4 500	0	4 500	2 310	891
02-331-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	941 100	0	941 100	482 477	534 041
02-331-00-444 - TRANSPORT DE LA NEIGE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	210 000	0	210 000	104 254	68 882
02-331-00-510 - LOCATION - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	15 000	0	15 000	0	1 076
02-331-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN REPARATION - ENLEVEMENT DE LA NE	5 000	0	5 000	0	0
02-331-00-629 - SABLE, SEL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	403 300	0	403 300	205 597	175 476
02-331-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENLEVEMENT DE LA NE	15 000	0	15 000	9 338	(2 874)
02-331-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 500	0	1 500	0	0
02-331-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	25 000	0	25 000	20 294	0
02-331-01-631 - CARBURANTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	170 000	0	170 000	140 945	115 930
02-331-05-523 - PS2021:2-277 REMISE EN ÉTAT DÉPÔT À NEIGE	0	31 007	31 007	0	4 007
02-331-91-443 - P.BRAVES, CAPIT.,PL COMM.,BRAS RIV.- ENLEVEMENT NEIGE	98 400	0	98 400	66 630	43 946
02-331-92-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT A L'HEURE SOUTHIÈRE	282 400	0	282 400	150 599	101 197
02-331-93-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT À L'HEURE- OMERVILLE VE	233 000	0	233 000	132 542	0
TOTAL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - 02-331	3 499 500	31 007	3 530 507	1 743 104	1 477 165
02-340-00-523 - EQUIP-ENTR.REPARATION - ECLAIRAGE DES RUES	3 000	0	3 000	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	9 000	0	9 000	874	458
02-340-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECLAIRAGE DES RUES	60 000	0	60 000	2 154	0
02-340-00-681 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE DES RUES	30 700	0	30 700	6 976	6 799
02-340-03-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LUMIERES DE RUES -	10 000	0	10 000	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
TOTAL - ECLAIRAGE DES RUES - 02-340	117 700	0	117 700	10 004	7 256
02-350-00-524 - CONTRATS DE SERVICE- CIRCULATION/SIGNALISATION	197 000	0	197 000	916	0
02-350-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI	36 900	6 467	43 367	10 528	2 602
02-350-01-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - CIRCULATION/SIGNALISATIO	25 000	14 100	39 100	13 134	940
02-350-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI	3 000	0	3 000	0	0
02-350-99-640 - PIECES,ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNAL. - ING.	9 000	0	9 000	2 570	0
TOTAL - CIRCULATION/SIGNALISATION - 02-350	270 900	20 567	291 467	27 148	3 542
02-360-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS - STATIONNEMENTS	70 700	0	70 700	17 869	15 687
02-360-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	29 900	0	29 900	0	0
02-360-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATIONNEMENTS	200	0	200	0	0
02-360-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATIONNEMENTS	3 100	0	3 100	0	0
02-360-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATIONNEMENTS	600	0	600	142	146
02-360-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATIONNEMENTS	6 700	0	6 700	1 372	1 232
02-360-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATIONNEMENTS	14 400	0	14 400	2 516	2 184
02-360-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATIONNEMENTS	1 800	0	1 800	448	337
02-360-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - STATIONNEMENT	1 000	0	1 000	138	95
02-360-00-312 - REMBOURS. DÉPENSES- TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS PAF	800	0	800	0	0
02-360-00-331 - TELEPHONE - STATIONNEMENTS	1 200	0	1 200	144	165
02-360-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - STATIONNEMENTS	40 000	0	40 000	4 658	6 017
02-360-00-523 - EQUIP-ENT. REP.- STATIONNEMENTS	30 800	0	30 800	0	0
02-360-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATIONNEMENTS	38 500	0	38 500	7 757	0
02-360-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATIONNEMENTS	31 000	0	31 000	30 775	16 397
02-360-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- STATIONNEMENTS	5 200	0	5 200	0	210
02-360-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - STATIONNEMENTS	6 000	0	6 000	0	0
TOTAL - STATIONNEMENTS PARCOMETRES - 02-360	281 900	0	281 900	65 819	42 470
02-370-00-992 - CONTRIBUTION - TRANSPORT COMMUN - TRANSPORT ALENTOUI	100 600	0	100 600	47 776	47 776
TOTAL - TRANSPORT EN COMMUN - 02-370	100 600	0	100 600	47 776	47 776
TOTAL - TRANSPORT - 02-3XX	12 964 200	331 300	13 295 500	3 343 285	2 980 466
02-420-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU PO	328 900	0	328 900	158 069	67 608
02-420-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 500	0	14 500	5 907	3 278
02-420-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- TRAITEMENT DE L'EAU PO	0	0	0	165	54
02-420-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 200	0	14 200	0	0
02-420-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	25 000	0	25 000	10 103	6 851
02-420-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	31 200	0	31 200	10 094	5 423
02-420-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	52 200	0	52 200	24 278	10 786
02-420-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	8 600	0	8 600	3 119	1 806
02-420-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTAE	100	0	100	0	0
02-420-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	800	0	800	659	21
02-420-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	4 500	0	4 500	864	1 102
02-420-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	1 200	0	1 200	245	93
02-420-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	300	0	300	0	0
02-420-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	32 700	0	32 700	0	0
02-420-00-428 - SERV. SCIENT.GENIE(INSPECTION)-TRAITEMENT DE L'EAU POT	21 000	0	21 000	3 600	4 003
02-420-00-494 - COTISATION.ASS.ABONNEMENT - TRAITEMENT DE L'EAU POTABL	800	0	800	63	0
02-420-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	10 000	0	10 000	3 069	1 697
02-420-00-523 - EQUIP.-ENTR. REPARATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	26 000	0	26 000	11 519	3 931
02-420-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	600	0	600	0	0
02-420-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & RÉP. -TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 000	0	14 000	5 265	3 675
02-420-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	3 000	0	3 000	11 905	10 811
02-420-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	102 000	0	102 000	49 179	34 155
02-420-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	24 000	0	24 000	3 553	4 794
02-420-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT DE L'EAU	90 600	0	90 600	26 054	22 591
02-420-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT DE L'EAU POTAB	1 500	0	1 500	143	661
02-420-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	1 200	0	1 200	479	651
02-420-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	500	0	500	100	371
TOTAL - GESTION DES EAUX - TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-420	809 400	0	809 400	328 431	184 359
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	0	0
02-425-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE	1 000	0	1 000	108	206
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - TRAITEMENT EAU POTABLE- 02-425	3 000	0	3 000	108	206
02-428-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTAI	14 300	0	14 300	9 676	11 360
02-428-00-520 - CONCIERGERIE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	12 100	0	12 100	12 095	12 095
02-428-00-522 - BATISSES & TERRAINS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	3 800	11 000	14 800	0	1 940
02-428-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	4 900	0	4 900	3 130	1 156
02-428-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - USINE TR	3 200	0	3 200	2 142	692
02-428-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	367 000	0	367 000	101 390	100 175
02-428-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	3 300	0	3 300	582	622

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT -TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-428	408 600	11 000	419 600	129 015	128 040
02-429-00-331 - TELEPHONE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC	1 300	0	1 300	309	295
02-429-00-443 - ENLEVEM. DE LA NEIGE- ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUE	300	0	300	207	104
02-429-00-522 - BATISSES & TERRAINS - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUE	500	4 500	5 000	0	104
02-429-00-523 - ÉQUIP. ENT. ET RÉP. - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDI	1 000	0	1 000	0	0
02-429-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQU	1 500	0	1 500	0	0
02-429-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT. BAT. - POSTE S	1 200	0	1 200	140	31
02-429-00-681 - ELECTRICITE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC	8 700	0	8 700	1 837	1 917
TOTAL - ENT.BATIMENT - POSTE SURPRESSION AQUEDUC - 02-429	14 500	4 500	19 000	2 493	2 450
02-430-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	615 600	0	615 600	132 396	117 430
02-430-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC	90 400	0	90 400	3 787	5 182
02-430-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - RESEAU D'AQUEDUC	0	0	0	1 780	0
02-430-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	50 000	0	50 000	6 012	17 375
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	67	60
02-430-00-171 - JOURS DE MALADIE - RESEAU D'AQUEDUC	26 600	0	26 600	1 179	0
02-430-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENT-ENTRETIEN - RESEAU	0	0	0	(1 100)	(250)
02-430-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	10 800	0	10 800	1 483	3 405
02-430-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RESEAU D'AQUEDUC	61 200	0	61 200	10 078	9 743
02-430-00-202 - CHARGES SOCIALES - RESEAU D'AQUEDUC	112 200	0	112 200	20 527	19 463
02-430-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RESEAU D'AQUEDUC	19 500	0	19 500	4 781	4 134
02-430-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	5 000	0	5 000	50	38
02-430-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - RESEAU D'AQUEDUC	500	0	500	12	16
02-430-00-331 - TELEPHONE - RESEAU D'AQUEDUC	2 400	0	2 400	548	469
02-430-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RESEAU D'AQUEDUC	2 800	0	2 800	0	0
02-430-00-451 - FORMATION-REMB.-DEPENSES - RESEAU D'AQUEDUC / ÉGOUTS	6 200	0	6 200	211	2 029
02-430-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - RESEAU D'AQUEDUC	3 100	0	3 100	143	397
02-430-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - RESEAU D'AQUEDUC	200	0	200	0	28
02-430-00-510 - LOCATION - RESEAU D'AQUEDUC	26 500	0	26 500	0	2 362
02-430-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - RESEAU D'AQUEDUC	5 000	0	5 000	0	0
02-430-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - RESEAU D'AQUEDUC	3 000	0	3 000	853	0
02-430-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN - RESEAU AQUEDUC	100	0	100	20	61
02-430-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - RESEAU D'AQUEDUC	15 000	0	15 000	0	2 300
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	0	0
02-430-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'AQUEDUC	115 900	0	115 900	7 145	8 897
02-430-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC.- RESEAU D'AQUEDUC	8 000	0	8 000	1 290	984
02-430-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RESEAU D'AQUEDUC	100	0	100	0	10
02-430-01-640 - PIÈCES, ACC & COMPTEURS D'EAU - RESEAU D'AQUEDUC	10 000	0	10 000	0	0
02-430-11-410 - PS2019:3-080 BALANCEMENT HYDRAULIQUE RESEAU AQUEDUC	0	0	0	0	956
TOTAL - RESEAU AQUEDUC - ENTRETIEN - 02-430	1 194 200	0	1 194 200	191 263	195 090
02-435-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	0	0	0	8	16
02-435-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - AQUEDI	6 500	0	6 500	0	0
02-435-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	20 000	0	20 000	1 396	1 898
02-435-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AQ	20 000	0	20 000	8 400	6 888
02-435-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	60 000	0	60 000	11 054	10 404
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - AQUEDUC - 02-435	106 500	0	106 500	20 858	19 206
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	4 800	1 737
TOTAL - RESEAU AQUEDUC/EGOUTS - RECOUVRABLE - 02-438	18 800	0	18 800	4 800	1 737
02-440-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	434 100	0	434 100	18 253	74 462
02-440-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS- TRAITEMENT EAUX USEES	8 500	0	8 500	1 436	2 766
02-440-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	0	0	0	115	8
02-440-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT EAUX USEES	18 800	0	18 800	0	0
02-440-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	25 000	0	25 000	0	6 524
02-440-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT EAUX USEES	41 200	0	41 200	1 487	5 900
02-440-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT EAUX USEES	67 200	0	67 200	2 776	11 651
02-440-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT EAUX USEES	13 400	0	13 400	426	2 311
02-440-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	100	0	100	0	0
02-440-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT EAUX USEES	800	0	800	8	0
02-440-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT EAUX USEES	12 400	0	12 400	3 242	3 004
02-440-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - TRAITEMENT EAUX USEES	1 200	0	1 200	245	93
02-440-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAITEMENT EAUX USEES	45 000	0	45 000	0	0
02-440-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INS.P.ANALYSE) - TRAITEMENT EAUX USI	13 000	0	13 000	5 501	2 619
02-440-00-475 - ENFOUISSEMENT DES BOUES- TRAITEMENT EAUX USEES	345 000	0	345 000	57 580	53 908
02-440-00-476 - POMPAGE ET DISPOSIT. D'ECUME, SABLE - TRAITEMENT EAUX U	60 000	0	60 000	11 074	12 006
02-440-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT- TRAITEMENT EAUX USEES	500	0	500	0	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-440-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - TRAITEMENT EAUX USEES	1 400	0	1 400	0	0
02-440-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT EAUX USEES	70 000	0	70 000	1 603	2 488
02-440-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - TRAITEMENT EAUX USEES	5 800	0	5 800	0	1 450
02-440-00-523 - EQUIP.-ENT.-REPARATION - TRAITEMENT EAUX USEES	29 700	(2 100)	27 600	23 410	8 364
02-440-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT EAUX USEES	300	0	300	0	0
02-440-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRETIEN & RÉP. - TRAITEMENT EAUX USEES	19 000	0	19 000	0	0
02-440-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT EAUX USEES	600	0	600	0	0
02-440-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT EAUX USEES	155 900	0	155 900	60 356	49 006
02-440-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT EAUX USEES	20 000	0	20 000	3 790	4 358
02-440-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT EAUX USE	115 800	0	115 800	12 540	11 570
02-440-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT EAUX USEES	2 500	0	2 500	1 033	537
02-440-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT EAUX USEES	2 500	0	2 500	0	2 014
02-440-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT EAUX USEES	1 500	0	1 500	560	21
02-440-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - TRAITEMENT EAUX USEES	200	0	200	0	0
02-440-00-681 - ELECTRICITE - TRAITEMENT EAUX USEES	2 100	0	2 100	2 152	2 051
02-440-00-951 - ENTENTE VILLE SHERB.-VENISE - TRAITEMENT EAUX USEES	27 000	0	27 000	0	0
02-440-17-523 - PS2022:3-096 ENTENTE SHERBROOKE STATION POMPAGE PERR	0	126 000	126 000	0	0
TOTAL - TRAITEMENT EAUX USEES - 02-440	1 540 500	123 900	1 664 400	207 587	257 112
02-445-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - ENT.BATIMENTS USINE EPURATION M	2 600	2 100	4 700	3 109	1 243
02-445-00-520 - CONCIERGERIE - USINE EPURATION MAGOG	13 000	0	13 000	12 926	12 926
02-445-00-522 - BATISSES & TERRAIN-ENT. - USINE EPURATION MAGOG	2 500	0	2 500	505	12 888
02-445-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - USINE EPURATION MAGOG	3 900	0	3 900	802	1 390
02-445-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - USINE EPURATION MAG	1 700	0	1 700	1 023	602
02-445-00-680 - UTILITES PUBLICS - USINE EPURATION MAGOG	220 000	0	220 000	58 541	57 138
02-445-03-410 - PS2022:3-097 RENOVATION USINE EPURATION MAGOG ETUDE	0	64 051	64 051	0	0
02-445-04-523 - PS2023:3-107 REPARATION FILTRES TERTIAIRE USINE ÉPURATIO	0	17 800	17 800	0	0
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT - USINE D'EPURATION - 02-445	243 700	83 951	327 651	76 906	86 187
02-446-00-522 - BATISSES ET TERRAINS ENTRETIEN USINE D'EPURATION-OMER	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-O	500	0	500	0	0
02-446-00-681 - ELECTRICITE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE	21 300	0	21 300	3 258	3 562
TOTAL-ENT.BAT.USINE EPURATION OMERVILLE DU DOMAINE - 02-446	22 800	0	22 800	3 258	3 562
02-449-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VEHICULES USINE EPURATION	1 000	0	1 000	0	0
02-449-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN/RÉPARATION - MEC. VEHICULES USINE	0	0	0	115	0
02-449-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES USIN	1 000	0	1 000	374	281
02-449-01-631 - CARBURANTS - MEC. VÉHICULES USINE EPURATION	2 000	0	2 000	601	481
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - USINE EPURATION - 02-449	4 000	0	4 000	1 090	762
02-450-00-510 - LOCATION - RESEAU D'EGOUTS	900	0	900	0	0
02-450-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - RESEAU D'EGOUTS	5 000	0	5 000	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	161 100	0	161 100	0	5 615
02-450-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'EGOUTS	30 200	0	30 200	722	1 087
02-450-01-524 - INSPECTION PAR CAMÉRA-CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'E	60 000	0	60 000	0	1 869
02-450-28-410 - PS2023:3-069 ETUDE COMPL. PLAN GESTION DES DEBORDEMEN	60 000	0	60 000	0	0
TOTAL - RESEAU D'EGOUTS - 02-450	319 200	0	319 200	722	8 570
02-458-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS- STATION POMPAGE - RESEAU E	311 800	0	311 800	49 807	33 231
02-458-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI	25 000	0	25 000	7 848	4 654
02-458-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERM. - STATION POMPAGE - RESEAU EG	0	0	0	34	0
02-458-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	13 500	0	13 500	0	0
02-458-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERM-STATION POMPAGE - RESEAL	0	0	0	(203)	0
02-458-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	8 100	0	8 100	1 167	693
02-458-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	29 600	0	29 600	3 379	2 612
02-458-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	49 200	0	49 200	8 336	5 412
02-458-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATION POMPAGE - RESEAU EGC	12 800	0	12 800	1 848	1 401
02-458-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	100	0	100	32	0
02-458-00-331 - TELEPHONE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	4 500	0	4 500	33	0
02-458-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOI	500	0	500	630	0
02-458-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI	40 800	0	40 800	14 883	5 505
02-458-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	7 700	0	7 700	8 876	7 635
02-458-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATION POMPAGE - R	85 000	0	85 000	24 461	5 191
02-458-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - STATION POMPAGE - RESEAU	3 000	0	3 000	271	0
02-458-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - STATION POMPAGE - RESEAU	800	0	800	136	0
02-458-00-680 - UTILITES PUBLICS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	24 000	0	24 000	0	0
02-458-00-681 - ELECTRICITE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	36 600	0	36 600	5 602	5 208
02-458-00-691 - MEDICAMENTS, FOURNIT. MEDIC.-STATION POMPAGE - RESEAU	200	0	200	0	0
TOTAL - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOUTS - 02-458	653 200	0	653 200	127 138	71 541
02-461-00-111 - DECHETS - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	34 800	0	34 800	8 638	8 866
02-461-00-112 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES	32 200	0	32 200	1 508	2 544

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-461-00-121 - DECHETS - SURTEMPS - PERMANENTS	0	0	0	0	11
02-461-00-122 - DECHETS - SURTEMPS - TEMPORAIRES	400	0	400	0	0
02-461-00-131 - DECHETS - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	43	38
02-461-00-171 - DECHETS - JOURS DE MALADIE	1 500	0	1 500	0	0
02-461-00-191 - DECHETS- PRIMES PERMANENTS	0	0	0	78	86
02-461-00-192 - DECHETS - PRIMES TEMPORAIRES	600	0	600	14	15
02-461-00-201 - DECHETS - AVANTAGES SOCIAUX	6 400	0	6 400	832	961
02-461-00-202 - DECHETS - CHARGES SOCIALES	8 900	0	8 900	1 405	1 567
02-461-00-203 - DECHETS - ASSURANCES COLLECTIVES	500	0	500	207	185
02-461-00-311 - DECHETS - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS	3 000	0	3 000	38	0
02-461-00-312 - DECHETS - REMBOURSEMENT DÉPENSES - TEMPORAIRES	0	0	0	0	74
02-461-00-331 - DECHETS - TELEPHONE	200	0	200	85	100
02-461-05-340 - PS2019:7-124 CAMPAGNE DE SENSIBILIS.MEILLEUR TRI À LA SOU	0	0	0	0	3 866
02-461-91-474 - DECHETS - COLLECTE ET TRANSPORT	405 300	0	405 300	95 328	94 253
02-461-91-477 - DECHETS - ELIMINATION	638 000	0	638 000	118 768	119 190
02-461-91-640 - DECHETS - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	2 500	0	2 500	0	1 687
02-461-91-725 - DECHETS - ACHAT DE BACS	29 000	0	29 000	0	33 467
02-461-92-474 - DECHETS - GROS REBUTS - COLLECTE ET TRANSPORT	36 200	0	36 200	8 931	8 627
02-461-93-474 - DECHETS - CONTENEURS DE LA VILLE - COLLECTE ET TRANSPO	32 300	0	32 300	7 192	7 192
TOTAL - DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES - 02-461	1 231 800	0	1 231 800	243 068	282 733
02-465-00-111 - RECYCLABLES - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	59 800	0	59 800	10 920	9 661
02-465-00-121 - RECYCLABLES - SURTEMPS - PERMANENTS	0	0	0	0	5
02-465-00-131 - RECYCLABLES - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	43	38
02-465-00-171 - RECYCLABLES - JOURS DE MALADIE	2 600	0	2 600	0	0
02-465-00-181 - RECYCLABLES-JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS	0	0	0	(244)	0
02-465-00-191 - RECYCLABLES - PRIMES PERMANENTS	0	0	0	0	8
02-465-00-201 - RECYCLABLES - AVANTAGES SOCIAUX	2 500	0	2 500	888	819
02-465-00-202 - RECYCLABLES - CHARGES SOCIALES	8 400	0	8 400	1 521	1 335
02-465-00-203 - RECYCLABLES - ASSURANCES COLLECTIVES	700	0	700	309	215
02-465-00-340 - RECYCLABLES - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION	23 100	0	23 100	451	168
02-465-00-410 - RECYCLABLES - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 000	0	2 000	0	0
02-465-00-418 - RECYCLABLES - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.	40 000	0	40 000	2 967	292
02-465-00-474 - RECYCLABLES - CUEILLETTE ET TRANSPORT	10 000	0	10 000	0	0
02-465-00-494 - RECYCLABLES - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT	400	0	400	403	339
02-465-00-650 - RECYCLABLES - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES	1 000	0	1 000	0	0
02-465-91-474 - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT	585 500	0	585 500	139 531	137 977
02-465-91-510 - RECYCLABLES - LOCATION CONTENEURS	4 300	0	4 300	0	0
02-465-91-640 - RECYCLABLES - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	2 500	0	2 500	0	1 532
02-465-91-725 - RECYCLABLES - ACHAT DE BACS	33 800	0	33 800	0	38 620
02-465-91-920 - RECYCLABLES - QUOTE-PART DÉPSENSES DE LA M.R.C	112 900	0	112 900	54 992	54 177
02-465-94-474 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES-RESIDUS VERTS - COLLECTE	632 700	0	632 700	159 563	157 764
02-465-94-478 - RECYCLABLES - MATIERES ORGANIQUES - ELIMINATION	193 800	0	193 800	15 680	23 327
02-465-94-640 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES -PIECES, ACC. & PETITS EQU	2 500	0	2 500	0	0
02-465-94-725 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES- ACHAT DE BACS	77 300	0	77 300	0	81 766
TOTAL - MATIERES RECYCLABLES - 02-465	1 795 800	0	1 795 800	387 024	508 042
02-467-00-111 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	206 300	0	206 300	31 171	30 220
02-467-00-112 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES	86 100	0	86 100	2 311	3 791
02-467-00-121 - ECOCENTRE - SURTEMPS - PERMANENTS	2 000	0	2 000	0	35
02-467-00-131 - ECOCENTRE - PRIME ASS. SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	119	104
02-467-00-171 - ECOCENTRE - JOURS DE MALADIE	8 900	0	8 900	0	0
02-467-00-181 - ECOCENTRE - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS	0	0	0	(4 383)	(1 247)
02-467-00-191 - ECOCENTRE - PRIMES PERMANENTS	3 300	0	3 300	606	529
02-467-00-192 - ECOCENTRE - PRIMES TEMPORAIRES	0	0	0	21	41
02-467-00-201 - ECOCENTRE - AVANTAGES SOCIAUX	19 600	0	19 600	2 597	2 907
02-467-00-202 - ECOCENTRE - CHARGES SOCIALES	43 200	0	43 200	4 739	4 764
02-467-00-203 - ECOCENTRE - ASSURANCES COLLECTIVES	6 600	0	6 600	1 453	1 310
02-467-00-322 - ECOCENTRE - FRET ET MESSAGERIES	100	0	100	0	0
02-467-00-331 - ECOCENTRE - TELEPHONE	2 200	0	2 200	535	512
02-467-00-340 - ECOCENTRE - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION	1 500	0	1 500	66	78
02-467-00-443 - ECOCENTRE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	33 700	0	33 700	22 829	25 999
02-467-00-487 - ECOCENTRE - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION	1 000	0	1 000	187	172
02-467-00-495 - ECOCENTRE - NETTOYAGE ET BUANDERIE	100	0	100	0	0
02-467-00-522 - ECOCENTRE - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN	4 000	0	4 000	0	0
02-467-00-523 - ECOCENTRE - ÉQUIPEMENTS - ENTRETIEN ET RÉPARATION	13 000	0	13 000	425	0
02-467-00-524 - ECOCENTRE - CONTRATS DE SERVICE	300	0	300	157	157
02-467-00-637 - ECOCENTRE - GAZ PROPANE	600	0	600	0	75
02-467-00-640 - ECOCENTRE - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	4 000	0	4 000	81	414
02-467-00-647 - ECOCENTRE - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE	4 000	0	4 000	1 726	1 448

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-467-00-650 - ECOCENTRE - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES	6 000	0	6 000	1 308	641
02-467-00-660 - ECOCENTRE - ARTICLES DE NETTOYAGE	300	0	300	0	138
02-467-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECOCENTRE	3 000	0	3 000	0	0
02-467-02-410 - PS2020:7-161 ETUDE FAISABILITE ECOCENTRE & GES. GROS REE	0	49 400	49 400	0	0
02-467-03-410 - PS2022:7-170 OPTIMISATION ECOCENTRE	0	53 046	53 046	9 954	0
02-467-91-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS DECHETS	71 700	0	71 700	4 121	2 201
02-467-91-477 - ECOCENTRE - DECHETS - ELIMINATION	142 800	0	142 800	16 779	17 950
02-467-93-474 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT	28 300	0	28 300	4 092	2 476
02-467-93-478 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - TRAITEMENT	15 000	0	15 000	0	0
02-467-94-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATIERES ORGANIQU	90 500	0	90 500	0	0
02-467-94-478 - ECOCENTRE - MATIERES ORGANIQUES - TRAITEMENT	124 000	0	124 000	2 907	3 332
02-467-95-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATERIAUX CONSTRL	55 700	0	55 700	1 838	1 177
02-467-95-478 - ECOCENTRE - MATERIAUX CONSTRUCTION - TRAITEMENT	40 000	0	40 000	0	0
02-467-96-478 - ECOCENTRE - DDD - RECUPERATION/TRANSPORT/DISPOSITION	62 700	0	62 700	4 119	3 437
02-467-97-478 - ECOCENTRE - TRAITEMENT	10 000	0	10 000	0	0
TOTAL - ECOCENTRE - 02-467	1 090 500	102 446	1 192 946	109 757	102 659
02-468-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAT. RÉSIDUELLES	0	0	0	11	720
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ECOCENTRE - 02-468	0	0	0	11	720
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	0	146
02-469-01-631 - CARBURANTS - MEC.VÉHICULES - ENVIRONNEMENT	10 200	0	10 200	1 588	1 018
02-469-90-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.-LAVAGE MEC.VEHICULES-ENVIRONN	100	0	100	0	0
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENVIRONNEMENT - 02-469	13 100	0	13 100	1 588	1 164
02-470-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEM	180 700	0	180 700	20 947	19 600
02-470-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES-PROTECTION DE L'ENVIRON	77 200	0	77 200	0	0
02-470-00-171 - JOURS DE MALADIE - PROTECTION ENVIRONNEMENT	7 800	0	7 800	0	0
02-470-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PROTECTION ENVIRONNEMENT	17 200	0	17 200	1 617	1 590
02-470-00-202 - CHARGES SOCIALES - PROTECTION ENVIRONNEMENT	35 400	0	35 400	2 946	2 724
02-470-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PROTECTION DE L'ENVIRONNEME	5 000	0	5 000	630	546
02-470-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS -PROTECTION ENV	500	0	500	0	0
02-470-00-331 - TELEPHONE - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	700	0	700	38	38
02-470-00-418 - SERV.SC.GENIE (CONCEPT,SUPER.,PLAN) PROTECTION ENVIROI	29 000	(12 900)	16 100	10 697	15 212
02-470-00-428 - SERV. SC. GENIE (INSPECTION,ANAL.) PROTECTION ENVIRONNEI	3 000	0	3 000	0	0
02-470-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM - PROTECTION ENVIRONNI	4 500	0	4 500	0	0
02-470-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREP.- PROTECTION DE L'ENVIRONNE	20 000	0	20 000	15 831	16 180
02-470-00-991 - SUBVENTIONS - PROTECTION ENVIRONNEMENT	10 000	29 500	39 500	5 283	0
02-470-09-410 - PS2023:7-125 MAJ INV. & PLAN D'ATTENUA. GAZ EFFETS DE SERF	21 000	0	21 000	0	0
02-470-10-410 - PS2023:7-178 PLAN DE PROTECTION SOURCE D'EAU POTABLE	21 000	0	21 000	0	0
02-470-70-410 - PROJET FONDS MUN. BIODIVERSITÉ - PROTECTION ENVIRONNEI	0	20 000	20 000	0	0
TOTAL - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - 02-470	433 000	36 600	469 600	57 989	55 890
02-471-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - LAMRAC	361 800	0	361 800	180 897	177 350
02-471-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - LAMRAC	6 700	0	6 700	4 551	3 185
02-471-00-510 - LOCATION - LAMRAC	2 000	0	2 000	0	0
02-471-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRET - LAMRAC	16 500	0	16 500	0	0
02-471-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - LAMRAC	3 000	0	3 000	560	0
02-471-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - LAMRAC	8 000	0	8 000	358	0
02-471-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LAMRAC	4 000	0	4 000	1 021	772
02-471-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - LAMRAC	75 000	0	75 000	0	0
TOTAL - LAMRAC - 02-471	477 000	0	477 000	187 387	181 307
02-490-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COURS D'EAU	199 000	0	199 000	39 681	26 813
02-490-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COURS D'EAU	0	0	0	3 497	1 552
02-490-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COURS D'EAU	100	0	100	0	77
02-490-00-171 - JOURS DE MALADIE - COURS D'EAU	8 600	0	8 600	0	0
02-490-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COURS D'EAU	1 000	0	1 000	0	139
02-490-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COURS D'EAU	18 900	0	18 900	2 995	2 146
02-490-00-202 - CHARGES SOCIALES - COURS D'EAU	29 300	0	29 300	6 006	3 969
02-490-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COURS D'EAU	6 600	0	6 600	975	784
02-490-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- COURS D'EAU	1 000	0	1 000	0	27
02-490-00-331 - TELEPHONE - COURS D'EAU	1 200	0	1 200	204	201
02-490-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - COURS D'EAU	10 000	0	10 000	12	0
02-490-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.,PLAN) COURS D	79 000	(3 100)	75 900	10 460	6 068
02-490-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE (INSPECTION,ANALYSE) COURS D'EAU	24 200	0	24 200	1 164	0
02-490-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- COURS D'EAU	500	0	500	79	0
02-490-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - COURS D'EAU	1 100	0	1 100	725	1 087
02-490-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - COURS D'EAU	200 000	46 381	246 381	34 447	4 582
02-490-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COURS D'EAU	200	0	200	0	0
02-490-00-621 - HORTICULTURE - COURS D'EAU	2 000	0	2 000	0	0
02-490-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COURS D'EAU	2 400	0	2 400	15	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-490-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - COURS D'EAU	2 600	0	2 600	0	0
02-490-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - COURS D'EAU	2 000	0	2 000	0	0
02-490-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COURS D'EAU	200	0	200	0	0
02-490-00-681 - ÉLECTRICITÉ - COURS D'EAU	1 500	0	1 500	145	428
02-490-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICAL - COURS D'EAU	100	0	100	0	0
02-490-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - COURS D'EAU	38 700	6 500	45 200	2 500	0
02-490-99-920 - QUOTE-PART DEPENSES DE LA M.R.C.-PLAN D'ACTION ENV.-COL	2 000	0	2 000	0	0
TOTAL - SERVICE ENVIRONNEMENT - 02-490	632 200	49 781	681 981	102 903	47 874
02-495-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	46 200	0	46 200	9 719	9 314
02-495-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	0	18
02-495-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	11	9
02-495-00-171 - JOURS DE MALADIE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	2 000	0	2 000	0	0
02-495-00-191 - PRIMES PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	0	14
02-495-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	4 400	0	4 400	808	813
02-495-00-202 - CHARGES SOCIALES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	6 300	0	6 300	1 359	1 292
02-495-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	900	0	900	196	173
02-495-00-321 - POSTE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	1 700	0	1 700	0	0
02-495-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	900	0	900	32	0
02-495-00-478 - FOSSES SEPTIQUES - TRAITEMENT	57 500	0	57 500	0	0
02-495-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	500	0	500	242	362
02-495-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	288 800	0	288 800	443	0
02-495-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES - FOSSES SEP	100	0	100	0	0
02-495-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	10 000	0	10 000	2 710	2 606
TOTAL - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES - 02-495	419 300	0	419 300	15 518	14 601
TOTAL - HYGIENE DU MILIEU - 02-4XX	11 431 100	412 178	11 843 278	2 198 912	2 153 814
02-520-00-993 - CONTRIBUTION O.M.H. - LOGEMENT SOCIAL	135 000	0	135 000	(2 471)	0
TOTAL - LOGEMENT SOCIAL - 02-520	135 000	0	135 000	(2 471)	0
02-591-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS- FONDATIONS ET CENTRES HOSPITALIERS	57 000	0	57 000	56 624	52 000
TOTAL - FONDATIONS ET CENTRES HOSPITALIERS - 02-591	57 000	0	57 000	56 624	52 000
02-592-03-499 - PS2023:7-138 MAJ PLAN D'ACTION FAMILLES ET AINES	30 000	0	30 000	0	0
TOTAL - POLITIQUES FAMILIALES - 02-592	30 000	0	30 000	0	0
TOTAL - SANTE-BIEN-ETRE - 02-5XX	222 000	0	222 000	54 153	52 000
02-617-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - URBANISME	1 366 500	0	1 366 500	238 396	226 286
02-617-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	24 901	3 349
02-617-00-113 - SALAIRE RÉGULIER-AUTRES EMPLOYÉS - URBANISME	0	0	0	0	11 312
02-617-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - URBANISME	500	0	500	113	0
02-617-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - URBANISME	0	0	0	706	426
02-617-00-171 - JOURS DE MALADIE - URBANISME	59 100	0	59 100	2 511	0
02-617-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	(1 617)	0
02-617-00-191 - PRIMES PERMANENTS - URBANISME	3 000	0	3 000	1 725	0
02-617-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - URBANISME	129 800	0	129 800	17 167	15 028
02-617-00-202 - CHARGES SOCIALES - URBANISME	186 000	0	186 000	37 181	33 457
02-617-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - URBANISME	38 400	0	38 400	5 813	5 663
02-617-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- URBANISME	2 700	0	2 700	14	0
02-617-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES-TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	29	0
02-617-00-321 - POSTE - URBANISME	1 400	0	1 400	209	121
02-617-00-331 - TELEPHONE - URBANISME	2 800	0	2 800	550	573
02-617-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME	46 000	3 500	49 500	6 966	1 453
02-617-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT - URBANISME	13 700	0	13 700	2 441	309
02-617-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - URBANISME	12 900	0	12 900	2 750	3 159
02-617-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT - URBANISME	2 600	0	2 600	2 511	2 438
02-617-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - URBANISME	2 600	0	2 600	1 523	2 031
02-617-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - URBANISME	700	0	700	0	0
02-617-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - URBANISME	1 000	0	1 000	152	0
02-617-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - URBANISME	8 000	0	8 000	1 381	2 163
02-617-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - URBANISME	30 500	0	30 500	23 895	24 375
02-617-00-650 - VÊTEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES- URBANISME	2 500	0	2 500	0	0
02-617-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES -URBANISME	1 500	0	1 500	355	41
02-617-00-675 - COMITÉ CONSULTATIF-INSPECTION BÂT. - URBANISME	1 500	0	1 500	27	0
02-617-00-920 - QUOTE-PART DEP.M.R.C.-ENTENTE FOREST- URBANISME	14 700	0	14 700	7 365	3 791
02-617-04-410 - PS2022:7-176 OPTIMISATION DES RESSOURCES ET PLAN URBANISME	52 500	76 347	128 847	9 816	0
02-617-05-410 - PS2023:7-179 PROG. PARTICULIER URBAN. POLITIQUE DU LOGEMENT	52 500	0	52 500	0	0
TOTAL - URBANISME - 02-617	2 033 400	79 847	2 113 247	386 881	335 973
02-618-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- SECTEUR GEOMATIQUE	149 900	0	149 900	32 098	41 712
02-618-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECTEUR GEOMATIQUE	6 300	0	6 300	0	496
02-618-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR GEOMATIQUE	0	0	0	860	163
02-618-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR GEOMATIQUE	14 200	0	14 200	2 368	2 632
02-618-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR GEOMATIQUE	21 200	0	21 200	4 698	5 754

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-618-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR GEOMATIQUE	7 200	0	7 200	1 552	1 349
02-618-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR GEOMATI	500	0	500	0	0
02-618-00-331 - TELEPHONE - SECTEUR GEOMATIQUE	0	0	0	0	12
02-618-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SECTEUR GEOMATI	3 000	0	3 000	591	0
02-618-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT-SECTEUR GEOMATI	200	0	200	236	0
02-618-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR GEOMATIQUE	3 300	0	3 300	0	0
02-618-03-410 - PS2023:7-177 ACQ.GENERATION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES	60 000	0	60 000	0	0
TOTAL - SECTEUR GEOMATIQUE - 02-618	265 800	0	265 800	42 403	52 118
02-620-00-111 - SALAIRE RÉGULIER-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMI	95 800	0	95 800	20 263	19 673
02-620-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONO	0	0	0	239	214
02-620-00-171 - JOURS DE MALADIE - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	4 100	0	4 100	0	0
02-620-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	9 100	0	9 100	1 801	1 855
02-620-00-202 - CHARGES SOCIALES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	11 400	0	11 400	2 831	2 720
02-620-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	400	0	400	88	85
02-620-00-311 - REMB.DÉPENSES-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQ	10 000	0	10 000	0	0
02-620-00-319 - FRAIS DE REPRÉSENTATIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	5 000	0	5 000	79	0
02-620-00-331 - TELEPHONE - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	500	0	500	89	89
02-620-00-340 - PUBLICITÉ ET INFORMATION - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	15 000	0	15 000	262	0
02-620-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQ	52 300	10 500	62 800	787	0
02-620-00-493 - RÉCEPTIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	5 000	0	5 000	367	0
02-620-00-494 - COTISATION-ASSOC, ABONNEMENT- DEVELOPPEMENT ÉCONOM	3 200	0	3 200	2 336	2 541
02-620-00-510 - LOCATION - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	380 200	0	380 200	119 481	85 847
02-620-00-523 - ÉQUIP.-ENT. ET RÉPARATION - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	30 000	0	30 000	0	0
02-620-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DEVELOPPEMENT ECONO	2 000	0	2 000	0	0
02-620-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOI	0	0	0	21	0
02-620-00-931 - CONTRIBUTION MAGOG TECHNOPOLE- DEVELOPPEMENT ÉCONO	300 000	64 000	364 000	100 000	180 000
02-620-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREPRISES - DEVELOPPEMENT ÉCON	150 000	65 000	215 000	0	30 000
02-620-90-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTRE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQ	50 000	0	50 000	0	5 000
TOTAL - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 02-620	1 124 000	139 500	1 263 500	248 645	328 024
02-621-00-522 - BATISSE ET TERRAIN ENT. - BATIMENTS COMMERCIAUX	35 000	0	35 000	0	0
02-621-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INDUSTRIES ET COMME	1 000	0	1 000	0	48
TOTAL - INDUSTRIES ET COMMERCE - 02-621	36 000	0	36 000	0	48
02-625-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES-MEC VEH-URBANISME-PERM	1 100	0	1 100	0	0
02-625-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC VEH - URBANISME	0	0	0	173	0
02-625-01-631 - CARBURANTS - MEC VEH - URBANISME - PERMIS INSPECTION	500	0	500	97	68
TOTAL - MEC VEH - URBANISME - PERMIS INSPECTION - 02-625	1 600	0	1 600	270	68
02-630-00-930 - QUOTE-PART DEPENSES DE LA M.R.C. - CHEMIN DES CANTONS	0	0	0	0	5 492
TOTAL - RENOVATION URBAINE - 02-630	0	0	0	0	5 492
02-631-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - BIENS PATRIMONIAUX	25 000	0	25 000	0	0
BIENS PATRIMONIAUX	25 000	0	25 000	0	0
02-690-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TOURISME	5 500	0	5 500	5 492	0
02-690-00-927 - QUOTE-PART MRC - TOURISME	155 000	0	155 000	77 458	78 488
TOTAL - TOURISME - 02-690	160 500	0	160 500	82 950	78 488
02-693-00-481 - ANIMATION - DÉVELOPPEMENT CENTRE VILLE	3 800	0	3 800	0	0
TOTAL - DÉVELOPPEMENT CENTRE VILLE - 02-693	3 800	0	3 800	0	0
02-694-00-991 - SUBVENT.- PROMOTION ET DEVELOP. ECON. AUTRES -MARCHE	15 000	0	15 000	0	0
TOTAL - AUTRES - MARCHÉ PUBLIC - 02-694	15 000	0	15 000	0	0
TOTAL - AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT - 02-6XX	3 665 100	219 347	3 884 447	761 148	800 211
02-711-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CUL	541 200	(12 600)	528 600	107 226	85 464
02-711-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CUI	30 100	0	30 100	5 978	12 839
02-711-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES- GESTION LOISIRS ET CULTI	0	0	0	8 890	4 073
02-711-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	2 000	0	2 000	367	0
02-711-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	23 400	0	23 400	459	0
02-711-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 000	0	1 000	1 444	156
02-711-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION LOISIRS ET CULTURE	53 500	(1 100)	52 400	9 872	9 069
02-711-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	72 500	(1 800)	70 700	17 362	14 223
02-711-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	17 300	0	17 300	3 159	2 541
02-711-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET	3 000	0	3 000	52	0
02-711-00-312 - REMBOURSEMENT DEP.-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET C	300	0	300	0	47
02-711-00-321 - POSTE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 700	0	1 700	433	405
02-711-00-331 - TELEPHONE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 000	0	1 000	179	196
02-711-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 800	0	1 800	712	382
02-711-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION LOISIRS ET CULTUR	5 700	20 300	26 000	903	0
02-711-00-451 - FORMATION- REMBOURSEM. DEPENSES - GESTION LOISIRS ET C	10 600	0	10 600	1 423	567
02-711-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION -GESTION LOISIRS ET CUL	9 000	0	9 000	376	370
02-711-00-493 - RECEPTIONS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	17 600	0	17 600	1 582	0
02-711-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - GESTION LOISIRS ET CU	3 800	0	3 800	1 112	1 152
02-711-00-499 - DIVERS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	500	0	500	0	30

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-711-00-510 - LOCATION - GESTION LOISIRS ET CULTURE	39 500	0	39 500	1 736	8 267
02-711-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. ET REP. - GESTION LOISIRS ET CULTURE	900	0	900	0	0
02-711-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	2 100	0	2 100	634	440
02-711-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	4 800	0	4 800	3 179	3 036
02-711-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	400	0	400	584	0
02-711-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION LOISIRS ET CULTURE	15 000	1 635	16 635	5 984	6 690
02-711-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION LOISIRS ET CULTURE	4 100	0	4 100	188	429
02-711-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	6 500	0	6 500	63	4 154
02-711-00-920 - QUOTE-PART DÉPENSES DE LA M.R.C. - AUTRES - SKI ET GOLF	92 300	0	92 300	46 137	47 643
02-711-00-991 - SUBVENTIONS AUX ORGANISMES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	353 300	0	353 300	204 926	181 391
TOTAL - GESTION LOISIRS ET CULTURE - 02-711	1 314 900	6 435	1 321 335	424 959	383 562
02-720-00-331 - TELEPHONE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	400	0	400	94	100
02-720-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	26 300	0	26 300	17 820	19 261
02-720-00-494 - COTISATION-ASSOC.ABONNEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE	300	0	300	378	0
02-720-00-510 - LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	500	0	500	0	0
02-720-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	41 400	0	41 400	41 373	41 373
02-720-00-522 - BATISSES ET TERRAINS -ENTRETIEN - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 000	95 000	97 000	379	0
02-720-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 900	0	1 900	0	0
02-720-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 000	0	7 000	1 591	2 519
02-720-00-638 - GAZ NATUREL - CENTRE COMMUNAUTAIRE	22 700	0	22 700	7 906	8 602
02-720-00-640 - SORTIES D'INV.PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 000	0	7 000	4 466	1 447
02-720-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 500	0	1 500	550	123
02-720-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE COMMUNAUTAIRE	15 000	0	15 000	3 551	3 264
02-720-24-522 - PS2021:1-198 CTRE COMM. PEINTURE INTERIEUR	0	0	0	0	23 493
02-720-26-522 - PS2022:1-217 CTRE COMM. REMP. SECT. TROTTOIRS DE BETON	0	32 600	32 600	0	0
02-720-27-522 - PS2022:1-218 CTRE COMM. PLANCHER REPARATION	0	69 000	69 000	0	0
02-720-28-522 - PS2022:1-219 CTRE COMM. RAFFRAICHISSEMENT PEINTURE	0	30 000	30 000	0	0
TOTAL - CENTRE COMMUNAUTAIRE - 02-720	126 000	226 600	352 600	78 108	100 183
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	8 500	0	8 500	5 746	6 619
02-724-00-510 - LOCATION - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL	400	0	400	0	0
02-724-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL	20 300	0	20 300	20 262	20 262
02-724-00-522 - BÂTISSES 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	3 100	0	3 100	0	0
02-724-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL	2 500	0	2 500	0	0
02-724-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL	2 400	0	2 400	1 162	717
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	20 000	0	20 000	5 573	5 935
TOTAL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL - 02-724	60 400	0	60 400	32 742	33 533
02-730-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ARENA	37 100	0	37 100	25 124	12 573
02-730-00-510 - LOCATION - ARENA	2 000	0	2 000	591	0
02-730-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA	5 500	0	5 500	1 293	0
02-730-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - ARENA	2 000	0	2 000	756	0
02-730-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA	23 300	0	23 300	3 134	2 387
02-730-00-638 - GAZ NATUREL - ARENA	38 000	0	38 000	14 935	13 802
02-730-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA	8 000	0	8 000	5 140	506
02-730-00-680 - UTILITES PUBLICS - ARENA	95 000	0	95 000	26 148	22 246
02-730-30-410 - PS2017:1-181 HON. PROF. - COMPLEXE 2 GLACES	0	0	0	0	648
02-730-39-522 - PS2022:1-208 ARENA REPARATION MUR BRIQUES	0	13 000	13 000	0	0
02-730-40-523 - PS2022:5-117 ARENA REMPLACEMENTCOMPRESSEUR 1-2	0	5 118	5 118	0	0
TOTAL - ARENA - 02-730	210 900	18 118	229 018	77 122	52 162
02-731-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ARENA	249 200	0	249 200	53 079	51 313
02-731-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ARENA	25 400	0	25 400	10 302	6 878
02-731-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ARENA	7 000	0	7 000	3 549	3 125
02-731-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ARENA	2 000	0	2 000	83	0
02-731-00-171 - JOURS DE MALADIE - ARENA	10 800	0	10 800	0	0
02-731-00-181 - JOURS FERIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - ARENA	3 300	0	3 300	(5 049)	(4 922)
02-731-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ARENA	5 000	0	5 000	2 123	2 033
02-731-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ARENA	0	0	0	237	129
02-731-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ARENA	23 700	0	23 700	4 257	4 184
02-731-00-202 - CHARGES SOCIALES - ARENA	42 200	0	42 200	9 610	8 714
02-731-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ARENA	8 600	0	8 600	1 569	1 269
02-731-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - ARENA	0	0	0	29	0
02-731-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ARENA	0	0	0	0	12
02-731-00-331 - TELEPHONE - ARENA	9 600	0	9 600	2 333	1 958
02-731-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - ARENA	200	0	200	0	0
02-731-00-481 - ANIMATION - ARENA	200	0	200	120	0

Ville de Magog

Rapport budgétaire

au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-731-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ARENA	100	0	100	0	0
02-731-00-510 - LOCATION - ARENA	23 800	0	23 800	11 598	6 294
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	0	7 000	3 910	455
02-731-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA	7 000	0	7 000	0	2 137
02-731-00-637 - GAZ PROPANE - ARENA	4 000	0	4 000	784	1 029
02-731-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA	11 700	0	11 700	3 384	2 805
02-731-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - ARENA	2 300	0	2 300	210	191
02-731-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ARENA	5 800	0	5 800	1 169	1 631
02-731-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ARENA	1 000	0	1 000	45	22
02-731-00-671 - ARENA - FOURNITURE PRO-SHOP - ARENA	2 700	0	2 700	7	0
02-731-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - ARENA MEMPHRÉMAGOG	0	100 000	100 000	100 000	0
TOTAL - ARENA - 02-731	455 400	100 000	555 400	203 347	89 255
02-732-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES	124 900	0	124 900	27 454	18 723
02-732-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEUR	25 100	0	25 100	34 106	36 364
02-732-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES	0	0	0	367	343
02-732-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES	3 000	0	3 000	0	359
02-732-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURE	0	0	0	0	91
02-732-00-171 - JOURS DE MALADIE - PATINOIRES EXTERIEURES	5 000	0	5 000	0	0
02-732-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - PATINOIRES EXTER	0	0	0	(4 585)	(7 212)
02-732-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTEF	0	0	0	(1 851)	0
02-732-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES	0	0	0	1 216	1 001
02-732-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES	0	0	0	1 465	1 658
02-732-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PATINOIRES EXTERIEURES	11 900	0	11 900	2 097	2 633
02-732-00-202 - CHARGES SOCIALES - PATINOIRES EXTERIEURES	20 800	0	20 800	9 106	8 153
02-732-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PATINOIRES EXTERIEURES	21 500	0	21 500	1 627	1 123
02-732-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES	0	0	0	31	0
02-732-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - PATINOIRES EXTERIEURES	500	0	500	184	0
02-732-00-331 - TELEPHONE - PATINOIRES EXTERIEURES	500	0	500	239	329
02-732-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REPARATION - PATINOIRES EXTERIEURES	300	0	300	0	0
02-732-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PATINOIRES EXTERIEU	7 000	0	7 000	2 795	1 050
02-732-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PATINOIRES EXTERIEURES	1 400	0	1 400	570	384
02-732-30-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - SENTIER GLACÉ ET GLISSA	0	0	0	49 424	0
02-732-30-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SENTIER GLACÉ ET GLISSA	0	0	0	21 002	0
02-732-30-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	2 482	0
02-732-30-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	451	0
02-732-30-191 - PRIMES PERMANENTS - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	1 146	0
02-732-30-192 - PRIMES TEMPORAIRES - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	537	0
02-732-30-201 - FONDS DE PENSION - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	528	0
02-732-30-202 - CHARGES SOCIALES - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	10 513	0
02-732-30-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	0	0	0	2 433	0
02-732-30-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES- PERMANENTS-SENTIER GLACÉ E	0	0	0	55	0
02-732-30-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES-SENTIER GLACÉ E	0	0	0	64	0
02-732-30-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRET. ET RÉPARAT. - SENTIER GLACÉ ET GLISS	2 700	0	2 700	387	0
02-732-30-637 - GAZ PROPANE- SENTIER GLACÉ ET GLISSADE	5 000	0	5 000	2 080	0
02-732-30-640 - SORTIES D'INV., PIÈCES & PETITS É- SENTIER GLACÉ ET GLISSAI	2 000	0	2 000	1 528	0
02-732-30-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES-SENTIER GLACÉ ET	3 000	0	3 000	2 676	0
TOTAL - PATINOIRES EXTERIEURES - 02-732	234 600	0	234 600	170 127	64 997
02-735-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- MEC. VEHICULES - AI	5 000	0	5 000	632	147
02-735-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AR	5 000	0	5 000	1 449	2 666
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ARENA - 02-735	10 000	0	10 000	2 081	2 813
02-742-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PLAGES	100 800	0	100 800	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	13 200	0	13 200	0	0
02-742-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLAGES	100	0	100	0	0
02-742-00-331 - TELEPHONE - PLAGES	300	0	300	47	0
02-742-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PLAGES	100	0	100	0	0
02-742-00-510 - LOCATION - PLAGES	1 400	0	1 400	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	1 569
02-742-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLAGES	1 200	0	1 200	0	0
TOTAL - PLAGES SURVEILLANCE - 02-742	132 100	0	132 100	47	1 569
02-744-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	194 600	0	194 600	1 334	6 742
02-744-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	200	0	200	0	0
02-744-00-202 - CHARGES SOCIALES - RAMPES MISE A L'EAU	26 900	0	26 900	177	869
02-744-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES- RAMPES MISE A L	1 100	0	1 100	0	0
02-744-00-331 - TELEPHONE - RAMPES MISE A L'EAU	2 000	0	2 000	532	478

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-744-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - RAMPES MISE A L'EAU	1 300	0	1 300	0	27
02-744-00-510 - LOCATION - RAMPES MISE A L'EAU	1 800	0	1 800	0	0
02-744-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - RAMPES MISE A L'EAU	1 500	0	1 500	0	0
02-744-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - RAMPES MISE A L'E/	11 000	0	11 000	0	0
02-744-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RAMPES MISE A L'EAU	200	0	200	142	142
02-744-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - RAMPES MISE A L'EAU	300	0	300	0	0
02-744-00-631 - CARBURANTS - RAMPES MISE A L'EAU	1 500	0	1 500	0	0
02-744-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RAMPES MISE A L'EAU	4 000	0	4 000	2 720	1 486
02-744-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - RAMPES MISE A L'I	3 900	0	3 900	0	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	200	0	200	0	0
02-744-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - RAMPES MISE A L'EAU	1 400	0	1 400	394	375
TOTAL - RAMPES MISE A L'EAU - 02-744	252 300	0	252 300	5 299	10 119
02-746-00-510 - LOCATION - AIRE DE MOUILLAGE	700	0	700	0	0
02-746-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - AIRE DE MOUILLAGE	3 500	0	3 500	0	0
02-746-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AIRE DE MOUILLAGE	2 000	0	2 000	656	143
TOTAL - AIRE DE MOUILLAGE - 02-746	6 200	0	6 200	656	143
02-747-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - QUAI MCPHERSON	1 200	0	1 200	0	0
02-747-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - QUAI MCPHERSON	3 000	0	3 000	115	2 734
TOTAL - QUAI MCPHERSON - 02-747	4 200	0	4 200	115	2 734
02-748-00-510 - LOCATION - QUAIS FLOTTANTS	1 800	0	1 800	376	367
02-748-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - QUAIS FLOTTANTS	4 000	0	4 000	0	0
02-748-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - QUAIS FLOTTANTS	1 000	0	1 000	0	0
TOTAL - QUAIS FLOTTANTS - 02-748	6 800	0	6 800	376	367
02-749-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	2 300	0	2 300	566	595
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 SU	1 000	0	1 000	0	0
02-749-00-523 - ÉQUIP.-ENT.ET RÉP. - BAT. - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	1 000	0	1 000	0	0
02-749-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERR	2 400	0	2 400	1 227	1 068
02-749-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	2 100	0	2 100	50	41
02-749-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BAT. - QUAI MCPHERS	1 500	0	1 500	590	36
02-749-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY S	22 000	0	22 000	0	0
TOTAL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD - 02-749	32 700	0	32 700	2 434	1 740
02-751-00-111 - SALAIRE RÉG. - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CA	287 600	0	287 600	58 544	103 723
02-751-00-112 - SALAIRES REG.-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	251 800	0	251 800	7 268	14 542
02-751-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT	0	0	0	1 398	3 149
02-751-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN	12 800	0	12 800	40	115
02-751-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMAN-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	0	0	0	0	88
02-751-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	12 200	0	12 200	0	0
02-751-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PER-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	0	0	0	(4 539)	(3 182)
02-751-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS-TEMPO-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE	0	0	0	(1 263)	0
02-751-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 800	0	2 800	190	1 614
02-751-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	0	0	0	188	149
02-751-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	43 100	0	43 100	6 773	6 126
02-751-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	78 400	0	78 400	9 601	17 160
02-751-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN	17 800	0	17 800	2 900	4 535
02-751-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERM-PARC BAIE MAGOG ET PLA	100	0	100	0	0
02-751-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE	500	0	500	0	0
02-751-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	200	0	200	0	74
02-751-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	800	0	800	0	110
02-751-00-331 - TELEPHONE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 100	0	2 100	476	476
02-751-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE	500	0	500	0	0
02-751-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT	55 200	0	55 200	37 345	37 298
02-751-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN	500	0	500	157	0
02-751-00-510 - LOCATION - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	7 200	0	7 200	0	0
02-751-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTC	13 300	0	13 300	1 154	0
02-751-00-522 - BATISSES & TERRAINS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 000	7 000	9 000	0	83
02-751-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REP. - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTO	1 300	0	1 300	0	633
02-751-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	2 000	0	2 000	394	195
02-751-00-621 - HORTICULTURE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	19 700	0	19 700	464	0
02-751-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 000	0	2 000	0	0
02-751-00-637 - GAZ PROPANE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	0	0	0	0	2 398
02-751-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PARC BAIE MAGOG ET	35 000	0	35 000	2 391	4 525
02-751-00-645 - SIGNALISATION - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	3 000	0	3 000	150	0
02-751-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE	4 600	0	4 600	2 283	569
02-751-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT	7 000	0	7 000	1 931	70
02-751-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	45 000	0	45 000	0	0
02-751-21-523 - PS2019:4-207 RÉAMÉNAGEMENT PARC PLAGE DES CANTONS	0	4 763	4 763	0	333

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-751-24-523 - PS2021:4-212 AMENAGEMENT ELECTRICITE POINTE MERRY	0	40 006	40 006	10 673	2 843
02-751-25-522 - PS2022:1-213 CASSE-CROUTE PTE MERRY PEINTURE, PORTES,T	0	45 000	45 000	0	0
02-751-26-410 - PS2023:4-221 PLANS DRAINAGE & GEST. EAUX PLAGE DES CANT	63 000	0	63 000	0	0
TOTAL - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS - 02-751	971 500	96 769	1 068 269	138 517	197 627
02-752-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTE	34 700	0	34 700	532	55
02-752-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPOR. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE	39 700	0	39 700	1 327	0
02-752-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	6 000	0	6 000	0	0
02-752-00-171 - JOURS DE MALADIE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	1 400	0	1 400	0	0
02-752-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERM- PLATEAUX SPORTIFS EXTER	0	0	0	(701)	(869)
02-752-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	0	0	0	43	0
02-752-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	3 500	0	3 500	2	0
02-752-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	6 100	0	6 100	1 616	929
02-752-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	11 400	0	11 400	263	8
02-752-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEUR	3 500	0	3 500	33	3
02-752-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERII	100	0	100	0	0
02-752-00-331 - TELEPHONE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	500	0	500	89	0
02-752-00-510 - LOCATION - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	2 800	0	2 800	0	0
02-752-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	13 300	0	13 300	0	0
02-752-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENT. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEU	500	0	500	0	0
02-752-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - PLATEAUX SPORTIFS EXTER	1 200	0	1 200	0	0
02-752-00-621 - HORTICULTURE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	15 000	0	15 000	0	0
02-752-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	4 500	0	4 500	0	0
02-752-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLATEAUX SPORTIFS E	24 300	0	24 300	169	469
02-752-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE	900	0	900	0	0
02-752-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	200	0	200	0	0
TOTAL - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS - 02-752	169 600	0	169 600	3 373	595
02-754-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE	451 400	0	451 400	71 687	68 890
02-754-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE	515 300	0	515 300	1 345	226
02-754-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	5 500	0	5 500	8	1 530
02-754-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	3 000	0	3 000	0	0
02-754-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- PARCS ET TERRAINS DE JE	0	0	0	20	120
02-754-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	19 300	0	19 300	0	0
02-754-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAIN	0	0	0	(4 065)	(2 564)
02-754-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS- TEMPORAIRES-PARCS ET TERRAINS	0	0	0	(1 730)	0
02-754-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	8 000	0	8 000	3 746	529
02-754-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 000	0	2 000	0	0
02-754-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	74 600	0	74 600	8 126	10 254
02-754-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	134 900	0	134 900	10 727	9 766
02-754-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	14 600	0	14 600	1 729	1 726
02-754-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 500	0	2 500	444	259
02-754-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	100	0	100	90	0
02-754-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	500	0	500	7	12
02-754-00-331 - TELEPHONE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 700	0	2 700	439	486
02-754-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	500	0	500	0	0
02-754-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 400	0	2 400	1 632	669
02-754-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES-PARCS ET TERRAINS	4 500	0	4 500	2 288	607
02-754-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 800	0	2 800	2 314	578
02-754-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	200	0	200	21	18
02-754-00-510 - LOCATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	9 600	0	9 600	110	1 859
02-754-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25 400	(7 000)	18 400	1 020	1 530
02-754-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT.-PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1 500	0	1 500	0	0
02-754-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	3 000	0	3 000	852	0
02-754-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	13 000	0	13 000	0	0
02-754-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS- PARCS ET TERRAINS DE JEUX	200	0	200	106	0
02-754-00-621 - HORTICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	34 600	0	34 600	915	5 029
02-754-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 500	0	2 500	0	0
02-754-00-629 - SABLE - SEL - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	600	0	600	0	0
02-754-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PARCS ET TERRAINS D	46 000	0	46 000	6 413	7 031
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	6 000	0	6 000	273	0
02-754-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - PARCS ET TERRAINS DE	200	0	200	164	0
02-754-00-649 - PLANTATION-ARBRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	12 500	15 100	27 600	0	424
02-754-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	14 000	0	14 000	2 016	290
02-754-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	500	0	500	72	194
02-754-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1 000	0	1 000	930	483
02-754-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	40 000	0	40 000	360	348
02-754-00-681 - ELECTRICITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	15 500	0	15 500	2 438	2 453
02-754-01-522 - MAINTIENT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	75 000	(75 000)	0	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-754-21-410 - PS2019:4-208 PLAN DE GESTION MUN. AGRILE DU FRENE	0	7 911	7 911	0	0
02-754-23-523 - PS2020:4-017 MAINTIENT DES PARCS	0	0	0	0	15 928
02-754-24-523 - PS2021:4-215 - SKATE PARK	0	80 000	80 000	0	30 142
02-754-25-523 - PS2023:4-224 ENTRETIEN & REPARATION PARCS ET ESPACES VE	0	370 000	370 000	24 765	0
TOTAL - ENTRETIEN PARCS ET TERRAINS JEUX - 02-754	1 547 400	391 011	1 938 411	139 259	158 818
02-755-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - PARCS	0	0	0	8	0
02-755-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - PARCS	18 000	0	18 000	48	0
02-755-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION- MEC. VEHICULES - PARCS	11 000	0	11 000	0	78
02-755-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - PA	43 000	0	43 000	12 497	8 877
02-755-01-631 - CARBURANTS MEC. VEHICULES - PARCS	70 000	0	70 000	15 498	15 510
TOTAL - MECECANIQUE VEHICULES - PARCS - 02-755	142 000	0	142 000	28 051	24 465
02-756-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - CLUB ETE	469 600	0	469 600	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	56 900	0	56 900	0	0
02-756-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES- TEMPORAIRES - CLUB ETE	1 000	0	1 000	0	0
02-756-00-331 - TELEPHONE - CLUB ETE	800	0	800	489	100
02-756-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - CLUB ETE	1 500	0	1 500	0	103
02-756-00-490 - AUTRES SERVICES - CLUB ETE	9 200	0	9 200	98	630
02-756-00-491 - AUTRES ACTIVITES - CLUB ETE	25 000	0	25 000	0	0
02-756-00-510 - LOCATION - CLUB ETE	10 500	0	10 500	0	0
02-756-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ETE	30 000	0	30 000	0	0
02-756-00-520 - CONCIERGERIE - CLUB ETE	16 200	0	16 200	0	0
02-756-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ETE	3 000	0	3 000	177	0
02-756-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ETE	6 300	0	6 300	459	151
02-756-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-&ACCESS. - CLUB ETE	5 500	0	5 500	0	0
02-756-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - CLUB ETE	2 000	0	2 000	0	0
TOTAL - CLUB ETE - 02-756	667 500	0	667 500	1 223	985
02-758-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - CLUB ADO	14 500	0	14 500	0	0
02-758-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ADO	1 500	0	1 500	0	0
02-758-00-312 - REMB.-DEPENSES-TEMPORAIRES - CLUB ADO	100	0	100	0	0
02-758-00-481 - ANIMATION - CLUB ADO	21 600	0	21 600	1 013	0
02-758-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ADO	14 000	0	14 000	0	0
02-758-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ADO	500	0	500	0	0
02-758-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ADO	300	0	300	0	0
TOTAL - CLUB ADO - 02-758	52 500	0	52 500	1 013	0
02-759-00-331 - TELEPHONE - BATIMENTS DES PARCS	700	0	700	179	165
02-759-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENTS DES PARCS	9 900	0	9 900	6 705	10 315
02-759-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENTS DES PARCS	1 500	0	1 500	0	0
02-759-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT. - BATIMENTS DES PARCS	1 500	39 000	40 500	0	0
02-759-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REPARATION - BATIMENTS DES PARCS	500	0	500	0	0
02-759-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENTS DES PARCS	4 000	0	4 000	205	1 060
02-759-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENTS DES PARCS	9 200	0	9 200	2 236	6 578
02-759-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENTS DES PARCS	1 100	0	1 100	139	117
02-759-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENTS DES PARCS	2 000	0	2 000	0	0
TOTAL - BATIMENTS DES PARCS - 02-759	30 400	39 000	69 400	9 464	18 235
02-761-94-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - COMMUNAUTAIRE	13 500	0	13 500	1 423	674
02-761-96-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVC	400	0	400	0	0
02-761-96-344 - FILMS ET PHOTOGRAPHIES - EVENEMENTS - GALA DES BENEVC	200	0	200	0	0
02-761-96-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES - EVENEMENTS - GALA DES BENEVC	100	0	100	0	0
02-761-96-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	10 100	0	10 100	0	0
02-761-96-510 - LOCATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	14 400	0	14 400	0	0
02-761-96-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	14 200	0	14 200	0	0
02-761-96-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - GALA D	100	0	100	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	81 100	0	81 100	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	3 300	0	3 300	0	0
02-761-99-201 - AVANTAGES SOCIAUX - EVENEMENTS - AUTRES	7 700	0	7 700	0	0
02-761-99-202 - CHARGES SOCIALES - EVENEMENTS - AUTRES	12 500	0	12 500	0	0
02-761-99-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - EVENEMENTS - AUTRES	6 400	0	6 400	0	0
02-761-99-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - EVENEMENTS - AUTRES	6 500	0	6 500	413	0
02-761-99-331 - TELEPHONE - EVENEMENTS - AUTRES	100	0	100	13	33
02-761-99-410 - HON. PROF. CORP. DES EVENEMENTS MAGOG - EVEN. - AUTRES	120 800	0	120 800	119 489	131 234
02-761-99-473 - CONTENEURS - VILLE - EVENEMENTS - AUTRES	9 500	0	9 500	2 365	2 365
02-761-99-510 - LOCATION - EVENEMENTS - AUTRES	9 000	0	9 000	373	0
02-761-99-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - EVENEMENTS - AUTRES	1 000	0	1 000	0	0
02-761-99-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - AUTRES	8 200	0	8 200	362	53
02-761-99-645 - SIGNALISATION - EVENEMENTS - AUTRES	2 000	0	2 000	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
TOTAL - EVENEMENTS SPECIAUX - 02-761	356 100	0	356 100	124 438	134 359
02-763-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	31 600	0	31 600	945	0
02-763-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES	9 900	0	9 900	0	0
02-763-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES	100	0	100	0	0
02-763-00-171 - JOURS DE MALADIE - PISTES CYCLABLES	1 400	0	1 400	0	0
02-763-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PISTES CYCLABLES	800	0	800	871	0
02-763-00-202 - CHARGES SOCIALES - PISTES CYCLABLES	5 900	0	5 900	135	0
02-763-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PISTES CYCLABLES	2 000	0	2 000	55	0
02-763-00-510 - LOCATION - PISTES CYCLABLES	1 000	0	1 000	0	0
02-763-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PISTES CYCLABLES	11 400	(3 000)	8 400	0	0
02-763-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PISTES CYCLABLES	1 700	0	1 700	0	0
02-763-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PISTES CYCLABLES	5 000	0	5 000	49	157
02-763-14-410 - PS2022:4-216 PLAN DIRECTEUR TRANSPORT ACTIF (PDTA)	0	31 380	31 380	1 438	0
TOTAL - PISTES CYCLABLES - 02-763	70 800	28 380	99 180	3 493	157
02-770-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	581 100	0	581 100	111 514	110 361
02-770-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHR	151 000	0	151 000	33 707	28 923
02-770-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	50	13
02-770-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI	0	0	0	17	99
02-770-00-171 - JOURS DE MALADIE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	25 000	0	25 000	0	0
02-770-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-BIBLIOTHEQUE MEMI	0	0	0	(7 499)	(2 866)
02-770-00-191 - PRIMES PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	7 000	0	7 000	1 533	1 618
02-770-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	0	0	0	638	517
02-770-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	55 200	0	55 200	6 960	8 031
02-770-00-202 - CHARGES SOCIALES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	105 300	0	105 300	20 500	19 470
02-770-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	28 900	0	28 900	5 587	4 547
02-770-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEM	600	0	600	41	0
02-770-00-312 - REMBOURS. DEPENSES-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPH	200	0	200	0	0
02-770-00-321 - POSTE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	4 600	0	4 600	500	508
02-770-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	301	376
02-770-00-331 - TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	13	21
02-770-00-332 - TÉLÉPHONE - IP - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	3 200	0	3 200	1 287	686
02-770-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	11 600	0	11 600	1 215	0
02-770-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	2 300	0	2 300	470	0
02-770-00-481 - ANIMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	12 300	0	12 300	5 277	1 300
02-770-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI	900	0	900	219	219
02-770-00-493 - RECEPTIONS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	0	0
02-770-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - BIBLIOTHEQUE MEMPHF	2 400	0	2 400	1 807	1 481
02-770-00-499 - DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	0	20
02-770-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	2 000	0	2 000	0	0
02-770-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	6 000	0	6 000	2 312	2 509
02-770-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	13 300	0	13 300	9 240	9 062
02-770-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRET. & REP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	1 900	0	1 900	0	0
02-770-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	34	0
02-770-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHR	4 700	0	4 700	1 915	3 742
02-770-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	14 100	0	14 100	0	0
02-770-00-647 - LOGICIEL, LICENCE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREM	3 600	0	3 600	0	0
02-770-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	3 600	0	3 600	710	327
02-770-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREI	7 700	0	7 700	413	0
02-770-00-676 - RELIURES ET REPARATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	29 100	0	29 100	10 407	1 806
02-770-90-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION QUEB	1 500	0	1 500	1 467	0
02-770-90-489 - PUBLICATIONS EN SERIE - JOURNAUX - PRODUCTION QUEBECOI	1 500	0	1 500	1 128	976
02-770-90-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PERIODIQUES - PRODUCTION QUEBEI	2 500	0	2 500	1 931	2 148
02-770-90-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION QUE	22 700	0	22 700	7 169	9 554
02-770-90-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIO. MEMPHREMAGOG- PRODUCTION QUEB	1 000	0	1 000	85	115
02-770-90-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIO.- PRODUCTION QUEBECOISE	22 800	0	22 800	9 220	4 237
02-770-90-678 - LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOI	3 500	0	3 500	2 518	312
02-770-91-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION AUTRI	500	0	500	0	0
02-770-91-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PÉRIODIQUES - PRODUCTION AUTRE	5 000	0	5 000	5 109	4 846
02-770-91-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION AUTI	44 200	0	44 200	21 185	11 764
02-770-91-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - PRODUCTIC	3 500	0	3 500	466	212
02-770-91-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE	28 000	0	28 000	11 378	10 382
02-770-91-678 - PRODUCTION AUTRE-LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE	1 500	0	1 500	356	523
02-770-92-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE E	10 700	0	10 700	4 316	23 971
02-770-92-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE EN	300	0	300	123	275
02-770-92-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD.QUEB.ENFANTS	2 300	0	2 300	74	283
02-770-93-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANT	14 500	0	14 500	9 824	11 717
02-770-93-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANTS	1 900	0	1 900	895	987
02-770-93-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD. AUTRE ENFAN	8 000	0	8 000	2 596	311

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
TOTAL - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-770	1 255 900	0	1 255 900	289 009	275 383
02-774-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	900	0	900	283	379
02-774-00-443 - DENEIGEMENT - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	21 800	0	21 800	14 775	17 020
02-774-00-494 - COTISATION,ASSOC., ABON - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHR	200	0	200	189	0
02-774-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHI	200	0	200	0	0
02-774-00-510 - LOCATION - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	700	0	700	813	136
02-774-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	60 100	0	60 100	52 103	52 103
02-774-00-522 - BATISSES,TERRAINS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	8 500	170 000	178 500	0	724
02-774-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHR	2 000	623	2 623	624	0
02-774-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	9 000	0	9 000	2 706	2 996
02-774-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	6 500	0	6 500	1 936	2 218
02-774-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT BIBLIOTHEQUE	7 000	4 045	11 045	5 509	3 377
02-774-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	1 000	0	1 000	311	156
02-774-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	50 000	0	50 000	14 330	15 261
02-774-07-522 - PS2022:1-214 GARDES CORPS ESCALIER GRANITE AVANT	0	16 776	16 776	0	0
TOTAL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-774	167 900	191 444	359 344	93 577	94 370
02-775-00-331 - TELEPHONE - ENT.BAT. - CENTRE D'ARTS VISUELS	400	0	400	94	95
02-775-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - CENTRE D'ARTS VISUELS	6 500	0	6 500	4 427	4 346
02-775-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE D'ARTS VISUELS	13 100	0	13 100	12 069	12 069
02-775-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT. - CENTRE D'ARTS VISUELS	2 800	1 546	4 346	1 546	0
02-775-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE D'ARTS VISUELS	800	0	800	142	142
02-775-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE D'ARTS VISUE	3 200	0	3 200	1 322	25
02-775-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE D'ARTS VISUELS	500	0	500	107	0
02-775-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE D'ARTS VISUELS	10 000	0	10 000	0	0
TOTAL - BATIMENT - CENTRE D'ARTS VISUELS - 02-775	37 300	1 546	38 846	19 707	16 677
02-776-00-331 - TELEPHONE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE	400	0	400	94	100
02-776-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE	2 900	0	2 900	1 984	3 204
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	142	142
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	2 600	0	2 600	715	708
TOTAL - BATIMENT - 65 RUE ST-JACQUES O.OMERVILLE- 02-776	8 000	0	8 000	2 936	4 154
02-780-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	194 900	0	194 900	23 983	39 040
02-780-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SECTEUR CULTUREL	7 200	29 000	36 200	28 776	7 723
02-780-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	100	0	100	0	0
02-780-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	0	0	0	0	82
02-780-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECTEUR CULTUREL	8 400	0	8 400	0	0
02-780-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	0	0	0	11	0
02-780-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR CULTUREL	18 500	3 300	21 800	2 752	4 260
02-780-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR CULTUREL	26 600	5 500	32 100	7 437	6 504
02-780-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR CULTUREL	5 000	0	5 000	925	1 192
02-780-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR CULTUI	900	0	900	0	0
02-780-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - SECTEUR CULTU	300	0	300	0	0
02-780-00-321 - POSTE - SECTEUR CULTUREL	2 500	2 300	4 800	2 378	0
02-780-00-331 - TELEPHONE - SECTEUR CULTUREL	1 000	0	1 000	162	353
02-780-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECTEUR CULTUREL	14 800	0	14 800	1 960	2 205
02-780-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECTEUR CULTUREL	19 900	(16 054)	3 846	1 546	551
02-780-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SECTEUR CULTURE	1 800	0	1 800	488	801
02-780-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - SECTEUR CULTUREL	900	0	900	137	0
02-780-00-481 - ANIMATION - SECTEUR CULTUREL	12 000	0	12 000	0	0
02-780-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION-SECTEUR CULTUREL	500	0	500	406	68
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	276	685
02-780-00-510 - LOCATION - SECTEUR CULTUREL	4 000	0	4 000	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	1 900	0	1 900	260	252
02-780-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECTEUR CULTUREL	300	0	300	45	0
02-780-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR CULTUREL	9 500	0	9 500	0	222
02-780-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECTEUR CULTUREL	7 200	0	7 200	6 987	130
02-780-91-991 - SUBVENTIONS - ACTIVITES - SECTEUR CULTUREL	2 000	0	2 000	0	0
02-780-92-991 - SUBVENTIONS - ORGANISMES - SECTEUR CULTUREL	87 800	0	87 800	44 870	64 615
02-780-93-991 - SUBVENTIONS - EVENEMENTS - SECTEUR CULTUREL	17 300	0	17 300	0	0
02-780-94-991 - SUBVENTIONS - SOUTIEN MILIEU - SECTEUR CULTUREL	11 000	0	11 000	1 102	4 941
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	4 500	0	4 500	0	0
TOTAL - SECTEUR CULTUREL - 02-780	472 600	24 046	496 646	124 499	133 622

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-781-00-419 - POLITIQUE CULTURELLE - PLAN D'ACTION CULTUREL	30 000	15 000	45 000	0	0
02-781-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - SOUTIEN AU TRANSPORT	4 000	0	4 000	0	0
TOTAL - PLAN ACTION CULTURELLE - 02-781	34 000	15 000	49 000	0	0
02-783-03-410 - PS2021:7-139 ENTENTE 3 ANS MCCQ	70 000	15 550	85 550	5 381	5 381
TOTAL - SERVICES CULTURELS - ENTENTE MCCQ - 02-783	70 000	15 550	85 550	5 381	5 381
02-784-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - L'ESPACE CULTUREL	2 600	0	2 600	383	0
02-784-00-481 - ANIMATION - L'ESPACE CULTUREL	21 800	0	21 800	2 940	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	419	27
TOTAL - L'ESPACE CULTUREL - 02-784	26 700	0	26 700	3 742	27
02-785-00-331 - TELEPHONE - MAISON MERRY	400	0	400	94	98
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	443
02-785-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - MAISON MERRY	5 300	0	5 300	981	868
02-785-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAISON MERRY	3 000	0	3 000	1 376	235
02-785-00-680 - UTILITES PUBLICS - MAISON MERRY	19 000	0	19 000	4 737	6 232
02-785-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - CORPORATION MAISON M	165 000	0	165 000	80 000	80 000
TOTAL - MAISON MERRY - 02-785	197 700	0	197 700	87 188	87 876
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 02-7XX	9 124 400	1 153 899	10 278 299	2 072 282	1 895 908
02-830-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO	590 100	0	590 100	122 084	116 725
02-830-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRC	35 600	0	35 600	2 594	0
02-830-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES ADMINISTRATION HY	0	0	0	0	2 277
02-830-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 500	0	1 500	994	2 084
02-830-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO I	100	0	100	150	190
02-830-00-171 - JOURS DE MALADIE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	25 500	0	25 500	536	172
02-830-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	0	0	0	819	797
02-830-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	56 100	0	56 100	8 688	9 452
02-830-00-202 - CHARGES SOCIALES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	87 700	0	87 700	17 608	16 961
02-830-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	20 200	0	20 200	4 114	3 792
02-830-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAC	1 000	0	1 000	18	0
02-830-00-321 - POSTE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	59 000	0	59 000	10 754	12 120
02-830-00-331 - TELEPHONE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 100	0	1 100	204	252
02-830-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ADMINISTRATION HYDRO MAC	20 000	0	20 000	0	0
02-830-00-420 - ASSURANCES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	340 400	0	340 400	297 559	183 834
02-830-00-451 - FORMATION-REMB.-DEPENSES - HYDRO MAGOG	2 000	0	2 000	0	275
02-830-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - ADMINISTRATION HYDRO MAC	15 000	0	15 000	2 205	4 106
02-830-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - ADMINISTRATION HYDRO M/	300	0	300	0	0
02-830-00-524 - CONTRATS SERVICE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	5 900	0	5 900	3 634	3 689
02-830-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - ADMINISTRATION HYDRO	60 000	0	60 000	60 162	57 297
02-830-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	100	0	100	0	0
02-830-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ADMINISTRATION HYDR	1 300	0	1 300	0	27
02-830-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ADMINISTRATION HYDRO MAC	500	0	500	0	1 129
02-830-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	2 000	0	2 000	27	195
02-830-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ADMINISTRATION HYDRO I	8 200	0	8 200	0	5 609
02-830-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	150 000	0	150 000	7	6
TOTAL - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG - 02-830	1 483 600	0	1 483 600	532 157	420 988
02-841-00-681 - ACHAT ELECTRICITE - HYDRO QUEBEC - HYDRO SHERBROOKE	24 200 000	0	24 200 000	6 726 307	7 163 899
TOTAL - ACHAT D'ELECTRICITE HYDRO MAGOG - 02-841	24 200 000	0	24 200 000	6 726 307	7 163 899
02-842-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQI	955 700	0	955 700	189 285	172 100
02-842-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	50 000	0	50 000	8 929	22 513
02-842-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQ	0	0	0	67	60
02-842-00-171 - JOURS DE MALADIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	41 300	0	41 300	38	0
02-842-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELEC	0	0	0	(683)	0
02-842-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	78 000	0	78 000	20 455	18 751
02-842-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	90 800	0	90 800	13 768	14 253
02-842-00-202 - CHARGES SOCIALES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	140 600	0	140 600	30 613	29 617
02-842-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	25 000	0	25 000	4 387	4 305
02-842-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DISTRIBUTION EL	500	0	500	(42)	40
02-842-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	52	81
02-842-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	100	0	100	0	0
02-842-00-331 - TELEPHONE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	5 100	0	5 100	1 714	1 086
02-842-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	25 000	0	25 000	787	0
02-842-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES- DISTRIBUTION ELEC	6 100	0	6 100	0	0
02-842-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- DISTRIBUTION ELECT	15 000	0	15 000	12 581	13 176
02-842-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	4 000	0	4 000	344	330
02-842-00-510 - LOCATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	0	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-842-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - DISTRIBUTION ELECT	5 000	0	5 000	560	3 203
02-842-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 800	0	1 800	18	33
02-842-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & REPARATION - DISTRIBUTION ELECTRIQL	2 000	0	2 000	0	195
02-842-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	600	0	600	0	0
02-842-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DISTRIBUTION ELECTR	130 000	0	130 000	64 165	31 920
02-842-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	15 000	0	15 000	0	1 840
02-842-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - DISTRIBUTION ELEC	8 000	0	8 000	1 134	2 413
02-842-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	26	0
02-842-03-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DISTRIBUTION ELECTR	0	0	0	0	27 513
TOTAL - DISTRIBUTION ELECTRIQUE HYDRO MAGOG - 02-842	1 602 600	0	1 602 600	348 198	343 431
02-843-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE LA GRANDE DAME	1 100	0	1 100	247	246
02-843-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE LA GRANDE DAME	21 400	0	21 400	0	0
02-843-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTR.- CENTRALE LA GRANDE DAME	5 000	0	5 000	0	0
02-843-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - CENTRALE LA GRANDE DAM	15 000	0	15 000	833	5 450
02-843-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE LA GRANDE DAME	2 100	0	2 100	715	715
02-843-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE LA GRANDE	5 000	0	5 000	555	5 169
02-843-13-523 - PS2022:6-060 ENT. AXE DE TURBINE GRANDE DAME	0	8 900	8 900	168	0
TOTAL - CENTRALE LA GRANDE DAME - HYDRO MAGOG - 02-843	49 600	8 900	58 500	2 517	11 581
02-845-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	1 800	0	1 800	420	480
02-845-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE MEMPHREMAGOG	3 500	0	3 500	0	0
02-845-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CENTRALE MEMPHREMAGOG	2 000	0	2 000	0	0
02-845-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - CENTRALE MEMPHREMAGO	5 000	0	5 000	0	107
02-845-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.-REPARATION - CENTRALE MEMPHREMAGOG	18 200	0	18 200	0	38 166
02-845-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	647	135
02-845-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - - CENTRALE MEMPHREMAG	5 000	0	5 000	2 753	588
02-845-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CENTRALE MEMPHREMAGOG	2 000	0	2 000	0	0
02-845-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	200	0	200	0	0
TOTAL - CENTRALE MEMPHREMAGOG - HYDRO MAGOG - 02-845	38 700	0	38 700	3 820	39 475
02-847-00-523 - ENTRETIEN ET REPARATION - HYDRO MAGOG - RECOUVRABLE	0	0	0	0	228
TOTAL - DEPENSES RECOUVRABLES DE TIERS - HYDRO - 02-847	0	0	0	0	228
02-848-00-331 - TELEPHONE - POSTE 120 KV	2 300	0	2 300	426	578
02-848-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - POSTE 120 KV	10 000	0	10 000	0	0
02-848-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	0	0
02-848-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN & RÉPARATION - POSTE 120 KV	25 000	0	25 000	0	90
02-848-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - POSTE 120 KV	2 000	0	2 000	715	715
02-848-00-631 - CARBURANTS (GÉNÉRATRICE) - POSTE 120 KV	10 000	0	10 000	8 115	5 187
02-848-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	920	1 073
02-848-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	0	4 648
02-848-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - POSTE 120 KV	6 000	0	6 000	0	2 036
TOTAL - POSTE 120 KV - HYDRO MAGOG - 02-848	70 300	0	70 300	10 176	14 328
02-849-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN	1 000	0	1 000	0	0
02-849-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	0	0	0	25	0
02-849-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERA	0	0	0	0	62
02-849-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REP. - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	1 000	0	1 000	0	97
02-849-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	5 000	0	5 000	0	0
02-849-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ELECTRICITE ENTRETI	35 000	0	35 000	31 829	8 899
02-849-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	7 000	0	7 000	364	152
02-849-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN	6 000	0	6 000	549	1 950
02-849-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	500	0	500	0	173
TOTAL - HYDRO MAGOG - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL - 02-849	55 500	0	55 500	32 767	11 333
02-891-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - HYDRO	0	0	0	0	34
02-891-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - HYDRO	11 500	0	11 500	0	285
02-891-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REPARATION- MEC. VEHICULES - HYDRO	28 000	0	28 000	12 858	499
02-891-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - HY	27 500	0	27 500	20 107	21 963
02-891-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - HYDRO	35 000	0	35 000	6 940	6 540
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - HYDRO MAGOG - 02-891	102 000	0	102 000	39 906	29 321
02-899-00-680 - UTILITES PUBLICS - CONSOMMATION ENERGIE VILLE	(1 197 000)	0	(1 197 000)	(264 337)	(263 054)
TOTAL - CONSOMMATION ENERGIE VILLE - 02-899	(1 197 000)	0	(1 197 000)	(264 337)	(263 054)
TOTAL - RESEAU D'ELECTRICITE - 02-8XX	26 405 300	8 900	26 414 200	7 431 510	7 771 530
02-914-00-811 - CAPITAL - ENSEMBLE - SERVICE DE LA DETTE	4 381 200	0	4 381 200	4 381 229	4 272 230
02-914-00-814 - CAPITAL - PARTIE - SERVICE DE LA DETTE	1 383 800	0	1 383 800	1 383 754	1 342 982
02-914-00-815 - CAPITAL - DESSERVIS EN EAU - SERVICE DE LA DETTE	124 200	0	124 200	124 215	84 838
02-914-00-816 - CAPITAL - DESSERVIS EN ÉGOUT - SERVICE DE LA DETTE	111 300	0	111 300	111 346	61 941
02-914-00-831 - INTERETS - ENSEMBLE - SERVICE DE LA DETTE	1 311 900	0	1 311 900	1 172 118	842 126
02-914-00-834 - INTERETS - PARTIE - SERVICE DE LA DETTE	262 900	0	262 900	244 766	247 460
02-914-00-835 - INTÉRÊTS - DESSERVIS EN EAU - SERVICE DE LA DETTE	86 500	0	86 500	78 243	28 405
02-914-00-836 - INTÉRÊTS - DESSERVIS EN ÉGOUT - SERVICE DE LA DETTE	158 000	0	158 000	85 825	19 753
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - 02-914	7 819 800	0	7 819 800	7 581 496	6 899 734

Ville de Magog

Rapport budgétaire

au 31 mars 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 31 mars 2023	Réel au 31 mars 2022
02-919-00-893 - AMORTISSEMENT ESCOMPTE - REGLEMENT DE REPARTITION LC	26 000	0	26 000	0	25 300
02-919-00-894 - FRAIS DE REFINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE - ENSEMBLE	147 400	0	147 400	0	128 034
02-919-00-897 - INTERETS SUR REMB. TAXES - SERVICE DE LA DETTE	10 000	0	10 000	0	0
TOTAL - SERV. DETTE - AUTRES FRAIS DE REFINANCEMENT - 02-919	183 400	0	183 400	0	153 334
02-921-00-811 - RACHAT D'OBLIGATIONS(CAPITAL)- SERVICE DETTE - HYDRO MA	15 600	0	15 600	15 590	28 373
02-921-00-831 - INTÉRÊTS SUR OBLIGATIONS - SERVICE DE LA DETTE-HYDRO MA	3 900	0	3 900	3 200	4 196
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - HYDRO MAGOG - 02-921	19 500	0	19 500	18 790	32 569
02-941-00-831 - INTERETS SUR OBLIGATIONS - SERVICE DETTE-GOUV. QUEBEC	404 000	0	404 000	353 098	294 722
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE GOUV. QUEBEC - 02-941	404 000	0	404 000	353 098	294 722
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - 02-9XX	8 426 700	0	8 426 700	7 953 383	7 380 359
TOTAL - DEPENSES - 02-XXX	95 702 600	2 419 542	98 122 142	29 605 211	28 590 105
03-011-00-001 - IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX	0	0	0	(217 580)	(180 861)
03-011-00-002 - CFF-IMMO-PRODUIT DE CESSION	0	0	0	(87 647)	(96 013)
03-310-01-000 - AFF.-A.I - ACTIVITES MUNICIPALES	378 600	12 900	391 500	113 893	21 431
03-310-02-000 - AFF.-A.I. - HYDRO MAGOG	335 100	0	335 100	281 799	276 031
03-410-01-000 - AFF. - S.A.N.A - ACTIVITES MUNICIPALES	0	(1 432 315)	(1 432 315)	(1 432 315)	(1 274 015)
03-510-01-000 - AFF.-S.A.A.-NOUVELLE VILLE	(800 000)	(396 364)	(1 196 364)	(800 000)	(1 060 000)
03-510-05-000 - AFF.-S.A.A.- MATIERES RESIDUELLES	0	(49 400)	(49 400)	(49 400)	(48 600)
03-510-06-000 - AFF.-S.A.A.-TARIFS EAUX	(3 200)	0	(3 200)	(3 200)	0
03-510-07-000 - AFF.-S.A.A.- FOSSES SEPTIQUES	(49 100)	0	(49 100)	(49 100)	(23 400)
03-510-08-000 - AFF.-S.A.A.-EAUX USEES	0	(190 051)	(190 051)	(190 051)	(2 200)
03-610-01-000 - AFF.-R.F.&F.R. - FONDS ROULEMENT-ACTIVITE MUNICIPALE	1 794 500	0	1 794 500	1 794 500	1 980 600
03-610-02-000 - AFF.-R.F.&F.R. - FONDS DE ROULEMENT - HYDRO MAGOG	233 700	0	233 700	233 700	277 000
03-610-11-000 - AFF.R.F. & F.R.- FONDS POUR FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 660 400	0	2 660 400	2 660 400	2 330 000
03-610-12-000 - AFF. R.F.& F.R. - FINANCEMENT DÉPENSES D'ÉLECTIONS	60 000	0	60 000	60 000	0
TOTAL DES AFFECTATIONS - 03-XXX	4 610 000	(2 055 230)	2 554 770	2 314 998	2 199 973
TOTAL DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS - 02 + 03	100 312 600	364 312	100 676 912	31 920 209	30 790 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	265 500	265 500	(30 734 922)	(30 520 257)