

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 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept 2023	Réel au 30 sept 2022
Revenus de fonctionnement	(100 312 600) \$	(2 769 912) \$	(103 082 512) \$	(88 565 008) \$	(84 870 292) \$
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme	95 702 600 \$	2 355 136 \$	98 057 736 \$	71 462 475 \$	67 218 692 \$
Affectations	4 610 000 \$	(3 752 024) \$	857 976 \$	1 170 530 \$	1 484 787 \$
	100 312 600 \$	(1 396 888) \$	98 915 712 \$	72 633 005 \$	68 703 479 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	- \$	4 166 800 \$	4 166 800 \$		

Transferts budgétaires avec impact financier:	Montant	Résolution No.
	\$	
Augmentation de l'excédent de l'exercice		
Amendement selon réel estimé 2023	4 775 900	
Diminution de l'excédent de l'exercice		
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)	
Marquage du chemin Southière	(18 800)	
Étude complète pour le sifflet du train	(33 000)	
Honoraires professionnels pour la gestion du personnel	(26 200)	
Avenant à l'entente avec la Corporation des événements de Magog inc.	(84 200)	236-2023
Migration des logiciels de facturation d'Hydro Magog - administration (CIS et Infinity.Link) vers des nouveaux serveurs	(22 000)	
Travaux de peinture pour l'Hôtel de ville	(11 700)	
Étude sur l'achalandage et la gestion du stationnement rue Principale	(22 900)	
Location d'une partie de terrain de 2021 à 2023 près de la piste cyclable, chargé par CP Central Maine & Québec railway Canada inc.	(12 000)	
Étude complémentaire - plan de gestion des débordements	(9 500)	
Honoraires mandat d'accompagnent planification stratégique de la Ville	(41 900)	
Bonification marquage pour piste cyclable chemin Southière	(9 000)	
Dépenses supplémentaires mesures d'urgence pluies abondantes été 2023	(10 500)	
Honoraires supplémentaires ressources humaines	(32 500)	
Aide financière restauration patrimoniale - part de la ville	(9 400)	Règlement 2864-2022
	4 166 800	

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

Autres informations à la demande des membres du conseil

Exercice courant 2023			Exercice précédent 2022	
Budget annuel	Septembre	Cumulatif annuel	Septembre	Cumulatif annuel
(4 000 000) \$	(1 101 473) \$	(4 089 170) \$	(506 326) \$	(4 779 770) \$

* Certains contrats ne sont pas encore facturés ce qui explique l'écart entre les revenus de droits de mutation présentés ci-dessus et les chiffres du rapport détaillé ci-joint.

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
01-211-11-001 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	(29 214 500)	17 100	(29 197 400)	(29 191 572)	(27 710 223)
01-211-11-002 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS -ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(40 700)	(40 700)	(36 224)	(74 259)
01-211-11-010 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS	(1 701 200)	(13 800)	(1 715 000)	(1 720 281)	(1 624 600)
01-211-11-011 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS - ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(3 100)	(3 100)	(4 916)	339
01-211-11-020 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (INR)	(9 170 100)	168 100	(9 002 000)	(8 979 305)	(8 392 769)
01-211-11-021 - TAXES FONC. GÉN.- IMM. NON RÉSIDENT.(INR) - ANNÉES ANTÉR.	0	(122 000)	(122 000)	(105 015)	7 285
01-211-11-023 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR TIC (2564-2015)	67 200	2 600	69 800	32 995	65 873
01-211-11-030 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS	(2 471 500)	(14 100)	(2 485 600)	(2 456 931)	(1 972 730)
01-211-11-031 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS - ANNÉES ANTÉRIEURES	0	0	0	(6 725)	(38 905)
01-211-11-032 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR ENTREPRISE (2530-2015)	670 200	(13 900)	656 300	593 153	330 410
01-211-11-040 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS	(480 100)	(2 800)	(482 900)	(489 012)	(485 007)
01-211-11-041 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS - ANNÉES ANTÉR.	0	(400)	(400)	1 371	5 057
TOTAL - TAXES FONCIÈRES GÉN. - 01-211-11	(42 300 000)	(23 000)	(42 323 000)	(42 362 461)	(39 889 529)
01-212-11-001 - TARIFICATION EAU- POTABLE	(2 488 800)	400	(2 488 400)	(2 487 713)	(2 472 641)
01-212-11-002 - TARIFICATION EAU- POTABLE ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(200)	(200)	(715)	(2 619)
01-212-11-003 - TARIFICATION EAU- POTABLE INR AU COMPTEUR	(450 000)	23 000	(427 000)	(307 353)	(231 337)
01-212-11-004 - TARIFICATION EAU- PISCINE	(80 900)	7 500	(73 400)	(74 612)	(71 084)
01-212-11-005 - TARIFICATION EAU- LOCATION DE COMPTEURS D'EAU	(40 000)	(3 500)	(43 500)	(43 197)	(29 916)
TOTAL - TARIFICATION EAU - 01-212-11	(3 059 700)	27 200	(3 032 500)	(2 913 590)	(2 807 597)
01-212-12-001 - TARIFICATION EAUX USÉES	(3 398 500)	(3 700)	(3 402 200)	(3 401 207)	(3 008 931)
01-212-12-002 - TARIFICATION EAUX USÉES ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(200)	(200)	(873)	(2 594)
01-212-12-003 - TARIFICATION EAUX USÉES INR AU COMPTEUR	(265 000)	(6 400)	(271 400)	(201 742)	(134 857)
TOTAL - TARIFICATION ÉGOÛT - 01-212-12	(3 663 500)	(10 300)	(3 673 800)	(3 603 823)	(3 146 381)
01-212-13-001 - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES	(3 413 600)	46 300	(3 367 300)	(3 365 032)	(3 339 286)
01-212-13-002 - TARIFICATION MAT. RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES ANNÉES ANTÉR.	0	(1 100)	(1 100)	(2 298)	(5 044)
TOTAL - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES - 01-212-13	(3 413 600)	45 200	(3 368 400)	(3 367 330)	(3 344 330)
01-212-19-001 - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES	(412 100)	200	(411 900)	(409 910)	(325 261)
TOTAL - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES - 01-212-19	(412 100)	200	(411 900)	(409 910)	(325 261)
01-212-20-001 - TARIFICATION AUTRES - CENTRE D'URGENCE 911	(150 000)	0	(150 000)	(107 966)	(85 232)
TOTAL - TARIFICATION 911 - 01-212-20	(150 000)	0	(150 000)	(107 966)	(85 232)
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)	(400)	(51 000)	(50 981)	(50 475)
01-212-31-004 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-NOUVELLE VILLE	(1 572 600)	2 900	(1 569 700)	(1 569 734)	(1 516 375)
TOTAL - TAXES SERVICE DETTE - 01-212-31	(1 651 100)	2 500	(1 648 600)	(1 648 642)	(1 594 401)
TOTAL - TAXES - 01-21X	(54 650 000)	41 800	(54 608 200)	(54 413 722)	(51 192 731)
01-221-11-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-AUTRES IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC	(10 900)	(200)	(11 100)	(11 098)	(11 939)
TOTAL - IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT - 01-221-11	(10 900)	(200)	(11 100)	(11 098)	(11 939)
01-221-16-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-TERRES PUBLIQUES	(2 200)	0	(2 200)	(2 226)	(2 226)
TOTAL - COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES - 01-221-16	(2 200)	0	(2 200)	(2 226)	(2 226)
01-221-21-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBL. SANTÉ & SERV.SOCIAUX	(656 800)	(1 000)	(657 800)	(657 769)	(669 826)
TOTAL - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - 01-221-21	(656 800)	(1 000)	(657 800)	(657 769)	(669 826)
01-221-23-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBLES DE L'ÉDUCATION	(620 500)	(1 000)	(621 500)	(621 525)	(644 254)
TOTAL - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - 01-221-23	(620 500)	(1 000)	(621 500)	(621 525)	(644 254)
01-222-11-001 - TENANT LIEU DE TAXES - GOUV. DU CANADA-BUREAU DE POSTE	(26 900)	(1 100)	(28 000)	(27 960)	(26 909)
TOTAL - GOUVERNEMENT DU CANADA - 01-222-11	(26 900)	(1 100)	(28 000)	(27 960)	(26 909)
01-223-10-001 - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES-IMMEUBLES DE LA M.R.C.	(47 700)	(1 800)	(49 500)	(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)	(1 800)	(49 900)	(49 902)	(48 045)
TOTAL - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES - 01-22X	(1 365 400)	(5 100)	(1 370 500)	(1 370 480)	(1 403 199)
01-231-12-001 - RÉGIE DE POLICE - ADMINISTRATION	(63 100)	(3 600)	(66 700)	(44 456)	(41 640)
01-231-12-002 - RÉGIE DE POLICE - GESTION ADM. RÉGIME RETRAITE	(4 800)	0	(4 800)	(3 200)	(3 200)
TOTAL - ORG. MUN.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-231-12	(67 900)	(3 600)	(71 500)	(47 656)	(44 840)
01-231-15-001 - COUR MUNICIPALE	(330 000)	(37 100)	(367 100)	(287 022)	(250 743)
01-231-15-002 - COUR MUNICIPALE- AUTRES MUNICIPALITÉS	(30 000)	0	(30 000)	(650)	0
TOTAL - ORG. MUN.- APPLICATION DE LA LOI - 01-231-15	(360 000)	(37 100)	(397 100)	(287 672)	(250 743)
01-231-22-001 - FEUX EXTÉRIEURS - CONTRAT	(408 600)	(23 400)	(432 000)	(431 985)	(404 556)
01-231-22-002 - FEUX EXTÉRIEURS - APPEL	0	(200)	(200)	(175)	(4 515)
01-231-22-003 - SERVICE DE PRÉVENTION	(7 000)	4 700	(2 300)	(2 336)	(2 946)
TOTAL - ORG. MUN. - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-231-22	(415 600)	(18 900)	(434 500)	(434 496)	(412 017)
01-231-34-001 - TRANSPORT	(18 400)	(4 000)	(22 400)	(15 909)	(11 878)
TOTAL - ORG. MUN. - TRANSPORT - 01-231-34	(18 400)	(4 000)	(22 400)	(15 909)	(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)	6 400	(61 500)	(17 015)	0
TOTAL - ORG. MUN.- ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-231-71	(67 900)	6 400	(61 500)	(17 015)	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)	(57 200)	(1 060 300)	(802 747)	(719 479)

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
01-234-10-001 - LOCATION BATIMENTS	(4 700)	(5 500)	(10 200)	(12 232)	(9 158)
01-234-10-002 - REVENUS DE LOYER - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	(37 800)	0	(37 800)	(28 324)	(27 633)
01-234-10-007 - LOYER - 55 RUE CABANA	(20 000)	(1 000)	(21 000)	(21 015)	(20 542)
01-234-10-010 - PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	(2 000)	0	(2 000)	(1 726)	(2 468)
01-234-10-012 - SERVICE IMMONET	(18 000)	(9 300)	(27 300)	(28 077)	(24 698)
01-234-10-014 - OBJETS PROMOTIONNELS ET AUTRES	(100)	100	0	(3)	0
01-234-10-015 - RECOUVREMENT DE TIERS - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	0	(1 000)	(1 000)	(3 545)	0
01-234-10-016 - VENTE DE BILLETS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL	0	(41 200)	(41 200)	(41 183)	(45 012)
01-234-10-017 - FRAIS ADMINISTRATIF - PAIEMENT DE CONSTATS EN LIGNE	(19 000)	(6 000)	(25 000)	(20 877)	(16 907)
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-234-10	(101 600)	(63 900)	(165 500)	(156 983)	(146 418)
01-234-20-001 - RAPPORT D'INCENDIES	(200)	200	0	0	0
01-234-20-002 - RECOUVREMENT INCENDIES(FEU VEHICULE) AUTRES QUE MUNICIPALITÉ	(3 600)	(1 400)	(5 000)	(4 966)	(5 998)
01-234-20-004 - MACHOIRE DE SURVIE	(2 400)	(700)	(3 100)	(4 405)	(1 789)
01-234-20-005 - RECOUVREMENT TIERS SERVICE RENDU PAR INCENDIES	(12 500)	(2 700)	(15 200)	(5 067)	(5 067)
TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 01-234-20	(18 700)	(4 600)	(23 300)	(14 437)	(12 854)
01-234-31-003 - PERMIS ANNUEL-HOTEL DE VILLE, PARC DES BRAVES ET DU COMMERCE	(54 900)	(25 600)	(80 500)	(80 730)	(76 449)
01-234-31-005 - PARCOMÈTRES CENTRE-VILLE AUTRES RUES	(390 000)	(18 800)	(408 800)	(374 455)	(321 946)
01-234-31-008 - BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES	(3 000)	(4 400)	(7 400)	(6 976)	(3 339)
01-234-31-013 - RECOUVREMENTS - ASSURANCE	0	0	0	0	(2 606)
01-234-31-015 - RECOUVREMENT DE TIERS - VOIRIE	0	(1 800)	(1 800)	(1 774)	(7 482)
01-234-31-016 - RECOUVREMENT DE TIERS - DÉNEIGEMENT	(10 000)	2 900	(7 100)	(4 802)	(6 436)
01-234-31-017 - STATIONNEMENT - DU MOULIN	(80 000)	(1 200)	(81 200)	(77 691)	(71 388)
01-234-31-018 - STATIONNEMENT - CABANA	(145 000)	44 400	(100 600)	(100 002)	(118 333)
01-234-31-019 - STATIONNEMENT - POINTE MERRY	(140 000)	(6 200)	(146 200)	(148 477)	(147 834)
01-234-31-021 - STATIONNEMENT - PLAGE DES CANTONS	(90 000)	21 100	(68 900)	(58 125)	(87 030)
01-234-31-022 - STATIONNEMENT - DU MARAIS (LAMRAC)	(83 000)	(700)	(83 700)	(67 669)	(64 417)
01-234-31-030 - MTQ - SERVICE DE DÉNEIGEMENT - RECOUVREMENT DE TIERS	(138 800)	(27 500)	(166 300)	(166 326)	(143 380)
01-234-31-031 - DROIT D'ENTRÉE - DÉPÔT À NEIGE	(30 000)	0	(30 000)	(28 704)	(26 456)
TOTAL - RÉSEAU ROUTIER - 01-234-31	(1 164 700)	(17 800)	(1 182 500)	(1 115 732)	(1 077 097)
01-234-40-002 - ÉCOCENTRE - RÉSIDUS VERT	(3 300)	300	(3 000)	(2 736)	(2 145)
01-234-40-003 - ÉCOCENTRE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	(45 000)	(12 500)	(57 500)	(50 309)	(48 061)
01-234-40-004 - ÉCOCENTRE - AUTRES MATÉRIAUX	(6 000)	0	(6 000)	(4 234)	(5 145)
01-234-40-005 - ÉCOCENTRE - REVENTE DE MATÉRIAUX REÇU À L'ÉCOCENTRE	(67 500)	24 400	(43 100)	(35 949)	(59 313)
01-234-40-021 - RACCORDEMENT AQUEDUC & ÉGOUT	(50 000)	4 500	(45 500)	(16 197)	(23 076)
01-234-40-022 - TRAVAUX PRIVÉS - AQUEDUC	(5 000)	4 800	(200)	(52)	(490)
01-234-40-024 - REJET D'EAUX USÉES - EKA CHIMIE	0	(200)	(200)	(215)	(481)
01-234-40-042 - MAT. RECYCLABLE ET RÉSIDUELLES IMMEUBLES COMM. ET INDUSTRIEL	(60 000)	(9 500)	(69 500)	(69 147)	(62 712)
01-234-40-043 - VENTE BACS POUR LE COMPOSTE	(200)	0	(200)	(150)	(91)
01-234-40-045 - ENVIRONNEMENT- DIVERS (VENTE DE PLANTS,...)	(1 000)	(500)	(1 500)	(1 497)	(2 595)
01-234-40-046 - SERVICES RENDUS-AUTRES SERVICES RENDUS-HYGIÈNE DU MILIEU	0	0	0	(2 055)	0
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU - 01-234-40	(238 000)	11 300	(226 700)	(182 540)	(204 109)
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)	(16 900)	(394 100)	(389 457)	(346 744)
TOTAL - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - 01-234-60	(377 200)	(16 900)	(394 100)	(389 457)	(351 744)
01-234-70-001 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	(37 400)	(900)	(38 300)	(40 541)	(33 840)
01-234-70-002 - TAXE DE NON-RÉSIDENT	(17 000)	600	(16 400)	(26 553)	(17 021)
01-234-70-004 - LOCATION DE TERRAINS DE JEUX	(5 600)	1 000	(4 600)	(4 738)	(4 681)
01-234-70-005 - QUAI MCPHERSON ET PLAGE DES CANTONS	(78 400)	0	(78 400)	(77 338)	(81 107)
01-234-70-006 - DIVERS LOISIRS	(600)	(400)	(1 000)	(1 955)	(842)
01-234-70-009 - CLUB ÉTÉ - INSCRIPTION	(192 400)	7 100	(185 300)	(185 263)	(186 759)
01-234-70-010 - CLUB ADO	(21 800)	(1 400)	(23 200)	(23 155)	(19 603)
01-234-70-011 - VENTE DE VÊTEMENTS - CLUB ÉTÉ	(1 000)	200	(800)	(847)	(1 533)
01-234-70-012 - DIVERS - CLUB ÉTÉ	0	0	0	0	(16)
01-234-70-014 - FRAIS D'ADMINISTRATION - LOISIRS ET CULTURE	(100)	0	(100)	(13)	(40)
01-234-70-020 - GALA DES BÉNÉVOLES	(2 800)	0	(2 800)	0	0
01-234-70-025 - RECOUVREMENT DE TIERS - LOISIRS ET CULTURE	0	(1 200)	(1 200)	(1 180)	(3 320)
TOTAL - LOISIRS - 01-234-70	(357 100)	5 000	(352 100)	(361 583)	(348 762)
01-234-71-001 - ARÉNA - AIGUISAGE	(10 900)	0	(10 900)	(8 104)	(4 640)
01-234-71-003 - ARÉNA - PRO SHOP	(800)	0	(800)	(567)	(414)
01-234-71-004 - ARÉNA - LOCATION DE GLACE	(77 500)	(2 500)	(80 000)	(38 286)	(31 596)
01-234-71-005 - ARÉNA - PUBLICITÉ	(300)	0	(300)	0	0
01-234-71-006 - ARÉNA - LOCATION ENTREPOTS	(2 200)	200	(2 000)	(910)	0
TOTAL - ARÉNA - 01-234-71	(91 700)	(2 300)	(94 000)	(47 867)	(36 650)
01-234-72-001 - BIBLIOTHÈQUE - VENTE DE LIVRES	(400)	0	(400)	(364)	(268)
01-234-72-002 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION VIDÉO	(2 000)	1 900	(100)	(67)	(1 614)
01-234-72-003 - BIBLIOTHÈQUE - PHOTOCOPIES	(1 400)	(100)	(1 500)	(1 629)	(1 296)
01-234-72-004 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION BEST-SELLER	(2 000)	0	(2 000)	(1 662)	(1 889)

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
01-234-72-005 - BIBLIOTHÈQUE - ABONNEMENTS NON-RÉSIDENTS	(13 400)	(5 600)	(19 000)	(16 676)	(13 096)
01-234-72-006 - BIBLIOTHÈQUE - LIVRES PERDUS	(3 500)	(700)	(4 200)	(4 996)	(3 128)
01-234-72-008 - BIBLIOTHÈQUE - DIVERS	(300)	200	(100)	(65)	(133)
TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-234-72	(23 000)	(4 300)	(27 300)	(25 460)	(21 424)
01-234-73-001 - ESPACE CULTUREL- LOCATION DE SALLES	(6 000)	(1 100)	(7 100)	(7 068)	(4 192)
01-234-73-002 - ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - VENTE DE BILLETS	(5 000)	(700)	(5 700)	(1 754)	(544)
01-234-73-004 - ESPACE CULTUREL- LOCATION MATÉRIEL	(600)	(1 000)	(1 600)	(1 324)	(1 687)
01-234-73-006 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	0	0	0	0	(400)
TOTAL - ESPACE CULTUREL - 01-234-73	(11 600)	(2 800)	(14 400)	(10 146)	(6 823)
01-234-74-004 - DESCENTE À BATEAUX	(100 000)	5 000	(95 000)	(97 071)	(106 535)
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)	5 000	(109 300)	(111 321)	(120 785)
01-234-75-001 - LOYER BÂTIMENT QUAI MCPHERSON	(11 300)	(600)	(11 900)	(11 946)	(11 188)
01-234-75-002 - LOYER 125 PLAGE DES CANTONS	(32 100)	(1 200)	(33 300)	(33 289)	(31 505)
01-234-75-006 - LOYER RESTAURANT ARÉNA	(3 200)	(200)	(3 400)	(3 401)	(3 185)
01-234-75-007 - LOYER - RESTAURANT PARC DE LA BAIE	(13 200)	(400)	(13 600)	(10 138)	(9 613)
TOTAL - LOYER - LOISIRS - 01-234-75	(59 800)	(2 400)	(62 200)	(58 775)	(55 490)
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 01-234-7X	(657 500)	(1 800)	(659 300)	(615 152)	(589 934)
01-234-80-001 - TARIFS DOMESTIQUES - D	(13 235 000)	235 000	(13 000 000)	(8 703 698)	(9 118 618)
01-234-80-002 - TARIFS PETITE PUISSANCE - G	(3 400 000)	0	(3 400 000)	(2 471 052)	(2 391 265)
01-234-80-003 - TARIFS MOYENNE PUISSANCE - M	(7 600 000)	0	(7 600 000)	(5 417 785)	(5 341 818)
01-234-80-004 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - L	(4 275 000)	275 000	(4 000 000)	(2 805 078)	(2 794 750)
01-234-80-005 - FRAIS D'EMMÉNAGEMENT - HYDRO-MAGOG	(40 000)	10 000	(30 000)	(20 550)	(22 950)
01-234-80-006 - FRAIS ADMINISTRATIFS	(150 000)	(50 000)	(200 000)	(169 277)	(172 146)
01-234-80-007 - REVENUS ÉLECTRICITÉ DIVERS	0	0	0	(430)	(127)
01-234-80-009 - TRAVAUX PRIVÉS - RÉPARATION ACCIDENTS	0	0	0	0	(6 735)
01-234-80-010 - TRAVAUX PRIVÉS - DIVERS	0	(25 000)	(25 000)	(201 134)	(2 994)
01-234-80-011 - FRAIS RACCORDEMENT - DÉBRANCHEMENT - INACCESSIBILITÉ	(25 000)	0	(25 000)	(26 874)	(18 145)
01-234-80-012 - REVENUS LOCATION DE POTEAUX	(150 000)	(45 000)	(195 000)	0	0
01-234-80-013 - HYDRO-SHERBROOKE	(50 000)	(20 000)	(70 000)	0	(70 342)
01-234-80-016 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - CB	(4 475 000)	(25 000)	(4 500 000)	(2 953 098)	(2 953 690)
TOTAL - RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ - 01-234-80	(33 400 000)	355 000	(33 045 000)	(22 768 977)	(22 893 580)
TOTAL - SERVICES RENDUS - 01-23X	(36 960 800)	204 100	(36 756 700)	(26 046 025)	(25 995 215)
01-241-00-001 - PERMIS DE CONSTRUCTIONS	(200 000)	(87 800)	(287 800)	(282 031)	(289 839)
01-241-00-002 - PERMIS DE LOTISSEMENTS	(3 000)	0	(3 000)	(2 315)	(2 633)
01-241-00-004 - DÉROGATIONS MINEURES	(16 300)	(500)	(16 800)	(17 167)	(14 640)
01-241-00-005 - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE	(20 000)	(1 300)	(21 300)	(20 776)	(24 317)
01-241-00-006 - RÈGLEMENT PROMOTEUR	(3 000)	3 000	0	0	0
01-241-00-007 - DEMANDE DE REVISION DU ROLE	0	0	0	0	(10 429)
01-241-00-008 - DEMANDE D'ATTESTATIONS DIVERSES	(1 000)	(1 100)	(2 100)	(2 348)	(4 615)
01-241-00-009 - ÉTUDE DIVERS PROJETS	(3 000)	0	(3 000)	(2 212)	(3 730)
01-241-00-010 - AUTRES - VENTE ITINÉRANTE	(700)	(100)	(800)	(723)	(420)
TOTAL - PERMIS - 01-241-00	(247 000)	(87 800)	(334 800)	(327 572)	(350 623)
01-242-00-001 - DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	(4 000 000)	(1 200 000)	(5 200 000)	(3 224 167)	(3 950 796)
TOTAL - DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES - 01-242-00	(4 000 000)	(1 200 000)	(5 200 000)	(3 224 167)	(3 950 796)
TOTAL - IMPOSITION DE DROITS - 01-24X	(4 247 000)	(1 287 800)	(5 534 800)	(3 551 740)	(4 301 418)
01-250-00-001 - BIBLIOTHÈQUE - AMENDES	(8 000)	1 000	(7 000)	(5 981)	(5 590)
01-250-00-002 - TIMBRES JUDICIAIRES - COUR MUNICIPALE	(52 000)	(8 200)	(60 200)	(55 727)	(23 218)
01-250-00-003 - FRAIS DE STATIONNEMENT	(35 000)	(17 000)	(52 000)	(46 085)	(41 975)
01-250-00-004 - AMENDES - STATIONNEMENT	(55 000)	(40 000)	(95 000)	(87 254)	(76 811)
01-250-00-006 - CANTON DE STANSTEAD - FRAIS	(2 000)	0	(2 000)	(1 539)	(1 414)
01-250-00-007 - OGDEN - FRAIS	(2 500)	(1 000)	(3 500)	(3 318)	(2 892)
01-250-00-008 - EASTMAN - FRAIS	(3 000)	400	(2 600)	(2 713)	(2 731)
01-250-00-009 - NORTH-HATLEY - FRAIS	(1 900)	(900)	(2 800)	(3 768)	(1 605)
01-250-00-010 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - CANTON D'ORFORD	(3 000)	0	(3 000)	(2 773)	(1 299)
01-250-00-011 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	(400)	(400)	(338)	(469)
01-250-00-012 - MRC MEMPHRÉMAGOG - FRAIS	0	(100)	(100)	(53)	(308)
01-250-00-013 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - AUSTIN	(200)	(200)	(400)	(407)	(320)
01-250-00-014 - MUNICIPALITÉ D'HATLEY - FRAIS	(1 200)	200	(1 000)	(340)	(162)
01-250-00-015 - VILLE DE STANSTEAD - FRAIS	(5 000)	1 000	(4 000)	(2 580)	(2 811)
01-250-00-016 - AYER'S CLIFF - FRAIS	(1 700)	(900)	(2 600)	(2 200)	(945)
01-250-00-017 - BOLTON-EST - FRAIS	(4 500)	1 900	(2 600)	(1 306)	(544)
01-250-00-018 - CANTON D'HATLEY - FRAIS	(2 000)	0	(2 000)	(879)	(1 948)
01-250-00-019 - POTTON - FRAIS	(3 000)	0	(3 000)	(2 449)	(3 028)
01-250-00-020 - REQUETE - VILLE DE MAGOG	0	0	0	(50)	0
01-250-00-021 - RECOUVREMENT - COUR MUNICIPALE - AUTRES FRAIS	0	(800)	(800)	(1 353)	(592)
01-250-00-022 - CIUSSS DE L'ESTRIE - AMENDES	0	(2 000)	(2 000)	0	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
01-250-00-023 - CIUSSS DE L'ESTRIE - FRAIS	(4 000)	0	(4 000)	(3 951)	(3 992)
01-250-00-030 - RECOUVREMENT DÉBOURSÉS JUDICIAIRES - CONTENTIEUX	(5 000)	2 100	(2 900)	(3 136)	(2 994)
01-250-00-100 - REVENUS D'AMENDES À RÉPARTIR	0	0	0	0	411
01-250-00-101 - CONSTAT NON-SAISI	0	0	0	(3 668)	(3 008)
01-250-00-102 - REVENU NON-RÉPARTI - SANS ENTENTE	0	0	0	0	(277)
01-250-00-103 - TROP PERÇUS NON RÉCLAMÉS	0	0	0	(9)	(66)
TOTAL - AMENDES ET FRAIS - 01-250-00	(189 000)	(64 900)	(253 900)	(231 877)	(178 587)
01-255-00-001 - AMENDES - VILLE DE MAGOG	0	0	0	(426 607)	(434 090)
01-255-00-002 - FRAIS VILLE DE MAGOG	0	0	0	(268 761)	(263 179)
01-255-00-003 - AMENDES - CANTON D'ORFORD	0	0	0	(57 154)	(75 446)
01-255-00-004 - FRAIS CANTON D'ORFORD	0	0	0	(34 330)	(40 858)
01-255-00-005 - AMENDES - STE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(27 866)	(23 216)
01-255-00-006 - FRAIS - STE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(16 705)	(12 541)
01-255-00-007 - AMENDES - AUSTIN	0	0	0	(15 866)	(19 009)
01-255-00-008 - FRAIS - AUSTIN	0	0	0	(10 216)	(11 541)
01-255-00-009 - REQUETE - RÉGIE DE POLICE	0	0	0	(300)	(309)
01-255-00-010 - REMBOURSEMENT À LA RÉGIE	0	0	0	859 120	761 761
TOTAL - AMENDES ET FRAIS - RÉGIE DE POLICE - 01-255-00	0	0	0	1 315	(118 426)
TOTAL - AMENDES ET PÉNALITÉS - 01-25X	(189 000)	(64 900)	(253 900)	(230 562)	(297 014)
01-261-00-001 - BANQUES ET PLACEMENTS	(300 000)	(1 500 000)	(1 800 000)	(1 188 660)	(366 553)
01-262-00-001 - INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	(300 000)	0	(300 000)	(225 955)	(336 439)
01-269-00-001 - SURPLUS ET DÉFICIT DES CAISSIERS	0	(100)	(100)	(83)	(39)
01-269-00-004 - FRAIS DE CHÈQUES SANS PROVISIONS (NSF)	(1 900)	(400)	(2 300)	(2 250)	(2 110)
01-269-00-005 - AUTRES INTÉRÊTS	0	(18 300)	(18 300)	(18 338)	(917)
TOTAL - INTÉRÊTS - 01-26X	(601 900)	(1 518 800)	(2 120 700)	(1 435 285)	(706 058)
01-272-00-002 - PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	(250 000)	250 000	0	0	0
TOTAL-PRODUIT DE CESSION DE PROPR. DESTINÉES À REV-01-272-00	(250 000)	250 000	0	0	0
01-273-00-003 - AUTRES CONTRIBUTIONS - SUBVENTION CLUB ÉTÉ	(22 000)	(6 000)	(28 000)	(28 057)	(24 309)
01-273-00-004 - AUTRES CONTRIBUTIONS - AUTRES	0	(290 100)	(290 100)	(290 100)	0
01-273-00-005 - AUTRES CONTRIBUTIONS - HYDRO MAGOG	0	0	0	(170 590)	0
TOTAL - AUTRES CONTRIBUTIONS	(22 000)	(296 100)	(318 100)	(488 747)	(24 309)
01-276-00-001 - CONTRIBUTIONS DES PROMOTEURS	0	0	0	0	(1 739)
TOTAL - CONTRIBUTION DE PROMOTEUR - 01-276-00	0	0	0	0	(1 739)
01-278-00-001 - SUBV. ROUTE VERTE - CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES MUNICIPAUX	(15 000)	0	(15 000)	0	(28 131)
TOTAL - MRC - 01-278-00	(15 000)	0	(15 000)	0	(28 131)
01-279-00-001 - DIVERS	0	(400)	(400)	(388)	(1 879)
01-279-00-002 - DIFFÉRENCE T.P.S. ET T.V.Q. À PAYER	(70 000)	(15 000)	(85 000)	(63 646)	(59 052)
01-279-00-004 - RECOUVREMENT DE MAUVAISES CRÉANCES	(2 000)	1 500	(500)	(1 027)	(39)
01-279-00-005 - AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE	0	(16 800)	(16 800)	(16 830)	0
TOTAL - AUTRES - 01-279-00	(72 000)	(30 700)	(102 700)	(81 891)	(60 969)
TOTAL - AUTRES REVENUS - 01-27X	(359 000)	(76 800)	(435 800)	(570 638)	(115 148)
01-372-40-001 - COMPENSATION PROVENANT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC	(450 000)	10 000	(440 000)	(439 989)	(350 068)
TOTAL - TAXE DE VENTE DU QUÉBEC - 01-372-40	(450 000)	10 000	(440 000)	(439 989)	(350 068)
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)	10 000	(1 033 000)	(439 989)	(350 068)
01-381-10-000 - SUBVENTION RESSOURCES HUMAINES	0	(5 147)	(5 147)	(5 147)	(27 807)
TOTAL - ADMINISTRATION - 01-381-10	0	(5 147)	(5 147)	(5 147)	(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)	(38 681)	(42 320)
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)	(49 099)	(53 205)
01-381-42-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)	(16 900)	0	(16 900)	(16 869)	(17 827)
01-381-42-004 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(1 600)	0	(1 600)	(1 622)	(1 695)
01-381-42-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (20%)	0	(15 100)	(15 100)	(15 064)	0
TOTAL - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - 01-381-42	(18 500)	(15 100)	(33 600)	(33 555)	(19 522)
01-381-43-001 - STATION D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - TECQ	(34 500)	0	(34 500)	(34 480)	(36 024)
01-381-43-002 - USINE D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - PRIMEAU (83%)	0	(11 600)	(11 600)	(11 599)	0
TOTAL - TRAITEMENT DES EAUX USÉES - 01-381-43	(34 500)	(11 600)	(46 100)	(46 079)	(36 024)
01-381-44-002 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)	(16 900)	0	(16 900)	(16 869)	(17 827)
01-381-44-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(1 600)	0	(1 600)	(1 580)	(1 650)
01-381-44-004 - RÉSEAU D'ÉGOÛT- INTÉRÊTS - PRIMEAU (17%)	0	(2 400)	(2 400)	(2 376)	0
01-381-44-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (66%)	0	(42 200)	(42 200)	(42 179)	0
TOTAL - RÉSEAU D'ÉGOÛT - 01-381-44	(18 500)	(44 600)	(63 100)	(63 003)	(19 478)
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
01-381-63-000 - RENOVATION URBAINE - AUTRES TRANSFERT	0	(14 100)	(14 100)	(14 125)	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
TOTAL - RENOVATION URBAINE	0	(14 100)	(14 100)	(14 125)	0
01-381-71-003 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES-REVENUS SUBVENTION	0	10	10	0	0
TOTAL - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-381-71	0	10	10	0	0
01-381-73-001 - BIBLIOTHÈQUE- ACHAT DE LIVRES	(89 600)	(32 900)	(122 500)	(3 363)	(115 806)
01-381-73-002 - BIBLIOTHÈQUE- INTÉRÊTS	(78 400)	0	(78 400)	(78 394)	(81 943)
TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-381-73	(168 000)	(32 900)	(200 900)	(81 757)	(197 748)
01-381-79-002 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT MCCC	(35 000)	25	(34 975)	(25 617)	(15 617)
01-381-79-003 - MAISON MERRY - INTÉRÊTS - TECQ	(7 100)	0	(7 100)	(6 487)	(7 037)
TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-381-79	(42 100)	25	(42 075)	(32 104)	(22 654)
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)	(36 344)	(38 410)
01-381-91-004 - SUBVENTION - RÉSEAU ROUTIER	(126 400)	79 300	(47 100)	(49 117)	(35 000)
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)	(10 200)	(21 600)	(21 578)	0
01-381-91-007 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24%)	0	(18 100)	(18 100)	(18 077)	0
TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 01-381-91	(186 600)	51 000	(135 600)	(130 534)	(79 070)
TOTAL - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES - 01-38X	(896 500)	(72 412)	(968 912)	(506 567)	(509 440)
TOTAL - TRANSFERTS - 01-3XX	(1 939 500)	(62 412)	(2 001 912)	(946 556)	(859 508)
TOTAL - REVENUS - 01-XXX	(100 312 600)	(2 769 912)	(103 082 512)	(88 565 008)	(84 870 292)
02-110-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIPAL	459 400	0	459 400	333 894	383 107
02-110-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONSEIL MUNICIPAL	77 000	0	77 000	45 925	46 971
02-110-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUNICIPAL	37 600	0	37 600	25 720	23 685
02-110-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIF	5 000	0	5 000	3 431	314
02-110-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - CONSEIL MUNICIPAL	12 000	(2 000)	10 000	6 323	5 320
02-110-00-321 - POSTE - CONSEIL MUNICIPAL	800	(500)	300	11	18
02-110-00-331 - TELEPHONE - CONSEIL MUNICIPAL	600	0	600	941	1 079
02-110-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSEIL MUNICIPAL	2 800	(2 300)	500	0	0
02-110-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES - CONSEIL MUNICIPA	40 000	0	40 000	18 448	19 544
02-110-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CONSEIL MUNICIPAL	23 500	0	23 500	16 540	21 156
02-110-00-499 - DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL	1 800	0	1 800	993	3 645
02-110-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL	9 200	2 000	11 200	7 975	5 014
02-110-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CONSEIL MUNICIPAL	1 000	2 800	3 800	3 698	2 240
02-110-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - CONSEIL MUNICIPAL	500	0	500	63	15
02-110-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - CONSEIL MUNICIPAL	700	0	700	451	246
TOTAL - CONSEIL MUNICIPAL - 02-110	671 900	0	671 900	464 416	512 355
02-115-00-493 - RÉCEPTION - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL	0	5 300	5 300	5 348	5 440
02-115-00-499 - DIVERS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL	0	500	500	458	683
02-115-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL	0	8 800	8 800	8 777	10 789
02-115-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CO	0	26 600	26 600	26 100	27 600
TOTAL - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL - 02-115	0	41 200	41 200	40 683	44 512
02-120-00-111 - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	216 400	0	216 400	166 609	149 725
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	860	727
02-120-00-171 - JOURS DE MALADIE - COUR MUNICIPALE	9 400	0	9 400	0	0
02-120-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	0	0	0	45	0
02-120-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COUR MUNICIPALE	20 600	0	20 600	13 463	12 685
02-120-00-202 - CHARGES SOCIALES - COUR MUNICIPALE	32 400	0	32 400	22 547	20 159
02-120-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COUR MUNICIPALE	5 600	0	5 600	5 073	3 800
02-120-00-321 - POSTE - COUR MUNICIPALE	8 000	0	8 000	4 370	5 415
02-120-00-331 - TELEPHONE - COUR MUNICIPALE	500	0	500	315	162
02-120-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE	30 000	0	30 000	8 179	17 032
02-120-00-415 - FRAIS HUISSIERS - COUR MUNICIPALE	10 000	0	10 000	1 870	1 146
02-120-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - COUR MUNICIPALE	27 000	6 000	33 000	26 295	20 131
02-120-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COUR MUNICIPALE	2 500	0	2 500	2 163	1 950
02-120-00-499 - DIVERS - COUR MUNICIPALE	4 000	0	4 000	1 134	1 235
02-120-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - COUR MUNICIPALE	1 400	0	1 400	625	(486)
02-120-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - COUR MUNICIPALE	14 500	0	14 500	12 655	12 201
02-120-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COUR MUNICIPALE	1 000	800	1 800	1 372	829
02-120-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	5 500	0	5 500	859	804
02-120-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COUR MUNICIPALE	2 000	0	2 000	592	983
TOTAL - COUR MUNICIPALE - 02-120	391 800	6 800	398 600	269 393	248 495
02-121-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - JUGE MUNICIPAL	94 100	0	94 100	75 018	44 150
02-121-00-202 - CHARGES SOCIALES - JUGE MUNICIPAL	4 000	0	4 000	7 076	6 733
02-121-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - JUGE MUNICIPAL	0	0	0	47	0
TOTAL - JUGE MUNICIPAL - 02-121	98 100	0	98 100	82 141	50 883
02-122-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - CONTENTIEUX	222 200	0	222 200	116 054	128 009

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-122-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - CONTENTIEUX	0	0	0	20 323	0
02-122-00-121 - SURTEMPS - PERMANENT - CONTENTIEUX	0	0	0	956	0
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	9 205	9 762
02-122-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONTENTIEUX	33 000	0	33 000	18 831	16 393
02-122-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - CONTENTIEUX	8 700	0	8 700	5 948	4 631
02-122-00-321 - POSTE - CONTENTIEUX	4 000	0	4 000	2 202	87
02-122-00-331 - TELEPHONE - CONTENTIEUX	200	0	200	85	104
02-122-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONTENTIEUX	63 000	33 200	96 200	101 769	80 355
TOTAL - CONTENTIEUX - 02-122	361 800	33 200	395 000	275 372	239 342
02-131-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	169 800	0	169 800	113 071	100 328
02-131-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - SERVICE AUX CITOYE	0	0	0	0	8 919
02-131-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS-S	0	0	0	99	0
02-131-00-131 - PRIME ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	0	0	0	108	155
02-131-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE AUX CITOYENS	7 300	0	7 300	0	0
02-131-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	0	0	0	614	0
02-131-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE AUX CITOYENS	16 100	0	16 100	8 545	8 231
02-131-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE AUX CITOYENS	25 000	0	25 000	15 770	14 976
02-131-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE AUX CITOYENS	1 600	0	1 600	2 609	2 485
02-131-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SERVICE AUX CIT	500	0	500	0	40
02-131-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - SERVICE AUX CITOYENS	5 000	0	5 000	1 209	0
02-131-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES - SERVICE AUX CITO	3 000	0	3 000	1 148	32
02-131-00-510 - LOCATION - SERVICE AUX CITOYENS	1 000	900	1 900	1 835	0
02-131-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE AUX CITOYENS	500	0	500	36	0
02-131-00-640 - PIECES,ADD. & PETITS EQUIP. - SERVICE AUX CITOYENS	1 500	1 000	2 500	1 839	641
TOTAL - SERVICE AUX CITOYENS - 02-131	231 300	1 900	233 200	146 883	135 807
02-132-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRESORERIE	176 800	0	176 800	132 609	122 136
02-132-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - TRESORERIE	400	0	400	961	827
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	6 098	3 003
02-132-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRESORERIE	16 800	0	16 800	11 789	11 488
02-132-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRESORERIE	21 800	0	21 800	15 894	14 676
02-132-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRESORERIE	3 500	0	3 500	2 646	2 337
02-132-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENT - TRESORERIE	0	500	500	493	0
02-132-00-321 - POSTE - TRESORERIE	900	(300)	600	(500)	(134)
02-132-00-331 - TELEPHONE - TRESORERIE	800	0	800	555	310
02-132-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- TRESORERIE	200	(200)	0	0	0
02-132-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRESORERIE	39 000	(4 000)	35 000	22 969	18 848
02-132-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - TRESORERIE	11 000	0	11 000	3 537	8 646
02-132-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- TRESORERIE	1 400	100	1 500	1 449	1 236
02-132-00-510 - LOCATION - TRESORERIE	0	0	0	0	703
02-132-00-523 - EQUIP.ENTRETIEN ET RÉPARATION - TRESORERIE	200	0	200	0	0
02-132-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRESORERIE	1 500	(900)	600	178	3 067
02-132-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMAT- TRESORERIE	29 000	(3 000)	26 000	25 938	27 062
02-132-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - TRESORERIE	300	0	300	32	108
02-132-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRESORERIE	8 000	(3 000)	5 000	300	1 050
02-132-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRESORERIE	1 500	(500)	1 000	189	1 014
TOTAL - TRESORERIE - 02-132	320 700	(11 300)	309 400	225 136	216 376
02-133-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	329 000	140 800	469 800	363 644	226 713
02-133-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	400	0	400	1 422	1 046
02-133-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION GENERALE	14 200	6 700	20 900	0	0
02-133-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	0	0	0	711	281
02-133-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION GENERALE	31 300	13 400	44 700	32 529	21 498
02-133-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION GENERALE	35 500	12 700	48 200	36 694	25 155
02-133-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION GENERALE	7 200	3 900	11 100	8 426	4 852
02-133-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DIRECTION GENE	1 700	1 900	3 600	3 066	257
02-133-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - DIRECTION GENERALE	600	2 900	3 500	3 362	0
02-133-00-321 - POSTE - DIRECTION GENERALE	200	0	200	6	13
02-133-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION GENERALE	1 300	200	1 500	1 092	827
02-133-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIRECTION GENERALE	215 000	83 740	298 740	50 313	37 192
02-133-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES-DIRECTION GENERA	7 600	1 200	8 800	7 652	4 375
02-133-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION GENERAL	8 000	800	8 800	8 520	6 771
02-133-00-499 - DIVERS - DIRECTION GENERALE	500	(500)	0	0	0
02-133-00-510 - LOCATION - DIRECTION GENERALE	500	(500)	0	0	331
02-133-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - DIRECTION GENERA	39 800	0	39 800	0	163
02-133-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION GENERALE	600	0	600	142	152
02-133-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION GENERALE	3 000	2 000	5 000	2 951	1 610
02-133-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION GENERALE	1 800	1 800	3 600	3 469	504

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-133-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION GENERALE	1 300	800	2 100	1 852	134
02-133-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION GENERALE	3 000	0	3 000	1 134	1 130
02-133-05-410 - PS2019:7-157 OPTIMISATION DES RESSOURCES- DIRECTION GEN	0	17 956	17 956	5 486	23 349
TOTAL - DIRECTION GENERALE - 02-133	702 500	289 796	992 296	532 471	356 351
02-134-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN	281 700	0	281 700	209 364	189 523
02-134-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COMPTABILITE ET DEPEN	0	0	0	5 440	197
02-134-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES	0	0	0	177	194
02-134-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN	300	0	300	784	581
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	16 518	15 495
02-134-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMPTABILITE ET DEPENSES	40 500	0	40 500	28 853	26 091
02-134-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTABILITE ET DEPENSES	6 900	0	6 900	5 234	4 596
02-134-00-321 - POSTE - COMPTABILITE ET DEPENSES	2 000	(700)	1 300	948	1 220
02-134-00-331 - TELEPHONE - COMPTABILITE ET DEPENSES	400	0	400	122	281
02-134-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMIN - COMPTABILITE ET DEPENSES	3 000	1 100	4 100	2 956	2 253
02-134-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMPTABILITE ET DE	1 000	100	1 100	1 108	905
02-134-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COMPTABILITE ET DEPENSES	600	0	600	0	84
02-134-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMPTABILITE ET DEPENSES	3 000	(500)	2 500	2 051	2 127
02-134-01-647 - PS2021:7-173 LOGICIEL DE GESTION DES FACTURES	0	41 572	41 572	3 995	0
TOTAL - COMPTABILITÉ ET DEPENSES - 02-134	378 400	41 572	419 972	277 549	243 605
02-135-00-438 - IMMATRICULATION VÉHICULES - MEC.VEHICULES APPROVISIONI	400	0	400	334	321
02-135-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRET. ET RÉP. - MEC.VEHICULES APPROVISIONI	500	(300)	200	0	1 951
02-135-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES APPRO	300	300	600	598	1 794
02-135-01-631 - CARBURANTS - ESSENCE MEC.VEHICULES - APPROVISIONNEME	4 500	0	4 500	3 382	5 072
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - APPROVISIONNEMENT - 02-135	5 700	0	5 700	4 314	9 138
02-136-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- SERVICE REVENU	436 200	0	436 200	289 438	277 771
02-136-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES- SERVICE REVENU	0	0	0	0	9 181
02-136-00-113 - SALAIRES REGULIERS- AUTRES EMPLOYES- SERVICE REVENU	0	0	0	33 162	14 328
02-136-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE REVENU	500	0	500	23	163
02-136-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE REVENU	1 000	0	1 000	110	81
02-136-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE REVENU	18 900	0	18 900	0	546
02-136-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE REVENU	0	0	0	732	0
02-136-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE REVENU	41 400	0	41 400	24 012	22 886
02-136-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE REVENU	61 300	0	61 300	43 194	40 017
02-136-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE REVENU	10 700	0	10 700	7 404	6 472
02-136-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SERVICE REVENU	0	0	0	22	0
02-136-00-321 - POSTE - SERVICE REVENU	27 700	(2 700)	25 000	19 565	19 810
02-136-00-331 - TELEPHONE - SERVICE REVENU	400	0	400	122	148
02-136-00-439 - BUREAU D'ENREGISTREMENT - SERVICE REVENU	6 500	(1 000)	5 500	3 005	4 145
02-136-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - SERVICE REVENU	1 900	(200)	1 700	1 690	1 477
02-136-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - SERVICE REVENU	800	(800)	0	0	0
02-136-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SERVICE REVENU	14 200	(5 200)	9 000	4 118	5 021
02-136-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SERVICE REVENU	38 600	(3 100)	35 500	35 437	32 678
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	(1 600)	3 000	839	1 120
02-136-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SERVICE REVENU	7 500	0	7 500	1 971	3 346
02-136-00-989 - ESCOMPTE SUR TAXES - SERVICE REVENU	0	0	0	0	102 955
TOTAL - SERVICE REVENU - 02-136	674 200	(14 600)	659 600	464 845	542 145
02-137-00-920 - QUOTE-PART-DEPENSES-ADMINISTRATIVES-MRC	717 400	3 600	721 000	720 793	717 792
TOTAL - ADMINISTRATION DE LA MRC - 02-137	717 400	3 600	721 000	720 793	717 792
02-138-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	364 800	0	364 800	262 579	232 297
02-138-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT	5 800	0	5 800	0	8 723
02-138-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - APPROVISIONNEMEN	0	0	0	0	14 945
02-138-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	500	0	500	137	1 656
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	142
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	19 571	16 521
02-138-00-202 - CHARGES SOCIALES - APPROVISIONNEMENT	54 800	0	54 800	35 854	35 055
02-138-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - APPROVISIONNEMENT	8 000	0	8 000	5 831	5 186
02-138-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - APPROVISIONNEI	500	0	500	0	0
02-138-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - APPROVISIONNEMENT	100	0	100	100	34
02-138-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - APPROVISIONNEMENTS	0	0	0	1 232	52
02-138-00-331 - TELEPHONE - APPROVISIONNEMENT	900	(200)	700	527	989
02-138-00-340 - PUBLICITÉ ET INFORMATION - APPROVISIONNEMENT	7 000	0	7 000	4 798	4 231
02-138-00-419 - SERVICES ADMINISTRATIFS - APPROVISIONNEMENT	8 300	(1 200)	7 100	2 846	3 252

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-138-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - APPROVISIONNEMENT	4 300	0	4 300	1 688	1 682
02-138-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - APPROVISIONNEMENT	2 500	0	2 500	2 252	2 221
02-138-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - APPROVISIONNEMENT	3 500	(1 100)	2 400	0	3 583
02-138-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - APPROVISIONNEMENT	1 500	0	1 500	75	1 460
02-138-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - APPROVISIONNEMENT	9 700	2 300	12 000	11 829	8 248
02-138-00-637 - GAZ PROPANE - APPROVISIONNEMENTS-	300	0	300	40	269
02-138-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - APPROVISIONNEMENT	6 300	0	6 300	1 266	3 692
02-138-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - APPROVISIONNEMENT	1 500	0	1 500	722	775
02-138-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - APPROVISIONNEMENT	500	(200)	300	122	219
02-138-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - APPROVISIONNEMENT	1 000	200	1 200	1 205	544
TOTAL - APPROVISIONNEMENT - 02-138	532 300	(200)	532 100	352 936	346 465
02-139-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	195 600	0	195 600	126 798	127 317
02-139-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	56 510	0
02-139-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	15 000	0	15 000	18 828	25 215
02-139-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	33	0
02-139-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE DE LA PAIE	8 500	0	8 500	602	0
02-139-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	528	185
02-139-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	8	0
02-139-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE LA PAIE	18 600	0	18 600	10 972	10 125
02-139-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE DE LA PAIE	31 200	0	31 200	27 413	21 083
02-139-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE DE LA PAIE	8 600	0	8 600	5 324	5 392
02-139-00-321 - POSTE - SERVICE DE LA PAIE	2 400	0	2 400	1 016	2 240
02-139-00-331 - TELEPHONE - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	0	(10)
02-139-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - SERVICE DE LA PAIE	600	0	600	504	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	272 263	213 960
02-140-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- GREFFE	470 800	(140 800)	330 000	308 830	315 756
02-140-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GREFFE	2 000	0	2 000	211	0
02-140-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - GREFFE	600	0	600	0	13
02-140-00-171 - JOURS DE MALADIE - GREFFE	20 400	(6 700)	13 700	0	0
02-140-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GREFFE	0	0	0	556	0
02-140-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GREFFE	44 700	(13 400)	31 300	26 002	28 274
02-140-00-202 - CHARGES SOCIALES - GREFFE	60 600	(12 700)	47 900	38 868	37 407
02-140-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GREFFE	12 900	(3 900)	9 000	8 659	8 402
02-140-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GREFFE	1 000	(300)	700	24	141
02-140-00-321 - POSTE - GREFFE	1 300	0	1 300	674	929
02-140-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - GREFFE	500	0	500	11	116
02-140-00-331 - TELEPHONE - GREFFE	1 300	(300)	1 000	748	688
02-140-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GREFFE	500	0	500	0	507
02-140-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES- GREFFE	8 800	(400)	8 400	9 162	9 269
02-140-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - GREFFE	15 300	0	15 300	11 531	6 166
02-140-00-523 - EQUIPEMENT - ENTR. REPARATION - GREFFE	100	100	200	232	16
02-140-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GREFFE	3 000	0	3 000	1 961	2 234
02-140-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GREFFE	200	300	500	453	474
02-140-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GREFFE	1 000	(100)	900	490	385
02-140-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE- GREFFE	5 000	1 300	6 300	6 288	3 255
02-140-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GREFFE	6 000	(1 300)	4 700	3 562	2 659
02-140-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GREFFE	2 500	0	2 500	1 550	683
02-140-91-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GREFFE	65 000	0	65 000	47 480	56 727
02-140-93-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROCUREUR DE LA COUR - GI	45 000	0	45 000	45 141	28 662
TOTAL - GREFFE - 02-140	768 500	(178 200)	590 300	512 433	502 762
02-141-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE	78 500	0	78 500	58 898	54 076
02-141-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DOCUMENTAIRE	0	22 700	22 700	20 602	0
02-141-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE	0	0	0	5 670	1 554
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	4 320	4 145
02-141-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DOCUMENTAIRE	10 500	2 900	13 400	11 442	7 659
02-141-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DOCUMENTAIRE	1 500	0	1 500	1 124	994
02-141-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DOCUMENTAIRE	3 200	0	3 200	504	0
02-141-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - GESTION DOCUMENTAIRE	0	400	400	405	0
02-141-00-510 - LOCATION - GESTION DOCUMENTAIRE	6 000	0	6 000	4 139	3 950
02-141-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - GESTION DOCUMENTAIRE	2 000	0	2 000	0	0
02-141-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - GESTION DOCUMENTAIRE	0	35 000	35 000	22 809	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 DOCUMENTAIRE	0	0	0	0	4 275
TOTAL - GESTION DOCUMENTAIRE - 02-141	113 200	61 000	174 200	130 157	76 652
02-143-00-112 - SALAIRES REGULIERS - TEMPORAIRES - ELECTIONS	0	0	0	0	2 436

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-143-00-202 - CHARGES SOCIALES - ELECTIONS	0	0	0	0	295
02-143-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - ELECTIONS	0	0	0	0	919
02-143-00-497 - REMBOURSEMENT DEPENSES ELECTORALES - ELECTIONS	0	0	0	(361)	6 424
02-143-00-510 - LOCATION - ELECTIONS	0	0	0	0	1 148
TOTAL - ELECTIONS - 02-143	0	0	0	(361)	11 221
02-144-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - REFERENDUM / REGISTRE	0	0	0	0	191
TOTAL - REFERENDUM / REGISTRE - 02-144	0	0	0	0	191
02-150-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION	446 200	0	446 200	334 648	313 008
02-150-00-412 - SERVICES JURIDIQUES - EVALUATION	9 400	0	9 400	0	0
TOTAL - EVALUATION - 02-150	455 600	0	455 600	334 648	313 008
02-160-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL	499 700	0	499 700	320 875	196 115
02-160-00-112 - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNEL	45 900	(37 700)	8 200	25 440	85 077
02-160-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - GESTION DU PERSON	0	0	0	21 750	53 097
02-160-00-114 - PROVISION SALAIRES - GESTION DU PERSONNEL	80 000	(15 000)	65 000	0	8 702
02-160-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	130	3 354
02-160-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	1 741	215
02-160-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNE	0	0	0	179	431
02-160-00-133 - PRIMES ASS.SALAIRE - AUTRES - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	83	232
02-160-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DU PERSONNEL	21 600	0	21 600	1 536	997
02-160-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	522	2 300
02-160-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DU PERSONNEL	47 500	0	47 500	29 038	27 483
02-160-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DU PERSONNEL	73 400	(4 300)	69 100	46 067	45 934
02-160-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DU PERSONNEL	12 800	0	12 800	7 494	7 992
02-160-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	1 100	0	1 100	660	191
02-160-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES- TEMPORAIRES- GESTION DU PEF	0	0	0	0	42
02-160-00-321 - POSTE - GESTION DU PERSONNEL	400	0	400	56	90
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	(600)	2 000	1 522	1 586
02-160-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- GESTION DU PERSONNEL	1 400	(1 400)	0	0	33
02-160-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DU PERSONNEL	155 000	79 900	234 900	187 821	129 020
02-160-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL	20 000	(5 000)	15 000	14 521	25 546
02-160-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- GESTION DU PERSON	27 000	2 600	29 600	27 284	29 339
02-160-00-499 - DIVERS - GESTION DU PERSONNEL	12 000	10 000	22 000	12 430	7 155
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	627	378
02-160-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - GESTION DU PERSONNEL	6 900	0	6 900	1 960	1 163
02-160-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNE	2 700	4 000	6 700	972	2 232
02-160-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - GESTION DU PERS	1 000	(900)	100	3	2 086
02-160-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - GESTION DU PERSONNEL	100	0	100	23	0
02-160-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU -GESTION DU PERSONNEL	1 200	1 000	2 200	2 432	1 232
02-160-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION DU PERSONNEL	2 500	(1 800)	700	671	99
02-160-09-340 - PS2020:7-159 MARQUE EMPLOYEUR - RECRUTEMENT	0	0	0	0	10 919
02-160-10-410 - PS2022:7-174 CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL	0	9 447	9 447	12 494	17 138
TOTAL - GESTION DU PERSONNEL - 02-160	1 016 500	40 247	1 056 747	718 330	660 176
02-162-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - GESTION DU PERSONNEL SST	15 000	10 700	25 700	18 246	1 855
02-162-00-451 - FORMATION-REMB. DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL SST	16 500	(14 600)	1 900	1 988	612
02-162-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNEL SST	2 300	600	2 900	2 865	672
02-162-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - GESTION DU PERSONNE	15 000	(5 000)	10 000	0	3 675
02-162-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES- GESTION DU PERS	4 400	(1 000)	3 400	2 819	0
TOTAL - GESTION DU PERSONNEL SST - 02-162	53 200	(9 300)	43 900	25 918	6 812
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	2 902	7 672
02-163-00-410 - HONORAIRES PROFESSION. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALI	27 300	21 400	48 700	46 050	23 892
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	(1 000)	0	0	0
TOTAL - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALUATION	37 200	20 400	57 600	48 952	31 564
02-190-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - HOTEL DE VILLE	1 000	400	1 400	1 433	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	41 700	48 200	2 150	5 356
02-190-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN REPARATION - HOTEL DE VILLE	9 100	(3 900)	5 200	840	604
02-190-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	4 200	0	4 200	1 076	1 178
02-190-00-638 - GAZ NATUREL - HOTEL DE VILLE	24 000	1 000	25 000	14 105	13 138
02-190-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HOTEL DE VILLE	8 000	0	8 000	9 317	7 689
02-190-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE	1 000	0	1 000	1 241	847
02-190-00-680 - UTILITES PUBLICS - HOTEL DE VILLE	29 000	(10 000)	19 000	7 990	21 525
TOTAL - ENTRETIEN BÂTIMENT - HÔTEL DE VILLE MAGOG - 02-190	150 300	29 200	179 500	97 395	109 652

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-191-00-331 - TELEPHONE - 55 CABANA	700	0	700	688	515
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	45
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	446	362
02-191-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 55 CABANA	3 500	0	3 500	911	4 924
02-191-00-680 - UTILITES PUBLICS - 55 CABANA	4 000	(800)	3 200	1 565	1 727
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	20 200	39 000	9 458	12 812
02-192-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMMUNICATIONS	381 900	0	381 900	261 822	216 850
02-192-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - COMMUNICATIONS	0	0	0	0	35 874
02-192-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - COMMUNICATIONS	0	0	0	16 320	15 353
02-192-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	2 000	0	2 000	1 571	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	784	663
02-192-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - COMMUNICATIONS	0	0	0	0	128
02-192-00-171 - JOURS DE MALADIE - COMMUNICATIONS	16 500	0	16 500	0	2 187
02-192-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	0	0	0	881	0
02-192-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COMMUNICATIONS	0	0	0	3 491	731
02-192-00-193 - PRIMES AUTRES EMPLOYÉS - COMMUNICATIONS	0	0	0	0	132
02-192-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMMUNICATIONS	36 300	0	36 300	22 838	23 496
02-192-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMMUNICATIONS	54 000	0	54 000	36 010	35 009
02-192-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMMUNICATIONS	9 900	0	9 900	6 550	7 126
02-192-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	1 000	0	1 000	133	0
02-192-00-331 - TELEPHONE - COMMUNICATIONS	1 600	0	1 600	1 227	1 194
02-192-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE COMMUNICATIONS	3 300	500	3 800	3 719	2 633
02-192-00-493 - RECEPTIONS - DIRECTION GENERALE	17 000	0	17 000	949	7 225
02-192-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMMUNICATIONS	1 000	0	1 000	1 449	945
02-192-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - COMMUNICATIONS	500	200	700	659	214
02-192-00-496 - PROMOTION - COMMUNICATIONS	7 000	0	7 000	4 877	22
02-192-00-510 - LOCATION - COMMUNICATIONS	300	0	300	0	0
02-192-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COMMUNICATIONS	500	200	700	668	385
02-192-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE COMMUNICATIONS	1 500	0	1 500	611	2 141
02-192-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMMUNICATIONS	500	1 100	1 600	1 842	570
02-192-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COMMUNICATIONS	100	0	100	0	0
02-192-91-321 - POSTE - TROUSSE NOUVEAUX RESIDENTS - COMMUNICATIONS	1 200	0	1 200	877	836
02-192-91-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -ECHO MUNICIPAL- COMMUNICATIONS	35 500	1 700	37 200	24 178	26 155
02-192-91-496 - PROMOTION- MAJ DU SITE INTERNET - COMMUNICATIONS	25 000	11 000	36 000	28 608	12 148
02-192-92-340 - PUBLICITE, INFORMATION -PUBLICITES DIVERSES - COMMUNICATIONS	8 000	0	8 000	4 453	3 762
02-192-92-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMMUNICATIONS	20 000	13 100	33 100	18 433	23 354
02-192-92-496 - PROMO-POCHETTE-ORGANISMES - COMMUNICATIONS	500	0	500	0	3 780
02-192-93-321 - POSTE - PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS	5 300	0	5 300	134	861
02-192-93-340 - PUBLICITE ET INFORMATION-GUIDE CITOYEN, BROCHURE,CALENDRIER	20 000	0	20 000	5	14
02-192-94-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -TVCOGECO - COMMUNICATIONS	17 000	0	17 000	9 144	4 367
02-192-95-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -AUTRES - COMMUNICATIONS	60 000	(14 700)	45 300	25 312	33 607
02-192-96-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -BUDGET ET E/F- COMMUNICATIONS	0	0	0	0	928
TOTAL - SERVICE COMMUNICATIONS - 02-192	727 400	13 100	740 500	477 660	464 305
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	(16 271)	(6 983)
02-193-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0	31 513	27 591
02-193-00-331 - TELEPHONE - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	500	0	500	284	278
02-193-00-332 - TELEPHONE - IP - AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE	10 600	(1 000)	9 600	7 661	5 637
02-193-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	47 000	(25 000)	22 000	2 281	4 191
02-193-00-420 - ASSURANCES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	300 300	26 500	326 800	308 782	246 860
02-193-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATIF - ADMINISTRATION GENERALE	3 400	3 000	6 400	4 790	2 699
02-193-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	0	1 000	1 000	854	1 920
02-193-00-691 - MEDICAMENTS, FOURN. MEDICAL - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	1 200	0	1 200	207	65
02-193-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	60 000	0	60 000	0	0
02-193-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	51 000	(11 000)	40 000	25 800	41 078
02-193-00-994 - VARIATION PARTICIPATION FONDS DE GARANTIE DE FRANCHISE	80 000	0	80 000	0	0
02-193-00-995 - RECL. DOMMAGES-INTERETS RESP.- AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	47 400	0	47 400	2 424	2 713
02-193-01-995 - RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS BIENS- AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	13 000	0	13 000	0	0
TOTAL - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE - 02-193	614 400	(6 500)	607 900	459 474	411 076
02-195-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - INFORMATIQUE	364 600	0	364 600	243 822	138 845
02-195-00-112 - SALAIRES REGULIERS - TEMPORAIRES - INFORMATIQUE	0	0	0	0	36 463
02-195-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INFORMATIQUE	2 000	0	2 000	2 355	1 064
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	58	2 051

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-195-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INFORMATIQUE	34 600	0	34 600	18 857	6 998
02-195-00-202 - CHARGES SOCIALES - INFORMATIQUE	51 600	0	51 600	33 794	24 383
02-195-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INFORMATIQUE	8 200	0	8 200	6 361	2 265
02-195-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - INFORMATIQUE	500	0	500	70	0
02-195-00-331 - TELEPHONE - INFORMATIQUE	5 700	100	5 800	4 338	4 283
02-195-00-414 - SERVICES INFORMATIQUES - INFORMATIQUE	21 700	15 000	36 700	17 576	4 612
02-195-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE INFORMATIQUE	4 000	0	4 000	2 586	1 087
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	6 300	11 500	11 811	4 801
02-195-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - INFORMATIQUE	146 100	11 738	157 838	82 077	30 285
02-195-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - INFORMATIQUE	235 000	0	235 000	185 302	183 377
TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE - 02-195	896 500	33 138	929 638	609 508	441 463
TOTAL - ADMINISTRATION GENERALE - 02-1XX	10 241 900	415 253	10 657 153	7 552 767	6 918 923
02-210-00-460 - CENTRE D'URGENCE 911	150 000	5 700	155 700	107 966	85 232
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	4 886 786	4 838 402
TOTAL - SERVICE DE POLICE - 02-210	6 732 700	5 700	6 738 400	4 994 753	4 923 634
02-211-01-631 - CARBURANTS - POLICE -RECOUVRABLE	0	0	0	12 881	21 815
TOTAL - SERVICE DE POLICE-REGIE INTERMUNICIPALE- 02-211	0	0	0	12 881	21 815
02-220-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	3 193 100	0	3 193 100	2 134 630	2 033 772
02-220-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE	416 600	0	416 600	469 117	320 420
02-220-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	254 100	0	254 100	228 656	198 560
02-220-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE	0	0	0	6 967	17 716
02-220-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	0	0	0	17 791	18 059
02-220-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECURITE INCENDIE	108 500	0	108 500	0	346
02-220-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	52 500	0	52 500	4 626	5 589
02-220-00-191 - PRIMES PERMANENTS- SECURITE INCENDIE	32 900	0	32 900	24 423	23 400
02-220-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECURITE INCENDIE	60 200	0	60 200	33 127	37 004
02-220-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECURITE INCENDIE	614 300	0	614 300	384 415	347 596
02-220-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECURITE INCENDIE	49 800	0	49 800	53 390	43 550
02-220-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SECURITE INCENDIE	271 000	0	271 000	227 929	191 678
02-220-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	500	0	500	0	0
02-220-00-321 - POSTE - SECURITE INCENDIE	100	0	100	11	12
02-220-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - SECURITE INCENDIE	1 500	(200)	1 300	664	1 299
02-220-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - SECURITE INCENDIE	1 200	0	1 200	237	319
02-220-00-331 - TELEPHONE - SECURITE INCENDIE	25 800	(600)	25 200	20 316	17 005
02-220-00-332 - TELEPHONE - IP - SERVICE DES INCENDIES	3 200	(400)	2 800	1 416	1 680
02-220-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE INCENDIE	3 000	(900)	2 100	756	0
02-220-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECURITE INCENDIE	1 000	0	1 000	360	824
02-220-00-422 - RESPONSABILITE PUBLIQUE - SECURITE INCENDIE	5 000	0	5 000	1 270	598
02-220-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SECURITE INCENDIE	58 200	0	58 200	19 423	23 151
02-220-00-493 - RECEPTIONS - SECURITE INCENDIE	3 000	900	3 900	1 713	0
02-220-00-494 - COTISATION,ASSOC.-ABONNEMENT - SECURITE INCENDIE	1 500	0	1 500	1 394	1 323
02-220-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - SECURITE INCENDIE	1 000	0	1 000	0	380
02-220-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - SECURITE INCENDIE	41 000	0	41 000	29 759	23 367
02-220-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECURITE INCENDIE	1 700	0	1 700	616	537
02-220-00-530 - CONTRATS DE SERV.INFORMATIQUE - SECURITE INCENDIE	4 200	200	4 400	4 401	4 094
02-220-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECURITE INCENDIE	8 000	0	8 000	4 687	4 009
02-220-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE INCENDIE	63 400	17 749	81 149	50 776	40 538
02-220-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- SECURITE INCENDIE	49 800	0	49 800	45 411	42 205
02-220-00-651 - VÊTEMENTS DE COMBAT - SECURITE INCENDIE	45 600	0	45 600	26 160	72 830
02-220-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - SECURITE INCENDIE	2 000	0	2 000	2 050	727
02-220-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SECURITE INCENDIE	2 200	0	2 200	2 415	1 333
02-220-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECURITE INCENDIE	900	0	900	643	560
02-220-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES - SECURITE INCEN	9 300	0	9 300	3 394	3 055
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
02-220-20-451 - PS2021:8-069 INSTRUCTEUR CONDUITE PREVENTIVE	0	0	0	0	15 355
TOTAL - SECURITE INCENDIE - 02-220	5 391 100	31 955	5 423 055	3 803 558	3 493 551
02-221-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	375 400	0	375 400	252 044	203 219
02-221-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - PREVENTION INCENDIE	0	0	0	0	9 712
02-221-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - SERVICE DE PREVEN	0	0	0	0	22 588
02-221-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	3 000	0	3 000	424	536
02-221-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	0	0	0	137	300
02-221-00-171 - JOURS DE MALADIE - PREVENTION INCENDIE	10 400	0	10 400	1 318	0
02-221-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	15 000	0	15 000	18 386	15 465
02-221-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PREVENTION INCENDIE	16 500	0	16 500	10 599	10 313

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-221-00-202 - CHARGES SOCIALES - PREVENTION INCENDIE	53 600	0	53 600	36 329	32 987
02-221-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PREVENTION INCENDIE	10 200	0	10 200	8 391	7 843
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	10 408	11 037
02-221-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - PREVENTION INC	1 000	0	1 000	0	149
02-221-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - PREVENTION INC	1 000	(500)	500	0	0
02-221-00-321 - POSTE - PREVENTION INCENDIE	1 200	0	1 200	43	186
02-221-00-331 - TELEPHONE - PREVENTION INCENDIE	2 000	(400)	1 600	1 133	1 039
02-221-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - PREVENTION INCENDII	1 000	0	1 000	0	486
02-221-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SERVICE DE PREVENTION INCEN	2 000	1 500	3 500	1 529	2 074
02-221-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- PREVENTION INCEND	1 000	(600)	400	357	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	200	400	180	15
02-221-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE DE PREVENTI	5 700	(200)	5 500	168	3 957
02-221-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES,ACCESSOIRES - PREVENTION INCENI	5 000	0	5 000	3 989	3 761
02-221-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - PREVENTION INCENDIE	4 500	0	4 500	2 273	2 260
TOTAL - PREVENTION INCENDIE - 02-221	526 800	0	526 800	351 705	331 756
02-225-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - INCENDIE	200	100	300	316	651
02-225-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - INCENDI	13 000	(1 500)	11 500	11 089	10 688
02-225-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.ET RÉPARATION - MEC. VEHICULES - INCENDII	10 500	(800)	9 700	1 503	4 375
02-225-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - IN	56 200	0	56 200	59 126	52 684
02-225-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INCENDIE	50 000	0	50 000	37 212	43 314
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - SECURITE INCENDIE - 02-225	129 900	(2 200)	127 700	109 247	111 712
02-226-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VÉHICULES - PREVENTION INCENDIE	600	0	600	334	321
02-226-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VÉHICULES - PR	500	700	1 200	1 205	272
02-226-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - PREVENTION INCENDIE	2 100	(1 600)	500	302	335
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - PREVENTION INCENDIE- 02-226	3 200	(900)	2 300	1 842	928
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	400	900	844	1 345
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	1 629	4 743
02-229-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REP. - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	2 500	(400)	2 100	205	0
02-229-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	11 900	(2 500)	9 400	5 248	5 748
02-229-00-637 - GAZ PROPANE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	4 500	0	4 500	2 731	3 539
02-229-00-638 - GAZ NATUREL - ENT.BAT.- SECURITE INCENDIE	15 500	(1 000)	14 500	8 726	9 261
02-229-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - SECURITE	9 000	0	9 000	4 954	6 629
02-229-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	1 400	0	1 400	763	794
02-229-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	47 000	(2 000)	45 000	32 051	33 428
02-229-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	5 600	0	5 600	3 481	3 192
02-229-12-410 - PS2022:8-070 CASERNE 2 ETUDE BESOINS & NORMES	0	21 050	21 050	4 724	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	35 550	239 150	101 838	115 425
02-230-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - SECURITE CIVILE	0	0	0	34	0
02-230-00-331 - TELEPHONE - SECURITE CIVILE	3 200	(900)	2 300	1 705	1 703
02-230-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE CIVILE	1 400	0	1 400	0	0
02-230-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECURITE CIVILE	0	0	0	18 992	0
02-230-00-429 - PLAN MESURES D'URGENCES - ENTENTE SOC. CAN. CROIX ROUI	5 100	0	5 100	0	5 055
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	1 252	0
02-230-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE CIVILE	2 000	10 500	12 500	13 675	2 867
TOTAL - SECURITE CIVILE - 02-230	23 100	9 600	32 700	44 275	17 754
02-290-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES SECURITE PUBLIQUE -SPA	117 400	0	117 400	77 355	73 671
TOTAL - AUTRES - SECURITE PUBLIQUE - 02-290	117 400	0	117 400	77 355	73 671
02-291-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - BRIGADIERS SCOLAIRE	80 700	0	80 700	59 059	50 491
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	7 597	6 304
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	55	119
02-291-00-650 - VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESSOIRES - BRIGADIERS SCOI	2 100	0	2 100	734	2 669
TOTAL - BRIGADIERS SCOL.- AUTRES - SECURITE PUBLIQUE- 02-291	94 100	0	94 100	67 764	59 583
TOTAL - SECURITE PUBLIQUE - 02-2XX	13 221 900	79 705	13 301 605	9 565 218	9 149 830
02-310-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	121 200	0	121 200	97 898	46 998
02-310-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	9 000	9 000	14 863	3 966
02-310-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - DIRECTION EIM (ST-	0	0	0	2 070	32 701
02-310-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	22	0
02-310-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	5 300	0	5 300	402	0

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-310-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	0	110
02-310-00-193 - PRIMES AUTRES EMPLOYÉS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	0	83
02-310-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION EIM (ST-LUC)	11 500	0	11 500	7 120	6 416
02-310-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	18 200	1 300	19 500	15 926	11 646
02-310-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	4 100	0	4 100	1 993	1 902
02-310-00-321 - POSTE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	2 000	0	2 000	815	806
02-310-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	2 000	(200)	1 800	1 342	1 277
02-310-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION EAT (ST-LUC)	8 400	(600)	7 800	4 013	4 295
02-310-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION EIM (ST-L	1 200	(200)	1 000	30	544
02-310-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	1 000	0	1 000	487	352
02-310-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	700	(400)	300	264	422
02-310-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION EIM (ST-L	1 500	(500)	1 000	0	173
02-310-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - DIRECTION EIM (S`	200	0	200	0	0
02-310-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION EIM (ST-LUC)	8 500	(2 500)	6 000	1 868	9 334
TOTAL - DIRECTION EAT (ST-LUC) - 02-310	185 800	5 900	191 700	149 114	121 025
02-311-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TEC	1 057 500	0	1 057 500	739 756	719 991
02-311-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES- INGENIERIE SERVICE TEC	28 300	0	28 300	43 154	23 375
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 TECHNI	400	0	400	1 691	1 446
02-311-00-171 - JOURS DE MALADIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	45 800	0	45 800	0	1 080
02-311-00-191 - PRIMES PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	0	0	0	1 520	1 512
02-311-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	100 500	0	100 500	65 038	56 371
02-311-00-202 - CHARGES SOCIALES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	137 900	0	137 900	101 830	97 228
02-311-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	35 300	0	35 300	27 954	23 045
02-311-00-311 - REMB. DEPENSES-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQ	3 000	0	3 000	743	427
02-311-00-331 - TELEPHONE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	4 600	(500)	4 100	2 868	3 424
02-311-00-417 - HON. PROFES. - PROMOTEURS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQ	0	0	0	0	30 268
02-311-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	100 000	118 525	218 525	138 898	45 949
02-311-00-451 - FORMATION-REMBOUR. DEPENSES - INGENIERIE SERVICE TECH	23 000	3 100	26 100	11 365	13 605
02-311-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONN. - INGENIERIE SERVICE TECH	7 800	(500)	7 300	6 181	6 465
02-311-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉPARATION - INGENIERIE SERVICE TECH	1 600	0	1 600	1 378	0
02-311-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	10 000	(2 900)	7 100	3 375	2 152
02-311-00-530 - CONTRATS ERVICE INFORMATIQUE - INGENIERIE SERVICE TECH	8 000	0	8 000	4 953	4 534
02-311-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	0	0	0	19	20
02-311-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INGENIERIE SERVICE	2 400	3 500	5 900	5 783	3 117
02-311-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC - INGENIERIE SERVICE TECHN	800	0	800	610	217
02-311-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS, LIVRES - INGENIERIE SERVICE TECHN	1 500	0	1 500	0	1 824
02-311-00-996 - SERVITUDES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	10 000	3 286	13 286	(50)	2 415
02-311-01-418 - SERVICE SCIENT.GENIE -INGENIERIE SERVICE TECH. PLANIFICA`	75 000	(62 150)	12 850	0	0
02-311-10-410 - PS2021:2-276 AUSCULTATION CHAUSSÉES, PLAN D'INTERV.	25 200	24 228	49 428	10 887	58 714
02-311-11-410 - PS2021:2-280 MODIF. PARCOURS TRANSPORT LOURD	0	0	0	0	11 098
TOTAL - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE - 02-311	1 681 600	86 589	1 768 189	1 167 954	1 108 277
02-312-00-438 - IMMATRICULATION DES VÉHICULES - MEC. VEHICULES - INGENIE	1 200	0	1 200	1 200	757
02-312-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - IN	500	100	600	592	1 753
02-312-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INGENIERIE	4 000	0	4 000	2 860	3 346
02-312-90-523 - ÉQUIPEMENT-ENT.ET RÉP. - LAVAGE MEC. VEHICULES - INGENIE	200	(100)	100	0	0
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - INGENIERIE - 02-312	5 900	0	5 900	4 652	5 856
02-320-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDI	209 700	0	209 700	99 995	86 339
02-320-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - DIRECTION TP (PATENAUD	12 000	0	12 000	13 230	12 088
02-320-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDE)	0	0	0	0	54
02-320-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	0	0	0	0	89
02-320-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	9 100	0	9 100	0	0
02-320-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDE)	0	0	0	158	45
02-320-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION TP (PATENAUDE)	19 900	0	19 900	7 336	6 576
02-320-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	31 100	0	31 100	15 995	13 607
02-320-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	2 200	0	2 200	4 280	2 436
02-320-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - DIRECTION TP (P/	500	(200)	300	54	118
02-320-00-321 - POSTE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	500	0	500	379	15
02-320-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	700	0	700	544	552
02-320-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	3 700	100	3 800	3 736	3 502
02-320-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION TP (PATENAUDE)	5 300	(600)	4 700	2 386	3 935
02-320-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - DIRECTION TP (PAT	25 000	600	25 600	21 115	23 105
02-320-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION TP (PATE	900	100	1 000	992	544
02-320-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- DIRECTION TP (PATE	45 300	(3 500)	41 800	26 806	24 157
02-320-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	7 000	0	7 000	4 659	4 710
02-320-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - DIRECTION TP (PATEN	16 400	(700)	15 700	15 726	15 332
02-320-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION TP (PATENAUDE)	6 000	0	6 000	4 896	3 715
02-320-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION TP (PATEN	400	17 500	17 900	16 213	111

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-320-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION TP (PATENAUE)	2 500	0	2 500	2 086	2 106
02-320-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION TP (PATENAUD	600	(400)	200	82	446
TOTAL - DIRECTION TP (PATENAUE) - 02-320	398 800	12 900	411 700	240 666	203 579
02-321-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	1 051 600	0	1 051 600	819 779	735 299
02-321-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	213 000	0	213 000	225 620	131 802
02-321-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	17 000	0	17 000	34 300	13 258
02-321-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	10 504	3 338
02-321-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	0	0	0	394	132
02-321-00-171 - JOURS DE MALADIE - VOIRIE MUNICIPALE	45 100	0	45 100	1 698	1 066
02-321-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	0	0	0	323	(462)
02-321-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALI	0	0	0	0	266
02-321-00-191 - PRIMES PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	19 600	0	19 600	13 899	16 072
02-321-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	1 300	0	1 300	656	2 175
02-321-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - VOIRIE MUNICIPALE	111 300	0	111 300	65 996	61 871
02-321-00-202 - CHARGES SOCIALES - VOIRIE MUNICIPALE	191 800	0	191 800	151 764	123 742
02-321-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - VOIRIE MUNICIPALE	30 200	0	30 200	23 904	20 729
02-321-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPA	6 000	(400)	5 600	672	3 203
02-321-00-331 - TELEPHONE - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	2 794	1 839
02-321-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VOIRIE MUNICIPALE	4 500	0	4 500	1 063	1 664
02-321-00-428 - SERVICE GENIE, TRANSPORT, DISPOSITION SOLS - VOIRIE	100 000	(10 000)	90 000	3 772	48 074
02-321-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - VOIRIE MUNICIPALE	600	400	1 000	1 010	301
02-321-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - VOIRIE MUNICIPALE	700	0	700	180	256
02-321-00-499 - DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE	3 000	0	3 000	1 855	1 226
02-321-00-510 - LOCATION - VOIRIE MUNICIPALE	100 000	90 000	190 000	131 244	85 506
02-321-00-521 - TRAVERSES A NIVEAUX-ENTRETIEN - VOIRIE MUNICIPALE	34 800	0	34 800	16 716	25 074
02-321-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIE MUNICIPALE	2 000	0	2 000	2 212	896
02-321-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - VOIRIE MUNICIPALE	316 800	50 800	367 600	240 337	180 892
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	159	244
02-321-00-625 - ASPHALTE - VOIRIE MUNICIPALE	667 500	454 400	1 121 900	887 750	701 875
02-321-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - VOIRIE MUNICIPALE	40 000	0	40 000	26 482	28 807
02-321-00-627 - BETON - VOIRIE MUNICIPALE	6 500	0	6 500	0	6 189
02-321-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - VOIRIE MUNICIPALE	65 000	0	65 000	56 338	43 109
02-321-00-637 - GAZ PROPANE - VOIRIE MUNICIPALE	800	0	800	203	381
02-321-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - VOIRIE MUNICIPALE	124 000	(5 200)	118 800	63 574	68 265
02-321-00-642 - AJUST. PERTE SUR RADIATION D'INVENTAIRE - VOIRIE MUNICIPA	0	0	0	0	31
02-321-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - VOIRIE MUNICIPALE	110 000	(25 000)	85 000	11 694	104 440
02-321-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	1 657	0
02-321-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - VOIRIE MUNICIPAL	20 000	0	20 000	19 671	14 732
02-321-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - VOIRIE MUNICIPALE	1 800	(1 200)	600	508	498
02-321-00-681 - ELECTRICITE - VOIRIE MUNICIPALE	200	0	200	125	108
02-321-10-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CENTRE-VILLE	1 800	0	1 800	1 349	1 262
02-321-10-510 - LOCATION - CENTRE-VILLE	5 200	1 800	7 000	1 328	4 394
02-321-10-513 - LOCATION DE VÉHICULES - CENTRE-VILLE	11 400	(3 400)	8 000	6 766	13 640
02-321-10-621 - HORTICULTURE - CENTRE-VILLE	15 200	(12 000)	3 200	1 260	12 485
02-321-10-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE-VILLE	18 000	(14 000)	4 000	635	3 151
02-321-65-410 - PS2020:2-147 PLAN DIRECT. CHAUSSEES & DRAINAGE LAC LOVEI	0	0	0	0	49 655
02-321-66-410 - PS2022:2-282 AMENAGEMENT D'UN LIEN PIETON RTE 112	0	50 000	50 000	28 056	0
02-321-68-640 - PS2021:2-285 PROL.AQUEDUC-EGOUTS RUE SLOAN	0	0	0	0	17 583
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	576 200	4 004 500	2 858 246	2 529 070
02-322-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 600	0	1 600	1 155	1 118
02-322-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 20	23 600	0	23 600	16 308	27 502
02-322-00-510 - LOCATION - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 000	600	1 600	1 637	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 RI	8 500	900	9 400	10 452	3 286
02-322-00-523 - ÉQUIP.- ENT. ET RÉP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 F	4 000	100	4 100	4 079	481
02-322-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 202	18 000	(3 600)	14 400	5 666	9 812
02-322-00-631 - CARBURANTS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 500	0	1 500	640	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	(5 100)	17 600	12 658	14 482
02-322-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT DES TRAVAU	20 000	14 400	34 400	30 351	19 891
02-322-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2	1 200	0	1 200	1 242	790
02-322-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	75 000	(6 000)	69 000	50 348	46 800
TOTAL - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS - 02-322	242 000	1 300	243 300	196 925	186 871
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-MICI	1 000	0	1 000	514	0
02-323-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - ENTREPOTS RUE ST	1 000	0	1 000	0	335

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-323-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	2 700	(2 000)	700	0	0
02-323-00-637 - GAZ PROPANE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	7 000	0	7 000	7 052	5 936
02-323-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTREPOTS RUE ST-MI	3 500	(1 500)	2 000	806	2 380
02-323-00-681 - ELECTRICITE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	6 600	(2 100)	4 500	2 989	4 465
TOTAL - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL - 02-323	22 300	(5 600)	16 700	11 361	13 116
02-324-00-438 - IMMATRICULATION VÉH. - MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMEI	2 600	500	3 100	3 087	3 303
02-324-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.- MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIM	2 000	0	2 000	0	0
02-324-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EN	4 500	0	4 500	2 969	4 664
02-324-01-631 - CARBURANT - MEC. VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS	14 000	600	14 600	10 928	12 167
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT - 02-324	23 100	1 100	24 200	16 985	20 133
02-325-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	2 000	500	2 500	3 068	2 690
02-325-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - VOIRE MUNICIPALE	52 800	3 000	55 800	55 911	50 277
02-325-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPAL	15 800	10 000	25 800	13 533	11 425
02-325-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. REPAR. - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIP#	32 300	(1 300)	31 000	10 019	31 281
02-325-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - VOI	346 500	(15 100)	331 400	331 838	266 535
02-325-01-631 - CARBURANTS - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	150 000	0	150 000	121 103	139 319
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE- 02-325	599 400	(2 900)	596 500	535 473	501 528
02-326-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENER	579 300	0	579 300	428 929	417 825
02-326-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALE	6 000	0	6 000	6 238	11 794
02-326-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - MEC.VEHICULES - GENERALE	300	0	300	0	0
02-326-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENEI	0	0	0	103	106
02-326-00-171 - JOURS DE MALADIE - MEC.VEHICULES - GENERALE	25 100	0	25 100	424	1 066
02-326-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMA-MECANIQUE VEHICULES - G	0	0	0	(549)	(583)
02-326-00-191 - PRIMES PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALE	12 100	0	12 100	4 882	11 772
02-326-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - MEC.VEHICULES - GENERALE	55 000	0	55 000	28 886	34 056
02-326-00-202 - CHARGES SOCIALES - MEC. VEHICULES - GENERALE	82 700	0	82 700	60 130	60 566
02-326-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - MEC. VEHICULES - GENERALE	23 500	0	23 500	17 808	16 820
02-326-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS -MEC.VEHICULES -	0	0	0	41	789
02-326-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC.VEHICULES - GENERALE	0	0	0	30	100
02-326-00-331 - TELEPHONE - MEC.VEHICULES - GENERALE	1 000	(300)	700	533	544
02-326-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - MEC.VEHICULES - GE	5 000	0	5 000	3 182	7 202
02-326-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - MEC.VEHICULES - GENERALE	9 500	0	9 500	10 567	7 970
02-326-00-510 - LOCATION - MEC. VEHICULES - GENERALE	0	800	800	753	655
02-326-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC.VEHICULES - GENERALI	5 000	0	5 000	613	4 355
02-326-00-529 - CAROSSERIE - MEC. VEHICULES - GENERALE	20 000	(14 000)	6 000	0	0
02-326-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - MECANIQUE VEHICULES - GENERAL	0	0	0	98	0
02-326-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - GEN	63 600	(1 500)	62 100	51 060	58 634
02-326-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCES. - MEC. VEHICULES - GENE#	3 500	0	3 500	3 092	2 373
02-326-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - MEC. VEHICULE - GENERALE	1 000	0	1 000	57	89
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	(15 000)	887 600	616 878	636 132
02-328-00-331 - TELEPHONE - GARAGE CANTON	1 200	0	1 200	942	826
02-328-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - GARAGE CANTON	5 400	0	5 400	3 709	4 332
02-328-00-510 - LOCATION - GARAGE CANTON	100	0	100	0	490
02-328-00-522 - BATISSES 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	320	320
02-328-00-637 - GAZ PROPANE - GARAGE CANTON	5 500	0	5 500	3 031	5 276
02-328-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT	1 000	0	1 000	248	919
02-328-00-681 - ELECTRICITE - GARAGE CANTON	4 400	100	4 500	2 643	2 434
TOTAL - GARAGE MUNICIPAL - CANTON - 02-328	19 500	11 100	30 600	10 892	14 847
02-329-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC	692 100	0	692 100	472 494	363 918
02-329-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - ENT BATIMENT EAT (ST-LU	0	0	0	25 976	63 178
02-329-00-113 - SALAIRE RÉG. - AUTRES EMPLOYÉS - ENT BATIMENT EAT (ST-LU	0	0	0	41 373	15 180
02-329-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	17 500	0	17 500	21 669	9 145
02-329-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	0	0	0	78	1 425
02-329-00-123 - SURTEMPS - AUTRES EMPLOYÉS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (S	0	0	0	1 236	64
02-329-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS- ENT BATIMENT EAT (ST-LI	0	0	0	145	158
02-329-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	29 900	0	29 900	636	2 062
02-329-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-ENTRETIEN BATIMEN	0	0	0	388	(467)
02-329-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	8 000	0	8 000	1 043	1 522
02-329-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	0	74
02-329-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	65 700	0	65 700	41 347	30 825
02-329-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	99 400	0	99 400	75 897	62 666
02-329-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LU	19 200	0	19 200	12 027	11 476
02-329-00-311 - REMBOURS. DÉPENSES - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (S1	4 000	(200)	3 800	2 470	2 062
02-329-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	33	0
02-329-00-331 - TELEPHONE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	2 900	300	3 200	2 359	2 216
02-329-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	21 300	0	21 300	14 420	21 380

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-329-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM.- ENT BATIMENT EAT (ST-L	1 100	0	1 100	840	881
02-329-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	300	0	300	0	202
02-329-00-499 - DIVERS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	5 000	0	5 000	300	0
02-329-00-510 - LOCATION - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	500	0	500	18	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	29 300	33 300	24 517	129
02-329-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. RÉP. - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	3 000	18 000	21 000	11 266	824
02-329-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	15 800	0	15 800	7 321	9 423
02-329-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN BATIMENT EAT	200	200	400	405	0
02-329-00-631 - CARBURANTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	1 000	(600)	400	0	0
02-329-00-638 - GAZ NATUREL - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	8 000	(1 700)	6 300	4 127	4 827
02-329-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT	18 000	15 000	33 000	25 036	12 252
02-329-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - ENTRETIEN BATIMENT EAT	0	600	600	587	760
02-329-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCES.- ENT BATIMENT EAT (ST-LL	5 000	(600)	4 400	4 357	1 944
02-329-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	1 500	0	1 500	659	556
02-329-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	50 000	(9 000)	41 000	30 469	28 830
02-329-01-522 - MAINTIEN BATIMENTS	50 000	(38 452)	11 548	11 909	0
02-329-37-410 - PS2020:1-194 HON.PROF. AMENAGEMENT COURS 520 ST-LUC	0	56 690	56 690	18 609	29 916
02-329-40-410 - PS2021:1-205 MANDAT INGENIERIE DIVERS BATIMENT	0	37 946	37 946	13 548	4 410
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENTS - EAT- 02-329	1 184 300	107 484	1 291 784	927 884	742 162
02-331-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	625 800	0	625 800	322 979	275 509
02-331-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIG	124 600	0	124 600	107 407	87 617
02-331-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	60 800	0	60 800	28 061	41 825
02-331-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	15 000	0	15 000	1 861	2 207
02-331-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	0	0	0	234	79
02-331-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	26 600	0	26 600	790	0
02-331-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA	0	0	0	16	(474)
02-331-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE L	0	0	0	78	0
02-331-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	14 300	0	14 300	20 050	20 787
02-331-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 000	0	1 000	4 293	3 673
02-331-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	66 800	0	66 800	27 196	25 042
02-331-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	119 800	0	119 800	66 178	57 377
02-331-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	18 700	0	18 700	8 245	6 065
02-331-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE	4 000	0	4 000	434	1 609
02-331-00-331 - TELEPHONE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	11 900	0	11 900	6 099	6 156
02-331-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	6 000	0	6 000	157	4 194
02-331-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INSF.ANALYSE)-ENLEVEMENT DE LA NEI	4 500	0	4 500	2 478	43
02-331-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	941 100	0	941 100	648 694	763 337
02-331-00-444 - TRANSPORT DE LA NEIGE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	210 000	(95 000)	115 000	114 045	70 951
02-331-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - ENLEVEMENT DE L	0	1 100	1 100	1 102	0
02-331-00-510 - LOCATION - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	15 000	(12 000)	3 000	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	(10 000)	393 300	232 840	180 699
02-331-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENLEVEMENT DE LA NE	15 000	0	15 000	13 713	(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	(2 400)	22 600	20 294	20 429
02-331-01-631 - CARBURANTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	170 000	30 000	200 000	143 986	119 180
02-331-05-523 - PS2021:2-277 REMISE EN ÉTAT DÉPÔT À NEIGE	0	0	0	0	9 393
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	215 870	233 538
02-331-93-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT À L'HEURE- OMERVILLE VE	233 000	0	233 000	199 033	0
TOTAL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - 02-331	3 499 500	(88 300)	3 411 200	2 252 765	1 971 385
02-340-00-523 - EQUIP-ENTR.REPARATION - ECLAIRAGE DES RUES	3 000	0	3 000	0	2 173
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	4 021	6 898
02-340-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECLAIRAGE DES RUES	60 000	(2 000)	58 000	7 920	9 958
02-340-00-681 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE DES RUES	30 700	(700)	30 000	19 605	20 981
02-340-03-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LUMIERES DE RUES -	10 000	0	10 000	0	2 100
TOTAL - ECLAIRAGE DES RUES - 02-340	117 700	(2 700)	115 000	31 545	42 110
02-350-00-524 - CONTRATS DE SERVICE- CIRCULATION/SIGNALISATION	197 000	0	197 000	1 197	181 947
02-350-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI	36 900	1 467	38 367	32 598	20 260
02-350-01-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - CIRCULATION/SIGNALISATIO	25 000	14 100	39 100	18 714	31 307
02-350-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI	3 000	0	3 000	1 160	360
02-350-99-640 - PIECES,ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNAL. - ING.	9 000	14 000	23 000	20 314	43 097
TOTAL - CIRCULATION/SIGNALISATION - 02-350	270 900	29 567	300 467	73 983	276 970
02-360-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS - STATIONNEMENTS	70 700	0	70 700	55 889	52 767
02-360-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	29 900	0	29 900	55 409	35 140

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-360-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATIONNEMENTS	200	0	200	0	0
02-360-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	0	0	0	1 595	194
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	506	518
02-360-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	0	0	0	1 707	997
02-360-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATIONNEMENTS	6 700	0	6 700	4 147	4 165
02-360-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATIONNEMENTS	14 400	0	14 400	15 821	11 886
02-360-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATIONNEMENTS	1 800	0	1 800	1 327	1 209
02-360-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - STATIONNEMENT	1 000	1 500	2 500	867	788
02-360-00-312 - REMBOURS. DÉPENSES- TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS PAF	800	(300)	500	479	266
02-360-00-331 - TELEPHONE - STATIONNEMENTS	1 200	0	1 200	1 079	786
02-360-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENTS PARCOME	0	22 900	22 900	0	0
02-360-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - STATIONNEMENTS	40 000	0	40 000	29 208	31 882
02-360-00-523 - EQUIP-ENT. REP.- STATIONNEMENTS	30 800	0	30 800	1 074	20 918
02-360-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATIONNEMENTS	38 500	0	38 500	17 541	24 547
02-360-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATIONNEMENTS	31 000	14 000	45 000	48 153	19 358
02-360-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- STATIONNEMENTS	5 200	0	5 200	7 279	1 532
02-360-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - STATIONNEMENTS	6 000	0	6 000	0	7 829
TOTAL - STATIONNEMENTS PARCOMETRES - 02-360	281 900	38 100	320 000	242 080	214 780
02-370-00-992 - CONTRIBUTION - TRANSPORT COMMUN - TRANSPORT ALENTOU	100 600	(2 000)	98 600	95 552	95 552
TOTAL - TRANSPORT EN COMMUN - 02-370	100 600	(2 000)	98 600	95 552	95 552
TOTAL - TRANSPORT - 02-3XX	12 964 200	753 740	13 717 940	9 432 955	8 683 393
02-420-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU P	328 900	0	328 900	242 436	242 262
02-420-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - TRAITEMENT DE L'EAU P	0	0	0	0	1 786
02-420-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 500	0	14 500	7 123	9 222
02-420-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- TRAITEMENT DE L'EAU PO	0	0	0	506	409
02-420-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 200	0	14 200	2 853	0
02-420-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-TRAITEMENT DE L'EA	0	0	0	117	0
02-420-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	25 000	0	25 000	11 776	20 372
02-420-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	31 200	0	31 200	18 260	18 242
02-420-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	52 200	0	52 200	31 834	36 315
02-420-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	8 600	0	8 600	6 689	6 201
02-420-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTAE	100	400	500	360	0
02-420-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	800	700	1 500	1 127	421
02-420-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	4 500	0	4 500	3 317	3 294
02-420-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	1 200	(100)	1 100	771	775
02-420-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	300	(300)	0	0	0
02-420-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	32 700	(17 300)	15 400	60	18 254
02-420-00-428 - SERV. SCIENT.GENIE(INS.P.ANALYSE)-TRAITEMENT DE L'EAU PO1	21 000	0	21 000	15 860	13 683
02-420-00-494 - COTISATION.ASS.ABONNEMENT - TRAITEMENT DE L'EAU POTABL	800	(300)	500	374	63
02-420-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	10 000	0	10 000	7 518	6 841
02-420-00-523 - EQUIP.-ENTR. REPARATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	26 000	14 600	40 600	33 754	7 565
02-420-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	600	0	600	131	131
02-420-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & RÉP. -TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 000	(2 000)	12 000	10 760	5 991
02-420-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	3 000	2 000	5 000	7 924	10 811
02-420-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	102 000	18 700	120 700	109 502	59 153
02-420-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	24 000	(4 000)	20 000	7 054	20 510
02-420-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT DE L'EAU	90 600	(12 100)	78 500	56 233	68 287
02-420-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT DE L'EAU POTAB	1 500	0	1 500	391	1 538
02-420-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	1 200	0	1 200	479	1 491
02-420-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	500	(200)	300	114	414
02-420-26-523 - PS2021:3-089 REMPLACEMENT TUYAUTERIE UPEP	0	0	0	0	20 940
TOTAL - GESTION DES EAUX - TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-420	809 400	100	809 500	577 321	574 970
02-425-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES- MEC.VEHICULES - EAU POT	400	0	400	334	321
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	24	51
02-425-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE	1 000	(200)	800	567	792
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - TRAITEMENT EAU POTABLE- 02-425	3 000	(200)	2 800	925	1 164
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	4 200	8 000	1 120	1 940
02-428-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	4 900	600	5 500	5 533	2 957
02-428-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - USINE TR	3 200	4 600	7 800	8 355	2 302
02-428-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTAB	0	0	0	0	199
02-428-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	367 000	2 000	369 000	291 008	254 574
02-428-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	3 300	(300)	3 000	1 853	1 935
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT -TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-428	408 600	11 100	419 700	329 640	287 360
02-429-00-331 - TELEPHONE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC	1 300	0	1 300	734	906

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
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 AQUEDU	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	199	240
02-429-00-681 - ELECTRICITE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC	8 700	(1 300)	7 400	5 082	5 607
TOTAL - ENT.BATIMENT - POSTE SURPRESSION AQUEDUC - 02-429	14 500	3 200	17 700	6 221	6 960
02-430-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	615 600	0	615 600	442 843	415 722
02-430-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC	90 400	0	90 400	71 050	61 864
02-430-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - RESEAU D'AQUEDU	0	0	0	1 780	0
02-430-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	50 000	0	50 000	22 790	45 571
02-430-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC	1 000	0	1 000	609	915
02-430-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	0	0	0	193	211
02-430-00-171 - JOURS DE MALADIE - RESEAU D'AQUEDUC	26 600	0	26 600	2 028	549
02-430-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENT-ENTRETIEN - RESEAU	0	0	0	204	7
02-430-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	10 800	0	10 800	5 217	10 261
02-430-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RESEAU D'AQUEDUC	61 200	0	61 200	37 679	35 094
02-430-00-202 - CHARGES SOCIALES - RESEAU D'AQUEDUC	112 200	0	112 200	75 557	71 583
02-430-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RESEAU D'AQUEDUC	19 500	0	19 500	16 459	15 057
02-430-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	5 000	(4 000)	1 000	50	38
02-430-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - RESEAU D'AQUEDUC	500	0	500	212	31
02-430-00-331 - TELEPHONE - RESEAU D'AQUEDUC	2 400	0	2 400	1 989	1 271
02-430-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RESEAU D'AQUEDUC	2 800	0	2 800	0	4 487
02-430-00-451 - FORMATION-REMB.-DEPENSES - RESEAU D'AQUEDUC / ÉGOUTS	6 200	0	6 200	6 779	6 172
02-430-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - RESEAU D'AQUEDUC	3 100	0	3 100	143	408
02-430-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - RESEAU D'AQUEDUC	200	0	200	74	28
02-430-00-510 - LOCATION - RESEAU D'AQUEDUC	26 500	(6 000)	20 500	102	6 265
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	5 581
02-430-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'AQUEDUC	0	8 700	8 700	3 682	0
02-430-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN - RESEAU AQUEDUC	100	0	100	168	61
02-430-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - RESEAU D'AQUEDUC	15 000	0	15 000	7 321	7 205
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	(2 600)	113 300	74 287	55 398
02-430-00-642 - AJUST. PERTE SUR RADIATION D'INVENTAIRE - RESEAU D'AQUEI	0	1 300	1 300	1 316	0
02-430-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC.- RESEAU D'AQUEDUC	8 000	0	8 000	4 365	6 945
02-430-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RESEAU D'AQUEDUC	100	0	100	370	290
02-430-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICAL - RESEAU D'AQUEDU	0	0	0	0	80
02-430-01-640 - PIÈCES, ACC & COMPTEURS D'EAU - RESEAU D'AQUEDUC	10 000	0	10 000	9 893	3 053
02-430-11-410 - PS2019:3-080 BALANCEMENT HYDRAULIQUE RESEAU AQUEDUC	0	0	0	0	4 624
TOTAL - RESEAU AQUEDUC - ENTRETIEN - 02-430	1 194 200	(2 600)	1 191 600	788 013	758 771
02-435-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	0	0	0	61	111
02-435-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - AQUEDU	6 500	(1 000)	5 500	5 439	6 363
02-435-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	20 000	(10 900)	9 100	1 553	6 919
02-435-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AQ	20 000	3 700	23 700	23 816	26 772
02-435-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	60 000	0	60 000	41 184	46 249
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - AQUEDUC - 02-435	106 500	(8 200)	98 300	72 052	86 415
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	17 320	6 446
TOTAL - RESEAU AQUEDUC/EGOUTS - RECOUVRABLE - 02-438	18 800	0	18 800	17 320	6 446
02-440-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEE	434 100	0	434 100	389 382	252 787
02-440-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS- TRAITEMENT EAUX USEES	8 500	0	8 500	10 308	6 483
02-440-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	0	0	0	355	250
02-440-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT EAUX USEES	18 800	0	18 800	0	0
02-440-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX	0	0	0	117	0
02-440-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	25 000	0	25 000	21 261	20 440
02-440-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT EAUX USEES	41 200	0	41 200	22 071	19 996
02-440-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT EAUX USEES	67 200	0	67 200	57 990	37 873
02-440-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT EAUX USEES	13 400	0	13 400	7 527	7 861
02-440-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	100	200	300	292	76
02-440-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT EAUX USEES	800	(300)	500	112	298
02-440-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT EAUX USEES	12 400	(800)	11 600	8 704	8 754
02-440-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT EAUX USEES	1 200	(200)	1 000	706	731
02-440-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAITEMENT EAUX USEES	45 000	(25 000)	20 000	2 646	518
02-440-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INS.P.ANALYSE) - TRAITEMENT EAUX USI	13 000	5 000	18 000	15 576	9 639
02-440-00-475 - ENFOUISSEMENT DES BOUES- TRAITEMENT EAUX USEES	345 000	0	345 000	120 980	177 376

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-440-00-476 - POMPAGE ET DISPOSIT. D'ECUME, SABLE - TRAITEMENT EAUX U	60 000	0	60 000	35 100	40 192
02-440-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT- TRAITEMENT EAUX USEES	500	100	600	0	530
02-440-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - TRAITEMENT EAUX USEES	1 400	(1 000)	400	0	0
02-440-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT EAUX USEES	70 000	(35 000)	35 000	18 170	60 901
02-440-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - TRAITEMENT EAUX USEES	5 800	0	5 800	2 397	4 350
02-440-00-523 - EQUIP.-ENT.-REPARATION - TRAITEMENT EAUX USEES	29 700	17 900	47 600	31 655	39 288
02-440-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT EAUX USEES	300	0	300	104	122
02-440-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRETIEN & RÉP. - TRAITEMENT EAUX USEES	19 000	(9 000)	10 000	4 023	0
02-440-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT EAUX USEES	600	100	700	0	2 596
02-440-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT EAUX USEES	155 900	57 200	213 100	183 876	148 230
02-440-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT EAUX USEES	20 000	5 000	25 000	24 800	15 954
02-440-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT EAUX USE	115 800	(15 800)	100 000	70 912	71 208
02-440-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT EAUX USEES	2 500	0	2 500	1 311	2 493
02-440-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT EAUX USEES	2 500	(500)	2 000	943	2 479
02-440-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT EAUX USEES	1 500	0	1 500	736	677
02-440-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - TRAITEMENT EAUX USEES	200	(200)	0	0	0
02-440-00-681 - ELECTRICITE - TRAITEMENT EAUX USEES	2 100	100	2 200	2 152	2 099
02-440-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES- TRAITEMENT EAU	0	0	0	0	75
02-440-00-951 - ENTENTE VILLE SHERB.-VENISE - TRAITEMENT EAUX USEES	27 000	0	27 000	13 506	13 018
02-440-17-523 - PS2022:3-096 ENTENTE SHERBROOKE STATION POMPAGE PERR	0	126 000	126 000	0	0
02-440-18-340 - PS2022:3-102 PLAN COMM. DÉTOURNEMENT EAUX USÉES OMER	0	7 955	7 955	1 456	13 939
TOTAL - TRAITEMENT EAUX USEES - 02-440	1 540 500	131 755	1 672 255	1 049 167	961 230
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	(1 800)	700	505	13 703
02-445-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - USINE EPURATION MAGOG	3 900	1 600	5 500	5 544	3 837
02-445-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - USINE EPURATION MAG	1 700	1 800	3 500	3 734	1 746
02-445-00-680 - UTILITES PUBLICS - USINE EPURATION MAGOG	220 000	8 000	228 000	176 703	170 362
02-445-03-410 - PS2022:3-097 RENOVATION USINE EPURATION MAGOG ETUDE	0	64 051	64 051	0	8 504
02-445-04-523 - PS2023:3-107 REPARATION FILTRES TERTIAIRE USINE ÉPURATIO	0	17 800	17 800	563	0
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT - USINE D'EPURATION - 02-445	243 700	93 551	337 251	203 085	212 321
02-446-00-522 - BATISSES ET TERRAINS ENTRETIEN USINE D'EPURATION-OMER	500	0	500	257	0
02-446-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE	500	0	500	68	68
02-446-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - USINE D'EPURATION-O	500	0	500	297	80
02-446-00-681 - ELECTRICITE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE	21 300	0	21 300	13 556	14 455
TOTAL-ENT.BAT.USINE EPURATION OMERVILLE DU DOMAINE - 02-446	22 800	0	22 800	14 179	14 603
02-449-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VEHICULES USINE EPURATION	1 000	300	1 300	1 276	954
02-449-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN/RÉPARATION - MEC. VEHICULES USINE	0	200	200	115	0
02-449-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES USIN	1 000	1 600	2 600	2 890	799
02-449-01-631 - CARBURANTS - MEC. VÉHICULES USINE EPURATION	2 000	0	2 000	1 808	1 512
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - USINE EPURATION - 02-449	4 000	2 100	6 100	6 090	3 265
02-450-00-510 - LOCATION - RESEAU D'EGOUTS	900	0	900	609	0
02-450-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - RESEAU D'EGOUTS	5 000	(2 500)	2 500	0	0
02-450-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - RESEAU D'EGOUTS	2 000	0	2 000	13 233	94
02-450-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'EGOUTS	161 100	2 200	163 300	23 004	80 636
02-450-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'EGOUTS	30 200	0	30 200	28 722	31 641
02-450-01-524 - INSPECTION PAR CAMÉRA-CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'E	60 000	0	60 000	0	2 286
02-450-28-410 - PS2023:3-069 ETUDE COMPL. PLAN GESTION DES DEBORDEMEN'	60 000	56 750	116 750	3 465	0
TOTAL - RESEAU D'EGOUTS - 02-450	319 200	56 450	375 650	69 032	114 658
02-458-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS- STATION POMPAGE - RESEAU E	311 800	0	311 800	181 733	111 233
02-458-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI	25 000	0	25 000	20 420	16 209
02-458-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERM. - STATION POMPAGE - RESEAU EG	0	0	0	281	0
02-458-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	13 500	0	13 500	0	549
02-458-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERM-STATION POMPAGE - RESEAL	0	0	0	(59)	0
02-458-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	8 100	0	8 100	2 742	2 654
02-458-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	29 600	0	29 600	13 565	8 473
02-458-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	49 200	0	49 200	26 629	17 379
02-458-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATION POMPAGE - RESEAU EGC	12 800	0	12 800	7 159	4 941
02-458-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERM.-STATION POMPAGE - RESI	0	0	0	694	0
02-458-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	100	0	100	32	30
02-458-00-331 - TELEPHONE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	4 500	(3 900)	600	356	(17)
02-458-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOI	500	1 600	2 100	2 519	4
02-458-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI	40 800	(17 000)	23 800	29 240	17 333
02-458-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	7 700	2 000	9 700	9 693	7 635
02-458-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATION POMPAGE - R	85 000	17 000	102 000	117 554	37 624
02-458-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - STATION POMPAGE - RESEAU	3 000	(2 000)	1 000	533	0
02-458-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - STATION POMPAGE - RESEAU	800	300	1 100	1 087	325
02-458-00-680 - UTILITES PUBLICS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	24 000	(2 000)	22 000	8 454	8 939

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-458-00-681 - ELECTRICITE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	36 600	(600)	36 000	23 972	21 624
02-458-00-691 - MEDICAMENTS, FOURNIT. MEDIC.-STATION POMPAGE - RESEAU	200	0	200	120	0
TOTAL - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOUTS - 02-458	653 200	(4 600)	648 600	446 725	254 934
02-461-00-111 - DECHETS - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	34 800	0	34 800	35 590	33 847
02-461-00-112 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES	32 200	0	32 200	27 013	48 562
02-461-00-113 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS	0	0	0	0	960
02-461-00-121 - DECHETS - SURTEMPS - PERMANENTS	0	0	0	7	86
02-461-00-122 - DECHETS - SURTEMPS - TEMPORAIRES	400	0	400	0	144
02-461-00-131 - DECHETS - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	157	134
02-461-00-171 - DECHETS - JOURS DE MALADIE	1 500	0	1 500	0	0
02-461-00-181 - DECHETS - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS	0	0	0	37	0
02-461-00-182 - DECHETS - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMPORAIRES	0	0	0	410	0
02-461-00-191 - DECHETS- PRIMES PERMANENTS	0	0	0	110	346
02-461-00-192 - DECHETS - PRIMES TEMPORAIRES	600	0	600	178	393
02-461-00-201 - DECHETS - AVANTAGES SOCIAUX	6 400	0	6 400	4 903	5 498
02-461-00-202 - DECHETS - CHARGES SOCIALES	8 900	0	8 900	8 558	11 425
02-461-00-203 - DECHETS - ASSURANCES COLLECTIVES	500	0	500	729	705
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	136	196
02-461-05-340 - PS2019:7-124 CAMPAGNE DE SENSIBILIS.MEILLEUR TRI À LA SOU	0	0	0	0	8 296
02-461-06-410 - PS2021:7-169 HONORAIRES PROFESSIONNELS ENFOUISSEMENT	0	32 054	32 054	0	0
02-461-91-474 - DECHETS - COLLECTE ET TRANSPORT	405 300	0	405 300	285 984	282 760
02-461-91-477 - DECHETS - ELIMINATION	638 000	(31 700)	606 300	406 778	433 009
02-461-91-640 - DECHETS - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	2 500	0	2 500	2 229	1 803
02-461-91-725 - DECHETS - ACHAT DE BACS	29 000	0	29 000	28 970	33 467
02-461-92-474 - DECHETS - GROS REBUTS - COLLLECTE ET TRANSPORT	36 200	0	36 200	26 792	25 882
02-461-93-474 - DECHETS - CONTENEURS DE LA VILLE - COLLECTE ET TRANSPO	32 300	2 000	34 300	21 577	21 577
TOTAL - DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES - 02-461	1 231 800	2 354	1 234 154	850 196	909 164
02-465-00-111 - RECYCLABLES - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	59 800	0	59 800	46 137	43 032
02-465-00-112 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES	0	0	0	0	4 335
02-465-00-113 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS	0	0	0	0	960
02-465-00-121 - RECYCLABLES - SURTEMPS - PERMANENTS	0	0	0	0	5
02-465-00-122 - RECYCLABLES - SURTEMPS - TEMPORAIRES	0	0	0	0	30
02-465-00-131 - RECYCLABLES - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	157	134
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	25	54
02-465-00-201 - RECYCLABLES - AVANTAGES SOCIAUX	2 500	0	2 500	3 695	3 679
02-465-00-202 - RECYCLABLES - CHARGES SOCIALES	8 400	0	8 400	6 189	6 552
02-465-00-203 - RECYCLABLES - ASSURANCES COLLECTIVES	700	0	700	1 091	953
02-465-00-340 - RECYCLABLES - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION	23 100	0	23 100	2 493	218
02-465-00-410 - RECYCLABLES - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 000	0	2 000	1 627	1 470
02-465-00-418 - RECYCLABLES - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.	40 000	0	40 000	7 860	8 822
02-465-00-474 - RECYCLABLES - CUEILLETTE ET TRANSPORT	10 000	(9 000)	1 000	0	0
02-465-00-494 - RECYCLABLES - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT	400	0	400	403	389
02-465-00-650 - RECYCLABLES - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES	1 000	0	1 000	27	396
02-465-91-474 - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT	585 500	0	585 500	418 592	414 036
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	800	3 300	2 960	2 959
02-465-91-725 - RECYCLABLES - ACHAT DE BACS	33 800	0	33 800	33 799	38 620
02-465-91-920 - RECYCLABLES - QUOTE-PART DÉPSENSES DE LA M.R.C	112 900	(2 900)	110 000	109 984	108 353
02-465-94-474 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES-RESIDUS VERTS - COLLECTE	632 700	0	632 700	449 606	447 612
02-465-94-478 - RECYCLABLES - MATIERES ORGANIQUES - ELIMINATION	193 800	0	193 800	113 514	137 499
02-465-94-640 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES -PIECES, ACC. & PETITS EQU	2 500	0	2 500	1 704	1 312
02-465-94-725 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES- ACHAT DE BACS	77 300	0	77 300	77 276	81 766
TOTAL - MATIERES RECYCLABLES - 02-465	1 795 800	(11 100)	1 784 700	1 276 895	1 303 188
02-467-00-111 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	206 300	0	206 300	152 064	113 057
02-467-00-112 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES	86 100	0	86 100	49 273	28 106
02-467-00-121 - ECOCENTRE - SURTEMPS - PERMANENTS	2 000	0	2 000	42	455
02-467-00-122 - ECOCENTRE - SURTEMPS - TEMPORAIRES	0	0	0	0	114
02-467-00-131 - ECOCENTRE - PRIME ASS. SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	432	370
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	(4 174)	(1 247)
02-467-00-191 - ECOCENTRE - PRIMES PERMANENTS	3 300	0	3 300	1 675	2 402
02-467-00-192 - ECOCENTRE - PRIMES TEMPORAIRES	0	0	0	438	224
02-467-00-201 - ECOCENTRE - AVANTAGES SOCIAUX	19 600	0	19 600	13 975	11 690
02-467-00-202 - ECOCENTRE - CHARGES SOCIALES	43 200	0	43 200	27 898	19 830

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-467-00-203 - ECOCENTRE - ASSURANCES COLLECTIVES	6 600	0	6 600	5 056	4 408
02-467-00-322 - ECOCENTRE - FRET ET MESSAGERIES	100	0	100	0	0
02-467-00-331 - ECOCENTRE - TELEPHONE	2 200	0	2 200	1 571	1 567
02-467-00-340 - ECOCENTRE - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION	1 500	0	1 500	146	773
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	721	789
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	1 207	0
02-467-00-523 - ECOCENTRE - ÉQUIPEMENTS - ENTRETIEN ET RÉPARATION	13 000	5 000	18 000	9 344	840
02-467-00-524 - ECOCENTRE - CONTRATS DE SERVICE	300	600	900	808	157
02-467-00-637 - ECOCENTRE - GAZ PROPANE	600	0	600	228	422
02-467-00-640 - ECOCENTRE - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	4 000	0	4 000	3 593	2 708
02-467-00-647 - ECOCENTRE - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE	4 000	100	4 100	4 068	4 792
02-467-00-650 - ECOCENTRE - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES	6 000	(1 000)	5 000	1 953	3 198
02-467-00-660 - ECOCENTRE - ARTICLES DE NETTOYAGE	300	0	300	122	286
02-467-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECOCENTRE	3 000	0	3 000	1 344	1 421
02-467-02-410 - PS2020:7-161 ETUDE FAISABILITE ECOCENTRE & GES. GROS REE	0	54 605	54 605	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	28 024	35 227
02-467-91-477 - ECOCENTRE - DECHETS - ELIMINATION	142 800	(6 500)	136 300	68 963	80 831
02-467-93-474 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT	28 300	(2 000)	26 300	16 942	13 116
02-467-93-478 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - TRAITEMENT	15 000	(15 000)	0	0	0
02-467-94-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATIERES ORGANIQU	90 500	0	90 500	14 776	34 549
02-467-94-478 - ECOCENTRE - MATIERES ORGANIQUES - TRAITEMENT	124 000	0	124 000	61 526	58 871
02-467-95-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATERIAUX CONSTRL	55 700	0	55 700	28 162	29 575
02-467-95-478 - ECOCENTRE - MATERIAUX CONSTRUCTION - TRAITEMENT	40 000	0	40 000	12 168	12 658
02-467-96-478 - ECOCENTRE - DDD - RECUPERATION/TRANSPORT/DISPOSITION	62 700	0	62 700	40 134	43 050
02-467-97-478 - ECOCENTRE - TRAITEMENT	10 000	(5 000)	5 000	0	232
TOTAL - ECOCENTRE - 02-467	1 090 500	83 851	1 174 351	575 260	530 472
02-468-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAT. RÉSIDUELLES	0	0	0	47	2 050
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ECOCENTRE - 02-468	0	0	0	47	2 050
02-469-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - ENVIRONNEMENT	2 300	0	2 300	2 328	2 244
02-469-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - MEC. VEHICULE ENV	0	3 500	3 500	5 010	382
02-469-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - - MEC. VEHICULES - E	500	7 000	7 500	6 230	1 323
02-469-01-631 - CARBURANTS - MEC.VÉHICULES - ENVIRONNEMENT	10 200	0	10 200	5 838	5 061
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	10 500	23 600	19 406	9 010
02-470-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEM	180 700	(9 000)	171 700	97 830	67 199
02-470-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES-PROTECTION ENVIRONNEM	77 200	0	77 200	67 170	26 341
02-470-00-171 - JOURS DE MALADIE - PROTECTION ENVIRONNEMENT	7 800	0	7 800	0	0
02-470-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEMENT	0	0	0	1 133	69
02-470-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PROTECTION ENVIRONNEMENT	17 200	0	17 200	7 814	5 448
02-470-00-202 - CHARGES SOCIALES - PROTECTION ENVIRONNEMENT	35 400	(1 300)	34 100	22 577	12 701
02-470-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PROTECTION ENVIRONNEMENT	5 000	0	5 000	2 979	1 966
02-470-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS -PROTECTION ENV	500	(100)	400	0	0
02-470-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMP. - PROTECTION ENVIRONNE	0	100	100	49	0
02-470-00-331 - TELEPHONE - PROTECTION ENVIRONNEMENT	700	0	700	474	128
02-470-00-418 - SERV.SC.GENIE (CONCEPT,SUPER.,PLAN) PROTECTION ENVIROI	29 000	22 100	51 100	47 839	15 212
02-470-00-428 - SERV. SC. GENIE (INSPECTION,ANAL.) PROTECTION ENVIRONNEI	3 000	0	3 000	3 282	525
02-470-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM - PROTECTION ENVIRONNI	4 500	0	4 500	2 500	3 750
02-470-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREP.- PROTECTION ENVIRONNEMEN	20 000	600	20 600	20 481	19 930
02-470-00-991 - SUBVENTIONS - PROTECTION ENVIRONNEMENT	10 000	32 500	42 500	22 033	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	8 925	0
TOTAL - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - 02-470	433 000	64 900	497 900	305 086	153 269
02-471-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - LAMRAC	361 800	0	361 800	361 794	354 700
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 - BÂTISSES ET TERRAINS - ENTRET - LAMRAC	16 500	(3 300)	13 200	2 916	0
02-471-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - LAMRAC	3 000	0	3 000	1 899	1 352
02-471-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - LAMRAC	8 000	0	8 000	1 940	902
02-471-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LAMRAC	4 000	3 300	7 300	7 322	9 071
02-471-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - LAMRAC	75 000	0	75 000	29 733	56 796
02-471-03-523 - PS2021:4-184 RÉPARATION PASSERELLES - LAMRAC	0	0	0	0	5 569
TOTAL - LAMRAC - 02-471	477 000	0	477 000	410 154	431 575
02-490-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COURS D'EAU	199 000	0	199 000	149 217	65 471
02-490-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COURS D'EAU	0	0	0	4 815	30 549

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-490-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - COURS D'EAU	0	0	0	0	17 284
02-490-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COURS D'EAU	100	0	100	0	77
02-490-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - COURS D'EAU	0	0	0	0	90
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	187	387
02-490-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COURS D'EAU	18 900	0	18 900	11 248	5 328
02-490-00-202 - CHARGES SOCIALES - COURS D'EAU	29 300	0	29 300	21 149	15 468
02-490-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COURS D'EAU	6 600	0	6 600	4 594	2 500
02-490-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- COURS D'EAU	1 000	0	1 000	156	27
02-490-00-331 - TELEPHONE - COURS D'EAU	1 200	(200)	1 000	665	728
02-490-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - COURS D'EAU	10 000	0	10 000	5 601	5 858
02-490-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.,PLAN) COURS D	79 000	(39 700)	39 300	19 865	55 923
02-490-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE (INSPECTION,ANALYSE) COURS D'EAU	24 200	0	24 200	13 249	13 966
02-490-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- COURS D'EAU	500	0	500	402	236
02-490-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - COURS D'EAU	1 100	0	1 100	725	3 262
02-490-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - COURS D'EAU	200 000	41 181	241 181	72 796	38 437
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	1 798	1 708
02-490-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COURS D'EAU	2 400	2 000	4 400	4 247	158
02-490-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - COURS D'EAU	2 600	0	2 600	150	0
02-490-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - COURS D'EAU	2 000	0	2 000	1 472	522
02-490-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COURS D'EAU	200	0	200	0	65
02-490-00-681 - ELECTRICITE - COURS D'EAU	1 500	0	1 500	566	1 771
02-490-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICAL - COURS D'EAU	100	200	300	263	0
02-490-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - COURS D'EAU	38 700	5 900	44 600	2 500	400
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	9 381	641 581	315 663	260 215
02-495-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	46 200	0	46 200	34 657	33 091
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	39	34
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	67	151
02-495-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	4 400	0	4 400	2 882	2 763
02-495-00-202 - CHARGES SOCIALES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	6 300	0	6 300	4 435	4 326
02-495-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	900	0	900	703	652
02-495-00-321 - POSTE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	1 700	0	1 700	1 397	1 377
02-495-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	900	0	900	689	418
02-495-00-478 - FOSSES SEPTIQUES - TRAITEMENT	57 500	12 800	70 300	43 126	33 645
02-495-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	500	0	500	242	1 087
02-495-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	288 800	(6 000)	282 800	133 770	155 244
02-495-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	100	0	100	0	21
02-495-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	10 000	(6 800)	3 200	2 710	6 133
02-495-01-524 - CONTRAT ENTRET. LAMPES UV - RECOUVRABLES - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	362	0
TOTAL - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES - 02-495	419 300	0	419 300	225 078	238 960
TOTAL - HYGIENE DU MILIEU - 02-4XX	11 431 100	442 542	11 873 642	7 557 555	7 121 000
02-520-00-993 - CONTRIBUTION O.M.H. - LOGEMENT SOCIAL	135 000	(10 000)	125 000	52 160	79 038
TOTAL - LOGEMENT SOCIAL - 02-520	135 000	(10 000)	125 000	52 160	79 038
02-591-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS- FONDATIONS ET CENTRES HOSPITALIERS	57 000	(300)	56 700	56 624	52 000
TOTAL - FONDATIONS ET CENTRES HOSPITALIERS - 02-591	57 000	(300)	56 700	56 624	52 000
02-592-02-499 - PS2018:7-138 PLAN D'ACTION FAMILLES ET AINÉS	0	0	0	0	17
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	17
TOTAL - SANTE-BIEN-ETRE - 02-5XX	222 000	(10 300)	211 700	108 784	131 055
02-617-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - URBANISME	1 366 500	0	1 366 500	823 224	838 212
02-617-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	108 820	56 844
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	310	0
02-617-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	0	33
02-617-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - URBANISME	0	0	0	2 116	1 905
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	(781)	0
02-617-00-191 - PRIMES PERMANENTS - URBANISME	3 000	0	3 000	4 261	398
02-617-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - URBANISME	129 800	0	129 800	60 474	58 748
02-617-00-202 - CHARGES SOCIALES - URBANISME	186 000	0	186 000	127 785	121 057
02-617-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - URBANISME	38 400	0	38 400	21 303	22 122
02-617-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- URBANISME	2 700	(1 800)	900	296	41
02-617-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES-TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	29	0
02-617-00-321 - POSTE - URBANISME	1 400	(1 600)	(200)	433	545

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-617-00-331 - TELEPHONE - URBANISME	2 800	(700)	2 100	1 547	1 779
02-617-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME	46 000	3 500	49 500	11 563	19 461
02-617-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT - URBANISME	13 700	0	13 700	4 874	2 101
02-617-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - URBANISME	12 900	0	12 900	10 524	8 513
02-617-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT - URBANISME	2 600	300	2 900	2 938	2 438
02-617-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - URBANISME	2 600	0	2 600	1 523	5 077
02-617-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - URBANISME	700	800	1 500	261	400
02-617-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - URBANISME	1 000	1 600	2 600	812	310
02-617-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - URBANISME	8 000	2 500	10 500	1 668	4 239
02-617-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - URBANISME	30 500	(600)	29 900	23 895	24 375
02-617-00-650 - VÊTEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES- URBANISME	2 500	(500)	2 000	283	420
02-617-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES -URBANISME	1 500	(1 000)	500	391	497
02-617-00-675 - COMITÉ CONSULTATIF-INSPECTION BÂT. - URBANISME	1 500	0	1 500	182	9
02-617-00-920 - QUOTE-PART DEP.M.R.C.-ENTENTE FOREST- URBANISME	14 700	400	15 100	15 105	7 942
02-617-04-410 - PS2022:7-176 OPTIMISATION DES RESSOURCES ET PLAN URBAN	52 500	76 347	128 847	20 568	2 683
02-617-05-410 - PS2023:7-179 PROG. PARTICULIER URBAN. POLITIQUE DU LOGEM	52 500	0	52 500	20 436	0
TOTAL - URBANISME - 02-617	2 033 400	79 247	2 112 647	1 267 351	1 191 463
02-618-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- SECTEUR GEOMATIQUE	149 900	0	149 900	112 065	133 090
02-618-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECTEUR GEOMATIQUE	0	11 800	11 800	9 033	0
02-618-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECTEUR GEOMATIQUE	0	0	0	55	0
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	3 088	2 102
02-618-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR GEOMATIQUE	14 200	0	14 200	8 234	10 002
02-618-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR GEOMATIQUE	21 200	1 500	22 700	17 512	18 854
02-618-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR GEOMATIQUE	7 200	0	7 200	5 446	5 396
02-618-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR GEOMAT	500	(100)	400	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	100	3 100	3 111	0
02-618-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT-SECTEUR GEOMATI	200	0	200	236	53
02-618-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR GEOMATIQUE	3 300	0	3 300	431	37
02-618-03-410 - PS2023:7-177 ACQ.GENERATION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES	60 000	0	60 000	54 594	0
TOTAL - SECTEUR GEOMATIQUE - 02-618	265 800	13 300	279 100	213 806	170 042
02-620-00-111 - SALAIRE RÉGULIER-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMI	95 800	0	95 800	71 842	66 172
02-620-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMI	0	0	0	871	750
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	6 387	6 240
02-620-00-202 - CHARGES SOCIALES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	11 400	0	11 400	8 984	8 457
02-620-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	400	0	400	311	287
02-620-00-311 - REMB.DÉPENSES-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQI	10 000	0	10 000	0	44
02-620-00-319 - FRAIS DE REPRÉSENTATIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	5 000	0	5 000	253	152
02-620-00-331 - TELEPHONE - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	500	0	500	315	299
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	(29 750)	22 550	787	(3 033)
02-620-00-493 - RÉCEPTIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	5 000	0	5 000	2 373	1 694
02-620-00-494 - COTISATION-ASSOC, ABONNEMENT- DEVELOPPEMENT ÉCONOM	3 200	1 500	4 700	4 580	3 165
02-620-00-510 - LOCATION - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	380 200	13 900	394 100	295 984	259 459
02-620-00-523 - ÉQUIP.-ENT. ET RÉPARATION - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	30 000	0	30 000	1 133	0
02-620-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	0	0	0	0	1 339
02-620-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DEVELOPPEMENT ECONO	2 000	0	2 000	66	0
02-620-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOI	0	0	0	21	0
02-620-00-931 - CONTRIBUTION MAGOG TECHNOPOLE- DEVELOPPEMENT ÉCONOI	300 000	64 000	364 000	364 000	380 000
02-620-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREPRISES - DEVELOPPEMENT ÉCON	150 000	65 000	215 000	13 110	67 500
02-620-90-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTRE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQI	50 000	0	50 000	36 000	5 000
TOTAL - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 02-620	1 124 000	114 650	1 238 650	807 280	797 525
02-621-00-522 - BATISSE ET TERRAIN ENT. - BATIMENTS COMMERCIAUX	35 000	(400)	34 600	9 856	1 587
02-621-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INDUSTRIES ET COMME	1 000	400	1 400	1 504	524
02-621-01-522 - PS2020:1-197 - 125 PLAGE DES CANTONS TRAVAUX	0	0	0	0	58 206
TOTAL - INDUSTRIES ET COMMERCES - 02-621	36 000	0	36 000	11 360	60 318
02-625-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES-MEC VEH-URBANISME-PERV	1 100	(300)	800	669	642
02-625-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC VEH - URBANISME	0	800	800	833	395
02-625-01-631 - CARBURANTS - MEC VEH - URBANISME - PERMIS INSPECTION	500	300	800	613	382
TOTAL - MEC VEH - URBANISME- PERMIS INSPECTION - 02-625	1 600	800	2 400	2 115	1 419
02-631-00-990 - SUBV. PARTICULIERS - BIENS PATRIMONIAUX	0	23 500	23 500	23 541	0
02-631-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - BIENS PATRIMONIAUX	25 000	0	25 000	25 000	0
BIENS PATRIMONIAUX	25 000	23 500	48 500	48 541	0
02-690-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TOURISME	5 500	0	5 500	5 492	5 492
02-690-00-927 - QUOTE-PART MRC - TOURISME	155 000	0	155 000	154 915	156 976
TOTAL - TOURISME - 02-690	160 500	0	160 500	160 407	162 468

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
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 -MARCHÉ	15 000	0	15 000	15 000	15 000
TOTAL - AUTRES - MARCHÉ PUBLIC - 02-694	15 000	0	15 000	15 000	15 000
TOTAL - AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT - 02-6XX	3 665 100	231 497	3 896 597	2 525 859	2 398 235
02-711-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	541 200	(12 600)	528 600	338 995	316 195
02-711-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	30 100	0	30 100	26 732	29 974
02-711-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES- GESTION LOISIRS ET CULTURE	0	0	0	25 961	18 665
02-711-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	2 000	0	2 000	3 562	1 542
02-711-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	0	0	0	110	0
02-711-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	0	0	0	125	0
02-711-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	23 400	0	23 400	3 598	0
02-711-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 000	0	1 000	2 357	569
02-711-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION LOISIRS ET CULTURE	53 500	(1 100)	52 400	30 742	30 782
02-711-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	72 500	(1 800)	70 700	53 065	46 535
02-711-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	17 300	0	17 300	10 700	8 980
02-711-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	3 000	(2 400)	600	98	409
02-711-00-312 - REMBOURSEMENT DEP.-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	300	0	300	0	47
02-711-00-321 - POSTE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 700	0	1 700	920	1 557
02-711-00-331 - TELEPHONE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 000	(300)	700	472	635
02-711-00-332 - TELEPHONE - IP - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 800	(200)	1 600	1 004	848
02-711-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	5 700	20 300	26 000	903	0
02-711-00-451 - FORMATION- REMBOURSEM. DEPENSES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	10 600	(6 600)	4 000	3 959	4 955
02-711-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION -GESTION LOISIRS ET CULTURE	9 000	0	9 000	6 300	5 793
02-711-00-493 - RECEPTIONS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	17 600	(5 600)	12 000	3 157	1 144
02-711-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - GESTION LOISIRS ET CULTURE	3 800	(1 000)	2 800	1 112	1 733
02-711-00-499 - DIVERS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	500	(200)	300	195	46
02-711-00-510 - LOCATION - GESTION LOISIRS ET CULTURE	39 500	(8 500)	31 000	18 722	16 930
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	2 221	1 876
02-711-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	4 800	0	4 800	4 848	4 626
02-711-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	400	200	600	621	233
02-711-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION LOISIRS ET CULTURE	15 000	1 635	16 635	16 100	13 217
02-711-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION LOISIRS ET CULTURE	4 100	(1 000)	3 100	1 220	1 059
02-711-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	6 500	(900)	5 600	4 046	4 154
02-711-00-920 - QUOTE-PART DÉPENSES DE LA M.R.C. - AUTRES - SKI ET GOLF	92 300	0	92 300	92 273	95 286
02-711-00-991 - SUBVENTIONS AUX ORGANISMES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	353 300	(43 300)	310 000	264 706	237 147
TOTAL - GESTION LOISIRS ET CULTURE - 02-711	1 314 900	(63 365)	1 251 535	918 827	844 938
02-720-00-331 - TELEPHONE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	400	0	400	283	272
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	100	400	378	0
02-720-00-510 - LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	500	(100)	400	15	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	14 571	0
02-720-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 900	0	1 900	332	231
02-720-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 000	(600)	6 400	4 159	4 546
02-720-00-638 - GAZ NATUREL - CENTRE COMMUNAUTAIRE	22 700	(2 700)	20 000	12 142	13 219
02-720-00-640 - SORTIES D'INV.PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 000	600	7 600	8 259	7 840
02-720-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 500	0	1 500	1 135	814
02-720-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE COMMUNAUTAIRE	15 000	0	15 000	11 633	10 488
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. RAFRAICHISSEMENT PEINTURE	0	30 000	30 000	0	0
TOTAL - CENTRE COMMUNAUTAIRE - 02-720	126 000	223 900	349 900	112 100	121 538
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	1 324	0
02-724-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL	2 500	(1 300)	1 200	0	0
02-724-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL	2 400	0	2 400	3 045	1 842
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	(1 000)	19 000	13 820	13 444
TOTAL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL - 02-724	60 400	(2 300)	58 100	44 197	42 168
02-730-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ARENA	37 100	0	37 100	25 124	12 573

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-730-00-510 - LOCATION - ARENA	2 000	800	2 800	2 798	1 745
02-730-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA	5 500	13 000	18 500	17 697	0
02-730-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - ARENA	2 000	0	2 000	995	124
02-730-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA	23 300	(800)	22 500	10 649	9 830
02-730-00-638 - GAZ NATUREL - ARENA	38 000	7 000	45 000	24 287	26 255
02-730-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA	8 000	8 500	16 500	16 629	3 466
02-730-00-680 - UTILITES PUBLICS - ARENA	95 000	3 000	98 000	74 668	65 691
02-730-30-410 - PS2017:1-181 HON. PROF. - COMPLEXE 2 GLACES	0	0	0	0	18 536
02-730-40-523 - PS2022:5-117 ARENA REMPLACEMENTCOMPRESSEUR 1-2	0	5 118	5 118	0	34 252
TOTAL - ARENA - 02-730	210 900	36 618	247 518	172 847	172 473
02-731-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ARENA	249 200	0	249 200	196 053	171 626
02-731-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ARENA	25 400	0	25 400	12 476	16 146
02-731-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ARENA	7 000	0	7 000	6 956	9 597
02-731-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ARENA	2 000	0	2 000	83	3 944
02-731-00-171 - JOURS DE MALADIE - ARENA	10 800	0	10 800	0	0
02-731-00-181 - JOURS FERIES MONNAYES - PERMANENTS - ARENA	3 300	0	3 300	(773)	(2 795)
02-731-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ARENA	5 000	0	5 000	4 240	4 779
02-731-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ARENA	0	0	0	237	563
02-731-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ARENA	23 700	0	23 700	14 746	13 963
02-731-00-202 - CHARGES SOCIALES - ARENA	42 200	0	42 200	31 159	28 713
02-731-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ARENA	8 600	0	8 600	5 938	4 534
02-731-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - ARENA	0	0	0	29	0
02-731-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ARENA	0	0	0	0	36
02-731-00-331 - TELEPHONE - ARENA	9 600	0	9 600	7 337	6 698
02-731-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - ARENA	200	0	200	0	10 095
02-731-00-481 - ANIMATION - ARENA	200	0	200	241	72
02-731-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ARENA	100	0	100	0	0
02-731-00-510 - LOCATION - ARENA	23 800	0	23 800	17 941	13 629
02-731-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA	2 800	0	2 800	0	1 667
02-731-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - ARENA	7 000	(1 000)	6 000	4 525	4 081
02-731-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA	7 000	(1 000)	6 000	3 255	5 291
02-731-00-637 - GAZ PROPANE - ARENA	4 000	0	4 000	784	2 669
02-731-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA	11 700	4 600	16 300	15 918	10 799
02-731-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - ARENA	2 300	0	2 300	1 112	1 388
02-731-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ARENA	5 800	0	5 800	4 349	3 285
02-731-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ARENA	1 000	0	1 000	108	22
02-731-00-671 - ARENA - FOURNITURE PRO-SHOP - ARENA	2 700	(2 600)	100	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	426 720	310 801
02-732-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES	124 900	0	124 900	36 399	19 766
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	1 409	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	182
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	(4 529)	(6 453)
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	6 175	7 012
02-732-00-202 - CHARGES SOCIALES - PATINOIRES EXTERIEURES	20 800	0	20 800	11 079	8 423
02-732-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PATINOIRES EXTERIEURES	21 500	0	21 500	2 680	1 299
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	329	121
02-732-00-331 - TELEPHONE - PATINOIRES EXTERIEURES	500	(200)	300	215	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	2 877	2 379
02-732-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PATINOIRES EXTERIEURES	1 400	0	1 400	554	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

28 de 34

Ville de Magog

Rapport budgétaire

au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
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	442	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	500	2 500	1 669	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	300	234 900	187 657	73 166
02-735-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- MEC. VEHICULES - AI	5 000	0	5 000	632	357
02-735-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AR	5 000	0	5 000	1 744	5 425
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ARENA - 02-735	10 000	0	10 000	2 376	5 782
02-742-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PLAGES	100 800	(11 400)	89 400	92 886	85 769
02-742-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLAGES	8 000	(2 300)	5 700	5 646	7 535
02-742-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLAGES	3 500	(3 500)	0	0	0
02-742-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLAGES	13 200	0	13 200	12 289	11 830
02-742-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLAGES	100	0	100	0	0
02-742-00-331 - TELEPHONE - PLAGES	300	0	300	188	230
02-742-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PLAGES	100	0	100	55	0
02-742-00-510 - LOCATION - PLAGES	1 400	200	1 600	1 617	1 517
02-742-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - PLAGES	500	0	500	405	231
02-742-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLAGES	3 000	(200)	2 800	469	2 187
02-742-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLAGES	1 200	0	1 200	1 072	1 156
TOTAL - PLAGES SURVEILLANCE - 02-742	132 100	(17 200)	114 900	114 626	110 455
02-744-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	18 723	0
02-744-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	194 600	0	194 600	129 803	119 678
02-744-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	200	0	200	1 683	2 206
02-744-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	240	0
02-744-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	6 411	4 021
02-744-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	3 104	0
02-744-00-202 - CHARGES SOCIALES - RAMPES MISE A L'EAU	26 900	0	26 900	20 946	15 144
02-744-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	66	0
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	1 212	1 437
02-744-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - RAMPES MISE A L'EAU	1 300	500	1 800	1 925	416
02-744-00-510 - LOCATION - RAMPES MISE A L'EAU	1 800	0	1 800	1 475	0
02-744-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - RAMPES MISE A L'EAU	1 500	0	1 500	186	0
02-744-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - RAMPES MISE A L'E/	11 000	(4 500)	6 500	1 180	2 148
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	498
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	1 000	5 000	7 567	6 582
02-744-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - RAMPES MISE A L'I	3 900	0	3 900	314	0
02-744-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - RAMPES MISE A L'EAU	400	(200)	200	553	0
02-744-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RAMPES MISE A L'EAU	200	(100)	100	0	8
02-744-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - RAMPES MISE A L'EAU	1 400	0	1 400	1 108	1 330
TOTAL - RAMPES MISE A L'EAU - 02-744	252 300	(3 300)	249 000	196 635	153 610
02-746-00-510 - LOCATION - AIRE DE MOUILLAGE	700	(700)	0	0	0
02-746-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - AIRE DE MOUILLAGE	3 500	(1 500)	2 000	0	0
02-746-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AIRE DE MOUILLAGE	2 000	0	2 000	1 400	1 119
TOTAL - AIRE DE MOUILLAGE - 02-746	6 200	(2 200)	4 000	1 400	1 119
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	155	3 062
TOTAL - QUAI MCPHERSON - 02-747	4 200	0	4 200	155	3 062
02-748-00-510 - LOCATION - QUAIS FLOTTANTS	1 800	0	1 800	1 864	1 812
02-748-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - QUAIS FLOTTANTS	4 000	(3 000)	1 000	0	3 108
02-748-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - QUAIS FLOTTANTS	1 000	0	1 000	(109)	0
TOTAL - QUAIS FLOTTANTS - 02-748	6 800	(3 000)	3 800	1 755	4 920
02-749-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	2 300	0	2 300	1 725	1 619
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	(500)	500	422	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	2 168	2 061
02-749-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	2 100	(900)	1 200	913	901
02-749-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BAT. - QUAI MCPHERS	1 500	500	2 000	2 133	1 840
02-749-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY S	22 000	0	22 000	7 239	9 837
TOTAL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD - 02-749	32 700	(900)	31 800	14 602	16 258
02-751-00-111 - SALAIRE RÉG. - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CA	287 600	0	287 600	243 177	230 171
02-751-00-112 - SALAIRES REG.-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	251 800	0	251 800	284 873	178 499
02-751-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT	0	0	0	2 975	8 419
02-751-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN	12 800	0	12 800	3 829	1 677

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-751-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMAN-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	0	0	0	76	175
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	(3 371)	(2 748)
02-751-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS-TEMPO-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	0	0	0	3 433	1 193
02-751-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 800	0	2 800	910	3 166
02-751-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	0	0	0	8 268	5 761
02-751-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	43 100	0	43 100	29 737	23 288
02-751-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	78 400	0	78 400	76 557	59 347
02-751-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	17 800	0	17 800	11 758	10 785
02-751-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERM-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	100	700	800	0	0
02-751-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	500	(300)	200	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 CANTON	800	0	800	869	220
02-751-00-331 - TELEPHONE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 100	0	2 100	1 472	1 553
02-751-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	500	0	500	0	0
02-751-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	55 200	0	55 200	37 345	37 298
02-751-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	500	0	500	2 525	0
02-751-00-510 - LOCATION - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	7 200	(300)	6 900	2 030	2 512
02-751-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	13 300	0	13 300	6 567	13 443
02-751-00-522 - BATISSES & TERRAINS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 000	7 000	9 000	1 686	2 374
02-751-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REP. - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	1 300	0	1 300	440	845
02-751-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	2 000	0	2 000	898	632
02-751-00-621 - HORTICULTURE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	19 700	0	19 700	14 463	20 908
02-751-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 000	0	2 000	51	3 138
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 PLAGE CANTON	35 000	0	35 000	30 585	39 951
02-751-00-645 - SIGNALISATION - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	3 000	3 000	6 000	4 590	0
02-751-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	4 600	3 900	8 500	11 730	5 818
02-751-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	7 000	1 000	8 000	7 488	4 393
02-751-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	0	0	0	714	0
02-751-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	45 000	(5 000)	40 000	16 095	18 660
02-751-21-523 - PS2019:4-207 RÉAMÉNAGEMENT PARC PLAGE DES CANTONS	0	4 763	4 763	2 609	975
02-751-24-523 - PS2021:4-212 AMENAGEMENT ELECTRICITE POINTE MERRY	0	40 006	40 006	5 412	14 519
02-751-25-522 - PS2022:1-213 CASSE-CROUTE PTE MERRY PEINTURE, PORTES,TERRAINS	0	45 000	45 000	4 273	0
02-751-26-410 - PS2023:4-221 PLANS DRAINAGE & GEST. EAUX PLAGE DES CANTONS	63 000	0	63 000	11 822	0
02-751-90-522 - BÂTISSES & TERRAINS - ENT. PARC DE LA BAIE - TOUR MACPHEE	0	0	0	1 292	0
TOTAL - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS - 02-751	971 500	99 769	1 071 269	827 177	689 443
02-752-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	34 700	0	34 700	29 325	24 578
02-752-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPOR. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	39 700	0	39 700	69 472	35 647
02-752-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	0	0	0	3 128	2 498
02-752-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	6 000	0	6 000	1 478	3 804
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 EXTERIEURS	0	0	0	(520)	(869)
02-752-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMP- PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	0	0	0	672	0
02-752-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	0	0	0	43	1 229
02-752-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	3 500	0	3 500	1 280	751
02-752-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	6 100	0	6 100	5 712	4 877
02-752-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	11 400	0	11 400	13 795	9 015
02-752-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	3 500	0	3 500	1 641	1 470
02-752-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	100	0	100	138	0
02-752-00-331 - TELEPHONE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	500	(100)	400	303	194
02-752-00-510 - LOCATION - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	2 800	600	3 400	2 090	950
02-752-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	13 300	0	13 300	6 651	15 389
02-752-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - ENT. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	500	(200)	300	236	236
02-752-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	1 200	0	1 200	1 984	6 214
02-752-00-621 - HORTICULTURE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	15 000	(1 300)	13 700	11 362	13 693
02-752-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	4 500	(1 000)	3 500	0	1 224
02-752-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	24 300	0	24 300	27 455	32 124
02-752-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	900	600	1 500	1 546	1 005
02-752-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	200	0	200	77	0
TOTAL - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS - 02-752	169 600	(1 400)	168 200	177 869	154 031
02-754-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	451 400	0	451 400	354 121	356 094
02-754-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	515 300	0	515 300	253 741	248 280
02-754-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	5 500	0	5 500	1 328	2 594
02-754-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	3 000	0	3 000	1 390	3 908
02-754-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- PARCS ET TERRAINS DE JEUX	0	0	0	488	389
02-754-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	19 300	0	19 300	1 090	0
02-754-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	0	0	0	(2 124)	(2 347)

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-754-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS- TEMPORAIRES-PARCS ET TERRAINS	0	0	0	(611)	761
02-754-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	8 000	0	8 000	3 821	2 926
02-754-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 000	0	2 000	1 760	1 543
02-754-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	74 600	0	74 600	38 444	46 365
02-754-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	134 900	0	134 900	84 170	83 360
02-754-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	14 600	0	14 600	9 312	10 359
02-754-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 500	0	2 500	1 818	2 292
02-754-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	100	0	100	122	0
02-754-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	500	0	500	61	87
02-754-00-331 - TELEPHONE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 700	0	2 700	1 840	2 065
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	5 500	10 000	8 709	3 771
02-754-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 800	0	2 800	2 314	1 851
02-754-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	200	0	200	64	179
02-754-00-510 - LOCATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	9 600	0	9 600	3 759	2 100
02-754-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25 400	(6 200)	19 200	10 923	27 284
02-754-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT.-PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1 500	0	1 500	1 791	68
02-754-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	3 000	0	3 000	1 280	6 334
02-754-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	13 000	0	13 000	0	264
02-754-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS- PARCS ET TERRAINS DE JEUX	200	0	200	443	269
02-754-00-621 - HORTICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	34 600	18 400	53 000	73 778	45 710
02-754-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 500	0	2 500	3 368	2 249
02-754-00-629 - SABLE - SEL - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	600	0	600	1 817	0
02-754-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	46 000	4 000	50 000	38 504	48 783
02-754-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1 500	0	1 500	2 319	0
02-754-00-645 - SIGNALISATION - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	6 000	2 000	8 000	3 403	0
02-754-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	200	0	200	164	0
02-754-00-649 - ARBORICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	12 500	58 400	70 900	52 703	947
02-754-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	14 000	0	14 000	11 417	6 934
02-754-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	500	0	500	79	194
02-754-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	1 000	200	1 200	1 244	961
02-754-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	40 000	(9 000)	31 000	20 626	21 237
02-754-00-681 - ELECTRICITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	15 500	(1 000)	14 500	11 999	9 349
02-754-01-522 - MAINTIENT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	75 000	(75 000)	0	0	10 810
02-754-21-410 - ABATTAGE REBOISEMENT - AGRILE DU FRENE (AVANT 2024 PS)	0	16 311	16 311	0	30 821
02-754-23-523 - PS2020:4-017 MAINTIENT DES PARCS	0	0	0	0	57 035
02-754-24-523 - PS2021:4-215 - SKATE PARK	0	80 000	80 000	86 434	32 221
02-754-25-523 - PS2023:4-224 ENTRETIEN & REPARATION PARCS ET ESPACES VERDES	0	318 300	318 300	95 337	0
TOTAL - ENTRETIEN PARCS ET TERRAINS JEUX - 02-754	1 547 400	411 911	1 959 311	1 184 878	1 068 720
02-755-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - PARCS	0	0	0	37	454
02-755-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - PARCS	18 000	0	18 000	18 011	18 068
02-755-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION- MEC. VEHICULES - PARCS	11 000	0	11 000	2 694	414
02-755-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - PARCS	43 000	3 500	46 500	43 776	54 087
02-755-01-631 - CARBURANTS MEC. VEHICULES - PARCS	70 000	0	70 000	61 176	75 851
TOTAL - MECERCANIQUE VEHICULES - PARCS - 02-755	142 000	3 500	145 500	125 693	148 875
02-756-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - CLUB ETE	469 600	28 200	497 800	497 899	421 163
02-756-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - CLUB ETE	30 000	(8 400)	21 600	25 794	20 545
02-756-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ETE	56 900	500	57 400	60 704	48 941
02-756-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES- TEMPORAIRES - CLUB ETE	1 000	0	1 000	802	623
02-756-00-331 - TELEPHONE - CLUB ETE	800	0	800	645	529
02-756-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - CLUB ETE	1 500	0	1 500	989	671
02-756-00-490 - AUTRES SERVICES - CLUB ETE	9 200	0	9 200	8 105	10 163
02-756-00-491 - AUTRES ACTIVITES - CLUB ETE	25 000	0	25 000	19 628	15 254
02-756-00-510 - LOCATION - CLUB ETE	10 500	0	10 500	9 173	10 939
02-756-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ETE	30 000	(300)	29 700	18 255	18 343
02-756-00-520 - CONCIERGERIE - CLUB ETE	16 200	0	16 200	16 221	10 035
02-756-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ETE	3 000	0	3 000	2 604	1 911
02-756-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ETE	6 300	0	6 300	7 292	6 472
02-756-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-&ACCESS. - CLUB ETE	5 500	300	5 800	5 249	20 627
02-756-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - CLUB ETE	2 000	0	2 000	1 671	953
TOTAL - CLUB ETE - 02-756	667 500	20 300	687 800	675 032	587 170
02-758-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - CLUB ADO	14 500	0	14 500	12 470	11 528
02-758-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - CLUB ADO	0	0	0	16	8
02-758-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ADO	1 500	0	1 500	1 681	1 525
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	21 702	0
02-758-00-490 - AUTRES SERVICES - CLUB ADO	0	0	0	0	18 392

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-758-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ADO	14 000	0	14 000	10 519	13 123
02-758-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ADO	500	0	500	761	528
02-758-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ADO	300	0	300	162	245
TOTAL - CLUB ADO - 02-758	52 500	0	52 500	47 310	45 349
02-759-00-331 - TELEPHONE - BATIMENTS DES PARCS	700	100	800	562	515
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	(1 500)	0	0	0
02-759-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT. - BATIMENTS DES PARCS	1 500	33 300	34 800	10 304	268
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	994	2 165
02-759-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENTS DES PARCS	9 200	6 700	15 900	16 749	12 633
02-759-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENTS DES PARCS	1 100	0	1 100	972	1 057
02-759-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENTS DES PARCS	2 000	(500)	1 500	544	787
TOTAL - BATIMENTS DES PARCS - 02-759	30 400	38 100	68 500	36 830	27 741
02-761-94-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - COMMUNAUTAIRE	13 500	0	13 500	5 410	7 088
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 BENE	100	0	100	0	0
02-761-96-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	10 100	0	10 100	10 499	1 225
02-761-96-510 - LOCATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	14 400	0	14 400	2 045	0
02-761-96-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOI	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	15 510	31 020
02-761-99-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES	81 100	0	81 100	48 531	46 469
02-761-99-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - EVENEMENTS - AUTRES	4 000	0	4 000	0	0
02-761-99-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES	0	0	0	0	1 729
02-761-99-171 - JOURS DE MALADIE - EVENEMENTS - AUTRES	3 300	0	3 300	0	0
02-761-99-191 - PRIMES PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES	0	0	0	0	10
02-761-99-201 - AVANTAGES SOCIAUX - EVENEMENTS - AUTRES	7 700	0	7 700	480	0
02-761-99-202 - CHARGES SOCIALES - EVENEMENTS - AUTRES	12 500	0	12 500	6 339	6 784
02-761-99-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - EVENEMENTS - AUTRES	6 400	0	6 400	1 969	2 536
02-761-99-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - EVENEMENTS - AUTRES	6 500	0	6 500	1 772	1 829
02-761-99-331 - TELEPHONE - EVENEMENTS - AUTRES	100	200	300	168	72
02-761-99-410 - HON. PROF. CORP. DES EVENEMENTS MAGOG - EVEN. - AUTRES	120 800	84 200	205 000	203 794	131 234
02-761-99-473 - CONTENEURS - VILLE - EVENEMENTS - AUTRES	9 500	0	9 500	7 094	7 094
02-761-99-510 - LOCATION - EVENEMENTS - AUTRES	9 000	11 000	20 000	18 740	11 181
02-761-99-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - EVENEMENTS - AUTI	1 000	(500)	500	30	0
02-761-99-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - AUTRES	8 200	1 800	10 000	10 502	8 829
02-761-99-645 - SIGNALISATION - EVENEMENTS - AUTRES	2 000	0	2 000	0	0
TOTAL - EVENEMENTS SPECIAUX - 02-761	356 100	96 700	452 800	332 884	257 101
02-763-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	31 600	0	31 600	3 346	22 798
02-763-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES	9 900	0	9 900	27 758	0
02-763-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	0	0	0	222	0
02-763-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES	100	0	100	249	0
02-763-00-171 - JOURS DE MALADIE - PISTES CYCLABLES	1 400	0	1 400	0	0
02-763-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	0	0	0	3	0
02-763-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PISTES CYCLABLES	800	0	800	1 602	2 000
02-763-00-202 - CHARGES SOCIALES - PISTES CYCLABLES	5 900	0	5 900	4 420	3 225
02-763-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PISTES CYCLABLES	2 000	0	2 000	1 352	1 349
02-763-00-510 - LOCATION - PISTES CYCLABLES	1 000	12 000	13 000	12 080	0
02-763-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PISTES CYCLABLES	11 400	(3 400)	8 000	5 245	4 829
02-763-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PISTES CYCLABLES	1 700	300	2 000	2 635	2 092
02-763-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PISTES CYCLABLES	5 000	0	5 000	5 497	3 266
02-763-14-410 - PS2022:4-216 PLAN DIRECTEUR TRANSPORT ACTIF (PDTA)	0	31 380	31 380	21 316	10 362
TOTAL - PISTES CYCLABLES - 02-763	70 800	40 280	111 080	85 725	49 922
02-770-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	581 100	0	581 100	411 781	369 055
02-770-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHR	151 000	0	151 000	138 592	109 645
02-770-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES - BIBLIOTHEQUE MEMPREM,	0	0	0	0	1 519
02-770-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	210	268
02-770-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI	0	0	0	97	335
02-770-00-171 - JOURS DE MALADIE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	25 000	0	25 000	300	0
02-770-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-BIBLIOTHEQUE MEMI	0	0	0	(6 005)	(1 797)
02-770-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS- TEMPORAIRES-BIBLIOTHEQUE MEMI	0	0	0	601	958
02-770-00-191 - PRIMES PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	7 000	0	7 000	5 435	5 255
02-770-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	0	0	0	2 517	2 081
02-770-00-193 - PRIMES AUTRES EMPLOYES - BIBLIOTHEQUE MEMPREMAGOG	0	0	0	0	33
02-770-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	55 200	0	55 200	23 238	26 111
02-770-00-202 - CHARGES SOCIALES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	105 300	0	105 300	76 762	67 206

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-770-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	28 900	0	28 900	17 907	16 367
02-770-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEM	600	0	600	41	31
02-770-00-312 - REMBOURS. DEPENSES-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPH	200	0	200	19	81
02-770-00-321 - POSTE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	4 600	0	4 600	2 694	2 301
02-770-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	1 000	100	1 100	602	805
02-770-00-331 - TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	40	53
02-770-00-332 - TELEPHONE - IP - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	3 200	(400)	2 800	1 416	1 524
02-770-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	11 600	0	11 600	8 905	5 230
02-770-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	2 300	0	2 300	943	0
02-770-00-481 - ANIMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	12 300	4 200	16 500	10 498	8 929
02-770-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI	900	0	900	657	657
02-770-00-493 - RECEPTIONS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	78	0
02-770-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - BIBLIOTHEQUE MEMPHF	2 400	0	2 400	2 192	2 081
02-770-00-499 - DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	0	(2)
02-770-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	2 000	1 500	3 500	14	8
02-770-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	6 000	0	6 000	4 517	3 846
02-770-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	13 300	0	13 300	9 980	9 579
02-770-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRET. & REP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	1 900	0	1 900	924	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	1 000	5 700	3 395	5 130
02-770-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	14 100	0	14 100	536	6 032
02-770-00-647 - LOGICIEL, LICENCE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREM	3 600	0	3 600	3 345	508
02-770-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	3 600	0	3 600	1 340	1 449
02-770-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREI	7 700	0	7 700	7 129	3 439
02-770-00-676 - RELIURES ET REPARATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	29 100	0	29 100	26 773	17 711
02-770-90-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION QUEB	1 500	0	1 500	1 467	1 391
02-770-90-489 - PUBLICATIONS EN SERIE - JOURNAUX - PRODUCTION QUEBECOI	1 500	0	1 500	1 360	1 557
02-770-90-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PERIODIQUES - PRODUCTION QUEBEI	2 500	0	2 500	2 065	2 360
02-770-90-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION QUE	22 700	0	22 700	23 666	17 676
02-770-90-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIO. MEMPHREMAGOG- PRODUCTION QUEB	1 000	0	1 000	495	701
02-770-90-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIO.- PRODUCTION QUEBECOISE	22 800	0	22 800	24 372	16 984
02-770-90-678 - LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOI	3 500	0	3 500	5 014	653
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	5 147	5 271
02-770-91-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION AUTI	44 200	0	44 200	43 384	37 549
02-770-91-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - PRODUCTIC	3 500	0	3 500	2 634	3 986
02-770-91-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE	28 000	0	28 000	23 772	21 634
02-770-91-678 - PRODUCTION AUTRE-LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE	1 500	0	1 500	1 731	1 094
02-770-92-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE E	10 700	0	10 700	19 021	31 282
02-770-92-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE EN	300	0	300	341	414
02-770-92-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD.QUEB.ENFANTS	2 300	0	2 300	1 884	2 058
02-770-93-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANT	14 500	10 000	24 500	21 136	30 702
02-770-93-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANTS	1 900	0	1 900	2 019	4 003
02-770-93-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD. AUTRE ENFAN	8 000	0	8 000	4 217	7 339
TOTAL - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-770	1 255 900	16 400	1 272 300	941 233	853 080
02-774-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	900	0	900	822	870
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 MEMPHREMAGI	8 500	170 000	178 500	0	1 496
02-774-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHR	2 000	623	2 623	776	0
02-774-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGI	9 000	0	9 000	11 040	11 216
02-774-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	6 500	(3 500)	3 000	2 599	2 898
02-774-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT BIBLIOTHEQ	7 000	4 045	11 045	10 158	7 850
02-774-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	1 000	0	1 000	1 028	845
02-774-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	50 000	(2 000)	48 000	35 537	34 571
02-774-07-522 - PS2022:1-214 GARDES CORPS ESCALIER GRANITE AVANT	0	16 776	16 776	0	6 824
TOTAL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-774	167 900	185 944	353 844	129 840	135 830
02-775-00-331 - TELEPHONE - ENT.BAT. - CENTRE D'ARTS VISUELS	400	0	400	283	286
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	514	514
02-775-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE D'ARTS VISUE	3 200	0	3 200	1 623	24
02-775-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE D'ARTS VISUELS	500	0	500	285	95
02-775-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE D'ARTS VISUELS	10 000	0	10 000	3 542	4 034

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
TOTAL - BATIMENT - CENTRE D'ARTS VISUELS - 02-775	37 300	1 546	38 846	24 289	21 368
02-776-00-331 - TELEPHONE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE	400	0	400	283	263
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	273	273
02-776-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 65 RUE ST-JACQUES O	500	0	500	70	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	(300)	2 300	1 435	1 426
TOTAL - BATIMENT - 65 RUE ST-JACQUES O.OMERVILLE- 02-776	8 000	(300)	7 700	4 046	5 166
02-780-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	194 900	0	194 900	85 031	119 076
02-780-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SECTEUR CULTUREL	7 200	29 000	36 200	85 840	36 214
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	171
02-780-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECTEUR CULTUREL	8 400	0	8 400	0	1 149
02-780-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	0	0	0	11	218
02-780-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR CULTUREL	18 500	3 300	21 800	9 682	12 507
02-780-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR CULTUREL	26 600	5 500	32 100	23 600	21 529
02-780-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR CULTUREL	5 000	0	5 000	3 302	3 562
02-780-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR CULTU	900	0	900	178	227
02-780-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - SECTEUR CULTU	300	0	300	33	0
02-780-00-321 - POSTE - SECTEUR CULTUREL	2 500	2 300	4 800	3 675	1 172
02-780-00-331 - TELEPHONE - SECTEUR CULTUREL	1 000	(200)	800	568	804
02-780-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECTEUR CULTUREL	14 800	0	14 800	7 344	7 660
02-780-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECTEUR CULTUREL	19 900	(16 054)	3 846	4 556	551
02-780-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SECTEUR CULTURE	1 800	0	1 800	1 427	3 377
02-780-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - SECTEUR CULTUREL	900	0	900	137	163
02-780-00-481 - ANIMATION - SECTEUR CULTUREL	12 000	0	12 000	11 606	8 528
02-780-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION-SECTEUR CULTUREL	500	300	800	647	305
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	426	785
02-780-00-510 - LOCATION - SECTEUR CULTUREL	4 000	0	4 000	3 622	4 040
02-780-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECTEUR CULTUREL	300	0	300	18	20
02-780-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SECTEUR CULTUREL	1 900	0	1 900	1 503	772
02-780-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECTEUR CULTUREL	300	0	300	120	0
02-780-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR CULTUREL	9 500	(6 500)	3 000	619	2 256
02-780-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECTEUR CULTUREL	7 200	2 200	9 400	13 589	3 595
02-780-00-729 - AUTRES - SECTEUR CULTUREL	0	275 000	275 000	275 000	0
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	(2 000)	85 800	54 870	73 490
02-780-93-991 - SUBVENTIONS - EVENEMENTS - SECTEUR CULTUREL	17 300	0	17 300	8 721	14 513
02-780-94-991 - SUBVENTIONS - SOUTIEN MILIEU - SECTEUR CULTUREL	11 000	0	11 000	2 511	5 713
02-780-95-991 - SUBVENTIONS - ARTS DE LA SCENE - SECTEUR CULTUREL	10 000	0	10 000	3 916	5 394
02-780-96-991 - SUBVENTIONS - SOUTIEN A L'EXCELLENCE - SECTEUR CULTURE	4 500	2 000	6 500	0	0
TOTAL - SECTEUR CULTUREL - 02-780	472 600	294 846	767 446	602 553	327 790
02-781-00-419 - POLITIQUE CULTURELLE - PLAN D'ACTION CULTUREL	30 000	15 000	45 000	8 125	12 951
02-781-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - SOUTIEN AU TRANSPORT	4 000	0	4 000	983	331
TOTAL - PLAN ACTION CULTURELLE - 02-781	34 000	15 000	49 000	9 108	13 282
02-783-03-410 - PS2021:7-139 ENTENTE 3 ANS MCCQ	70 000	15 550	85 550	30 648	26 022
TOTAL - SERVICES CULTURELS - ENTENTE MCCQ - 02-783	70 000	15 550	85 550	30 648	26 022
02-784-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - L'ESPACE CULTUREL	2 600	0	2 600	766	262
02-784-00-481 - ANIMATION - L'ESPACE CULTUREL	21 800	0	21 800	6 379	3 197
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	1 186	27
TOTAL - L'ESPACE CULTUREL - 02-784	26 700	0	26 700	8 332	3 486
02-785-00-331 - TELEPHONE - MAISON MERRY	400	0	400	283	280
02-785-00-510 - LOCATION - MAISON MERRY	500	0	500	0	0
02-785-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - MAISON MERRY	3 000	(2 000)	1 000	0	0
02-785-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - MAISON MERRY	1 500	(1 000)	500	0	443
02-785-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - MAISON MERRY	5 300	0	5 300	3 519	3 053
02-785-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAISON MERRY	3 000	0	3 000	1 844	464
02-785-00-680 - UTILITES PUBLICS - MAISON MERRY	19 000	(1 000)	18 000	12 353	13 317
02-785-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - CORPORATION MAISON M	165 000	0	165 000	144 000	144 000
TOTAL - MAISON MERRY - 02-785	197 700	(4 000)	193 700	161 999	161 557
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 02-7XX	9 124 400	1 502 699	10 627 099	7 599 343	6 436 222
02-830-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO	590 100	0	590 100	388 596	384 308
02-830-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRC	35 600	0	35 600	36 072	22 839

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-830-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	0	0	0	0	6 709
02-830-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 500	0	1 500	2 464	4 856
02-830-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	100	0	100	517	699
02-830-00-171 - JOURS DE MALADIE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	25 500	0	25 500	602	172
02-830-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	0	0	0	2 671	861
02-830-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	0	0	0	1	0
02-830-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	56 100	0	56 100	31 575	30 979
02-830-00-202 - CHARGES SOCIALES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	87 700	0	87 700	58 112	56 164
02-830-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	20 200	0	20 200	14 572	13 690
02-830-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 000	0	1 000	82	715
02-830-00-321 - POSTE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	59 000	0	59 000	39 636	43 257
02-830-00-331 - TELEPHONE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 100	(200)	900	633	694
02-830-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	20 000	0	20 000	18 827	17 148
02-830-00-420 - ASSURANCES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	340 400	(26 500)	313 900	296 308	278 739
02-830-00-451 - FORMATION-REMB.-DEPENSES - HYDRO MAGOG	2 000	0	2 000	424	802
02-830-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	15 000	(1 000)	14 000	8 655	7 956
02-830-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	300	22 000	22 300	60	0
02-830-00-524 - CONTRATS SERVICE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	5 900	0	5 900	5 445	4 571
02-830-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	60 000	200	60 200	60 162	57 297
02-830-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	100	(100)	0	17	49
02-830-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 300	0	1 300	1 227	4 177
02-830-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	500	0	500	642	1 881
02-830-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	2 000	(1 200)	800	477	595
02-830-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	8 200	1 800	10 000	5 080	8 394
02-830-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	150 000	0	150 000	20	(7 496)
TOTAL - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG - 02-830	1 483 600	(5 000)	1 478 600	972 878	940 056
02-841-00-681 - ACHAT ELECTRICITE - HYDRO QUEBEC - HYDRO SHERBROOKE	24 200 000	(1 000 000)	23 200 000	17 426 175	17 525 249
TOTAL - ACHAT D'ELECTRICITE HYDRO MAGOG - 02-841	24 200 000	(1 000 000)	23 200 000	17 426 175	17 525 249
02-842-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	955 700	0	955 700	649 662	593 887
02-842-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	50 000	0	50 000	38 270	53 900
02-842-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	0	0	0	189	211
02-842-00-171 - JOURS DE MALADIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	41 300	0	41 300	886	0
02-842-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	0	0	0	21	0
02-842-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	78 000	0	78 000	68 902	60 687
02-842-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	90 800	0	90 800	49 854	47 603
02-842-00-202 - CHARGES SOCIALES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	140 600	0	140 600	94 022	89 390
02-842-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	25 000	0	25 000	15 265	15 527
02-842-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	500	0	500	849	1 127
02-842-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	250	1 399
02-842-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	100	0	100	0	0
02-842-00-331 - TELEPHONE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	5 100	200	5 300	4 119	3 734
02-842-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	25 000	0	25 000	4 440	9 270
02-842-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES- DISTRIBUTION ELECTRIQUE	6 100	0	6 100	402	3 266
02-842-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- DISTRIBUTION ELECTRIQUE	15 000	(200)	14 800	12 581	13 527
02-842-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	4 000	0	4 000	919	1 201
02-842-00-510 - LOCATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	416	6 256
02-842-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	5 000	0	5 000	2 471	3 203
02-842-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 800	0	1 800	53	33
02-842-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & REPARATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	2 000	0	2 000	0	195
02-842-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	600	0	600	433	369
02-842-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	130 000	(1 000)	129 000	242 898	68 732
02-842-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	15 000	0	15 000	4 575	6 232
02-842-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	8 000	0	8 000	9 233	6 847
02-842-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	(900)	100	26	4
TOTAL - DISTRIBUTION ELECTRIQUE HYDRO MAGOG - 02-842	1 602 600	(1 900)	1 600 700	1 200 737	986 598
02-843-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE LA GRANDE DAME	1 100	0	1 100	740	739
02-843-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE LA GRANDE DAME	21 400	0	21 400	1 210	2 345
02-843-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTR. - CENTRALE LA GRANDE DAME	5 000	0	5 000	0	534
02-843-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - CENTRALE LA GRANDE DAME	15 000	0	15 000	3 753	5 997
02-843-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE LA GRANDE DAME	2 100	0	2 100	1 190	1 247
02-843-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE LA GRANDE DAME	5 000	0	5 000	3 339	15 956
02-843-01-410 - ETUDES PRÉLIMINAIRES - CENTRALE GRANDE DAME	0	26 800	26 800	9 570	0
02-843-13-523 - PS2022:6-060 ENT. AXE DE TURBINE GRANDE DAME	0	8 900	8 900	7 564	48 285
TOTAL - CENTRALE LA GRANDE DAME - HYDRO MAGOG - 02-843	49 600	35 700	85 300	27 365	75 103
02-845-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	1 800	0	1 800	1 283	1 322
02-845-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE MEMPHREMAGOG	3 500	0	3 500	0	364
02-845-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CENTRALE MEMPHREMAGOG	2 000	0	2 000	0	0
02-845-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - CENTRALE MEMPHREMAGOG	5 000	0	5 000	536	523

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
02-845-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.-REPARATION - CENTRALE MEMPHREMAGOG	18 200	0	18 200	0	32 877
02-845-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	2 064	918
02-845-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE MEMPHREMAG	5 000	0	5 000	5 890	744
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	100
TOTAL - CENTRALE MEMPHREMAGOG - HYDRO MAGOG - 02-845	38 700	0	38 700	9 773	36 848
02-847-00-523 - ENTRETIEN ET REPARATION - HYDRO MAGOG - RECOUVRABLE	0	0	0	0	2 766
02-847-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HYDRO MAGOG - DEPEN	0	2 000	2 000	1 056	0
TOTAL - DEPENSES RECOUVRABLES DE TIERS - HYDRO - 02-847	0	2 000	2 000	1 056	2 766
02-848-00-331 - TELEPHONE - POSTE 120 KV	2 300	0	2 300	1 635	1 591
02-848-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - POSTE 120 KV	10 000	0	10 000	2 591	10 500
02-848-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	2 250	2 153
02-848-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN & RÉPARATION - POSTE 120 KV	25 000	0	25 000	158	20 340
02-848-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - POSTE 120 KV	2 000	0	2 000	900	889
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	1 907	4 288
02-848-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	322	4 648
02-848-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - POSTE 120 KV	6 000	0	6 000	45	2 036
TOTAL - POSTE 120 KV - HYDRO MAGOG - 02-848	70 300	0	70 300	17 923	51 631
02-849-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN	1 000	0	1 000	447	79
02-849-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	0	0	0	25	45
02-849-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERA	0	0	0	36	219
02-849-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REP. - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	1 000	0	1 000	0	147
02-849-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	5 000	0	5 000	894	395
02-849-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN GENERAL - HYDRO MAG	0	0	0	0	52
02-849-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ELECTRICITE ENTRETI	35 000	2 000	37 000	37 099	42 620
02-849-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	7 000	(2 000)	5 000	2 204	2 333
02-849-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN	6 000	0	6 000	3 979	4 181
02-849-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	500	0	500	0	183
TOTAL - HYDRO MAGOG - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL - 02-849	55 500	0	55 500	44 685	50 256
02-891-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - HYDRO	0	0	0	14	267
02-891-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - HYDRO	11 500	(1 000)	10 500	9 872	9 813
02-891-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REPARATION- MEC. VEHICULES - HYDRO	28 000	0	28 000	14 196	1 945
02-891-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - HY	27 500	20 000	47 500	48 710	58 756
02-891-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - HYDRO	35 000	0	35 000	25 039	30 561
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - HYDRO MAGOG - 02-891	102 000	19 000	121 000	97 831	101 342
02-899-00-680 - UTILITES PUBLICS - CONSOMMATION ENERGIE VILLE	(1 197 000)	36 100	(1 160 900)	(805 145)	(770 173)
TOTAL - CONSOMMATION ENERGIE VILLE - 02-899	(1 197 000)	36 100	(1 160 900)	(805 145)	(770 173)
TOTAL - RESEAU D'ELECTRICITE - 02-8XX	26 405 300	(914 100)	25 491 200	18 993 277	18 999 676
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	(70 800)	1 241 100	1 172 118	842 126
02-914-00-834 - INTERETS - PARTIE - SERVICE DE LA DETTE	262 900	(3 900)	259 000	244 766	247 460
02-914-00-835 - INTÉRÊTS - DESSERVIS EN EAU - SERVICE DE LA DETTE	86 500	(6 600)	79 900	78 243	28 405
02-914-00-836 - INTÉRÊTS - DESSERVIS EN ÉGOUT - SERVICE DE LA DETTE	158 000	(43 900)	114 100	85 825	19 753
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - 02-914	7 819 800	(125 200)	7 694 600	7 581 496	6 899 734
02-919-00-893 - AMORTISSEMENT ESCOMPTE - REGLEMENT DE REPARTITION LC	26 000	800	26 800	25 979	25 300
02-919-00-894 - FRAIS DE REFINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE - ENSEMBLE	147 400	6 600	154 000	147 355	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	7 400	190 800	173 334	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	(200)	3 700	3 200	4 196
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - HYDRO MAGOG - 02-921	19 500	(200)	19 300	18 790	32 569
02-941-00-831 - INTERETS SUR OBLIGATIONS - SERVICE DETTE-GOUV. QUEBEC	404 000	(27 900)	376 100	353 098	294 722
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE GOUV. QUEBEC - 02-941	404 000	(27 900)	376 100	353 098	294 722
TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - 02-9XX	8 426 700	(145 900)	8 280 800	8 126 717	7 380 359
TOTAL - DEPENSES - 02-XXX	95 702 600	2 355 136	98 057 736	71 462 475	67 218 692
03-011-00-001 - IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX	0	(511 700)	(511 700)	(670 634)	(346 730)
03-011-00-002 - CFF-IMMO-PRODUIT DE CESSION	0	(36 600)	(36 600)	(47 117)	(96 013)
03-310-01-000 - AFF.-A.I - ACTIVITES MUNICIPALES	378 600	(220 600)	158 000	147 222	148 595
03-310-02-000 - AFF.-A.I. - HYDRO MAGOG	335 100	(123 900)	211 200	314 846	273 346
03-410-01-000 - AFF. - S.A.N.A - ACTIVITES MUNICIPALES	0	(1 886 715)	(1 886 715)	(1 886 715)	(1 526 188)
03-510-01-000 - AFF.-S.A.A.-NOUVELLE VILLE	(800 000)	(387 844)	(1 187 844)	(800 000)	(1 060 000)
03-510-05-000 - AFF.-S.A.A.- MATIERES RESIDUELLES	0	(86 659)	(86 659)	(49 400)	(102 434)

Ville de Magog
 Rapport budgétaire
 au 30 septembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 sept. 2023	Réel au 30 sept. 2022
03-510-06-000 - AFF.-S.A.A.-TARIFS EAUX	(3 200)	0	(3 200)	(3 200)	(45 095)
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	(198 006)	(198 006)	(190 051)	(82 127)
03-610-01-000 - AFF.-R.F.&F.R. - FONDS ROULEMENT-ACTIVITE MUNICIPALE	1 794 500	0	1 794 500	1 431 954	1 706 100
03-610-02-000 - AFF.-R.F.&F.R. - FONDS DE ROULEMENT - HYDRO MAGOG	233 700	0	233 700	252 325	248 733
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	60 000
03-810-04-000 - PROVISION PROJET OPÉRATIONNELS OU STRATEGIQUES	0	(300 000)	(300 000)	0	0
TOTAL DES AFFECTATIONS - 03-XXX	4 610 000	(3 752 024)	857 976	1 170 530	1 484 787
TOTAL DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS - 02 + 03	100 312 600	(1 396 888)	98 915 712	72 633 005	68 703 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	(4 166 800)	(4 166 800)	(15 932 003)	(16 166 813)