

Ville de Magog

État comparatif des revenus et dépenses prévues au 31 décembre 2023

État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2023

Loi sur les cités et villes, article 105.4

|                                                                   | Exercice courant       |                           |                       | Exercice précédent      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                   | Budget initial<br>2023 | Variations<br>budgétaires | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 |
| Revenus de fonctionnement                                         | (100 312 600) \$       | (2 769 912) \$            | (103 082 512) \$      | (81 638 750) \$         |
| Dépenses de fonctionnement et service<br>de la dette à long terme | 95 702 600 \$          | 2 355 136 \$              | 98 057 736 \$         | 60 299 806 \$           |
| Affectations                                                      | 4 610 000 \$           | (3 752 024) \$            | 857 976 \$            | 1 626 496 \$            |
| Sous-total dépenses et affectations                               | 100 312 600 \$         | (1 396 888) \$            | 98 915 712 \$         | 61 926 302 \$           |
| Excédent de fonctionnement à des fins<br>fiscales                 | - \$                   | (4 166 800) \$            | (4 166 800) \$        |                         |

Sommaire des variations prévues des revenus et des dépenses de fonctionnement

**Variations prévues des revenus**

Augmentation des revenus

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Intérêts sur le solde bancaire | (1 500 000)           |
| Droits de mutation             | (1 200 000)           |
| Revenues divers                | (69 912)              |
|                                | <b>(2 769 912) \$</b> |

**Variations prévues des dépenses et affectations**

Augmentation (diminution) des dépenses

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Achat d'électricité                                                            | (1 000 000)           |
| Financement des projets spéciaux annulés ou retardés à 2024                    | (644 500)             |
| Service de la dette                                                            | (160 500)             |
| Aide financière additionnelle Aréna Memphrémagog                               | 100 000               |
| Honoraires de gestion supplémentaires à la Corporation des événements de Magog | 86 200                |
| Aide financière additionnelle Magog Technopole                                 | 64 000                |
| Honoraires professionnels - ressources humaines                                | 58 700                |
| Travaux de peinture à l'hôtel de ville                                         | 48 800                |
| Augmentation de diverses dépenses                                              | 50 412                |
|                                                                                | <b>(1 396 888) \$</b> |
|                                                                                | <b>(4 166 800) \$</b> |

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 août 2023

|                                                                              | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01-211-11-001 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS                     | (29 214 500)           | 17 100                  | (29 197 400)          | (29 145 804)            | (27 714 589)            |
| 01-211-11-002 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS -ANNÉES ANTÉRIEURES | 0                      | (40 700)                | (40 700)              | (25 804)                | (74 521)                |
| 01-211-11-010 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS                        | (1 701 200)            | (13 800)                | (1 715 000)           | (1 720 444)             | (1 632 810)             |
| 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)           | (8 914 071)             | (8 401 832)             |
| 01-211-11-021 - TAXES FONC. GÉN.- IMM. NON RÉSIDENT.(INR) - ANNÉES ANTÉR.    | 0                      | (122 000)               | (122 000)             | (100 958)               | 2 079                   |
| 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)           | (2 318 969)             | (1 972 730)             |
| 01-211-11-031 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS - ANNÉES ANTÉRIEURES | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | (38 905)                |
| 01-211-11-032 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR ENTREPRISE (2530-2015) | 670 200                | (13 900)                | 656 300               | 546 220                 | 330 410                 |
| 01-211-11-040 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS                  | (480 100)              | (2 800)                 | (482 900)             | (484 769)               | (484 177)               |
| 01-211-11-041 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS - ANNÉES ANTÉR.  | 0                      | (400)                   | (400)                 | 409                     | 5 057                   |
| TOTAL - TAXES FONCIÈRES GÉN. - 01-211-11                                     | (42 300 000)           | (23 000)                | (42 323 000)          | (42 136 111)            | (39 915 806)            |
| 01-212-11-001 - TARIFICATION EAU- POTABLE                                    | (2 488 800)            | 400                     | (2 488 400)           | (2 487 080)             | (2 472 442)             |
| 01-212-11-002 - TARIFICATION EAU- POTABLE ANNÉES ANTÉRIEURES                 | 0                      | (200)                   | (200)                 | (365)                   | (2 475)                 |
| 01-212-11-003 - TARIFICATION EAU- POTABLE INR AU COMPTEUR                    | (450 000)              | 23 000                  | (427 000)             | (112 182)               | (98 271)                |
| 01-212-11-004 - TARIFICATION EAU- PISCINE                                    | (80 900)               | 7 500                   | (73 400)              | (73 226)                | (70 974)                |
| 01-212-11-005 - TARIFICATION EAU- LOCATION DE COMPTEURS D'EAU                | (40 000)               | (3 500)                 | (43 500)              | (43 197)                | (29 772)                |
| TOTAL - TARIFICATION EAU - 01-212-11                                         | (3 059 700)            | 27 200                  | (3 032 500)           | (2 716 050)             | (2 673 934)             |
| 01-212-12-001 - TARIFICATION EAUX USÉES                                      | (3 398 500)            | (3 700)                 | (3 402 200)           | (3 400 339)             | (3 008 688)             |
| 01-212-12-002 - TARIFICATION EAUX USÉES ANNÉES ANTÉRIEURES                   | 0                      | (200)                   | (200)                 | (445)                   | (2 451)                 |
| 01-212-12-003 - TARIFICATION EAUX USÉES INR AU COMPTEUR                      | (265 000)              | (6 400)                 | (271 400)             | (78 754)                | (61 805)                |
| TOTAL - TARIFICATION ÉGOÛT - 01-212-12                                       | (3 663 500)            | (10 300)                | (3 673 800)           | (3 479 538)             | (3 072 944)             |
| 01-212-13-001 - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES             | (3 413 600)            | 46 300                  | (3 367 300)           | (3 362 888)             | (3 338 858)             |
| 01-212-13-002 - TARIFICATION MAT. RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES ANNÉES ANTÉR.   | 0                      | (1 100)                 | (1 100)               | (1 623)                 | (4 890)                 |
| TOTAL - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES - 01-212-13                        | (3 413 600)            | 45 200                  | (3 368 400)           | (3 364 511)             | (3 343 748)             |
| 01-212-19-001 - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES                                | (412 100)              | 200                     | (411 900)             | (409 438)               | (325 279)               |
| TOTAL - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES - 01-212-19                            | (412 100)              | 200                     | (411 900)             | (409 438)               | (325 279)               |
| 01-212-20-001 - TARIFICATION AUTRES - CENTRE D'URGENCE 911                   | (150 000)              | 0                       | (150 000)             | (94 986)                | (85 232)                |
| TOTAL - TARIFICATION 911 - 01-212-20                                         | (150 000)              | 0                       | (150 000)             | (94 986)                | (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)          | (53 849 276)            | (51 011 346)            |
| 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)              | (38 899)                | (31 230)                |
| 01-231-12-002 - RÉGIE DE POLICE - GESTION ADM. RÉGIME RETRAITE               | (4 800)                | 0                       | (4 800)               | (2 800)                 | (2 400)                 |
| TOTAL - ORG. MUN.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-231-12                       | (67 900)               | (3 600)                 | (71 500)              | (41 699)                | (33 630)                |
| 01-231-15-001 - COUR MUNICIPALE                                              | (330 000)              | (37 100)                | (367 100)             | (227 503)               | (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)             | (228 153)               | (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)           | (737 271)               | (708 269)               |

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 août 2023

|                                                                              | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 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)              | (25 160)                | (24 546)                |
| 01-234-10-007 - LOYER - 55 RUE CABANA                                        | (20 000)               | (1 000)                 | (21 000)              | (21 015)                | (20 444)                |
| 01-234-10-010 - PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS                                     | (2 000)                | 0                       | (2 000)               | (1 619)                 | (2 298)                 |
| 01-234-10-012 - SERVICE IMMONET                                              | (18 000)               | (9 300)                 | (27 300)              | (24 867)                | (22 210)                |
| 01-234-10-014 - OBJETS PROMOTIONNELS ET AUTRES                               | (100)                  | 100                     | 0                     | 0                       | 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)              | (59 522)                | (45 012)                |
| 01-234-10-017 - FRAIS ADMINISTRATIF - PAIEMENT DE CONSTATS EN LIGNE          | (19 000)               | (6 000)                 | (25 000)              | (18 189)                | (14 471)                |
| TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-234-10                                  | (101 600)              | (63 900)                | (165 500)             | (166 150)               | (138 138)               |
| 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)              | (80 550)                | (74 289)                |
| 01-234-31-005 - PARCOMÈTRES CENTRE-VILLE AUTRES RUES                         | (390 000)              | (18 800)                | (408 800)             | (323 757)               | (279 883)               |
| 01-234-31-008 - BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES                               | (3 000)                | (4 400)                 | (7 400)               | (3 784)                 | (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)               | (1 364)                 | (6 574)                 |
| 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)              | (57 217)                | (58 352)                |
| 01-234-31-018 - STATIONNEMENT - CABANA                                       | (145 000)              | 44 400                  | (100 600)             | (80 609)                | (107 766)               |
| 01-234-31-019 - STATIONNEMENT - POINTE MERRY                                 | (140 000)              | (6 200)                 | (146 200)             | (126 167)               | (130 456)               |
| 01-234-31-021 - STATIONNEMENT - PLAGE DES CANTONS                            | (90 000)               | 21 100                  | (68 900)              | (48 635)                | (81 061)                |
| 01-234-31-022 - STATIONNEMENT - DU MARAIS (LAMRAC)                           | (83 000)               | (700)                   | (83 700)              | (58 676)                | (57 211)                |
| 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)           | (980 593)               | (977 809)               |
| 01-234-40-002 - ÉCOCENTRE - RÉSIDUS VERT                                     | (3 300)                | 300                     | (3 000)               | (2 226)                 | (1 794)                 |
| 01-234-40-003 - ÉCOCENTRE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION                        | (45 000)               | (12 500)                | (57 500)              | (42 860)                | (40 844)                |
| 01-234-40-004 - ÉCOCENTRE - AUTRES MATÉRIAUX                                 | (6 000)                | 0                       | (6 000)               | (3 970)                 | (4 265)                 |
| 01-234-40-005 - ÉCOCENTRE - REVENTE DE MATÉRIAUX REÇU À L'ÉCOCENTRE          | (67 500)               | 24 400                  | (43 100)              | (31 726)                | (53 834)                |
| 01-234-40-021 - RACCORDEMENT AQUEDUC & ÉGOUT                                 | (50 000)               | 4 500                   | (45 500)              | (16 197)                | (19 544)                |
| 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)                   | 0                       |
| 01-234-40-042 - MAT. RECYCLABLE ET RÉSIDUELLES IMMEUBLES COMM. ET INDUSTRIEL | (60 000)               | (9 500)                 | (69 500)              | (69 287)                | (62 417)                |
| 01-234-40-043 - VENTE BACS POUR LE COMPOSTE                                  | (200)                  | 0                       | (200)                 | (123)                   | (58)                    |
| 01-234-40-045 - ENVIRONNEMENT- DIVERS (VENTE DE PLANTS,...)                  | (1 000)                | (500)                   | (1 500)               | (1 497)                 | (2 595)                 |
| TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU - 01-234-40                                        | (238 000)              | 11 300                  | (226 700)             | (168 152)               | (185 840)               |
| 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)             | (394 052)               | (346 744)               |
| TOTAL - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - 01-234-60                  | (377 200)              | (16 900)                | (394 100)             | (394 052)               | (351 744)               |
|                                                                              |                        |                         |                       |                         |                         |
| 01-234-70-001 - CENTRE COMMUNAUTAIRE                                         | (37 400)               | (900)                   | (38 300)              | (37 075)                | (33 418)                |
| 01-234-70-002 - TAXE DE NON-RÉSIDENT                                         | (17 000)               | 600                     | (16 400)              | (22 607)                | (15 150)                |
| 01-234-70-004 - LOCATION DE TERRAINS DE JEUX                                 | (5 600)                | 1 000                   | (4 600)               | (4 738)                 | (4 472)                 |
| 01-234-70-005 - QUAI MCPHERSON ET PLAGE DES CANTONS                          | (78 400)               | 0                       | (78 400)              | (77 074)                | (79 758)                |
| 01-234-70-006 - DIVERS LOISIRS                                               | (600)                  | (400)                   | (1 000)               | (968)                   | (776)                   |
| 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)                 |
| 01-234-70-014 - 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)             | (352 921)               | (344 829)               |
| 01-234-71-001 - ARÉNA - AIGUISAGE                                            | (10 900)               | 0                       | (10 900)              | (6 906)                 | (3 524)                 |
| 01-234-71-003 - ARÉNA - PRO SHOP                                             | (800)                  | 0                       | (800)                 | (458)                   | (349)                   |
| 01-234-71-004 - ARÉNA - LOCATION DE GLACE                                    | (77 500)               | (2 500)                 | (80 000)              | (20 598)                | (18 982)                |
| 01-234-71-005 - ARÉNA - PUBLICITÉ                                            | (300)                  | 0                       | (300)                 | 0                       | 0                       |
| 01-234-71-006 - ARÉNA - LOCATION ENTREPOTS                                   | (2 200)                | 200                     | (2 000)               | (707)                   | 0                       |
| TOTAL - ARÉNA - 01-234-71                                                    | (91 700)               | (2 300)                 | (94 000)              | (28 670)                | (22 856)                |
| 01-234-72-001 - BIBLIOTHÈQUE - VENTE DE LIVRES                               | (400)                  | 0                       | (400)                 | (336)                   | (246)                   |
| 01-234-72-002 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION VIDÉO                                | (2 000)                | 1 900                   | (100)                 | (67)                    | (1 454)                 |
| 01-234-72-003 - BIBLIOTHÈQUE - PHOTOCOPIES                                   | (1 400)                | (100)                   | (1 500)               | (1 385)                 | (1 166)                 |
| 01-234-72-004 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION BEST-SELLER                          | (2 000)                | 0                       | (2 000)               | (1 412)                 | (1 730)                 |
| 01-234-72-005 - BIBLIOTHÈQUE - ABONNEMENTS NON-RÉSIDENTS                     | (13 400)               | (5 600)                 | (19 000)              | (13 686)                | (10 876)                |
| 01-234-72-006 - BIBLIOTHÈQUE - LIVRES PERDUS                                 | (3 500)                | (700)                   | (4 200)               | (4 112)                 | (2 671)                 |

Ville de Magog  
Rapport budgétaire  
au 31 août 2023

|                                                                           | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01-234-72-008 - BIBLIOTHÈQUE - DIVERS                                     | (300)                  | 200                     | (100)                 | (103)                   | (130)                   |
| TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-234-72                                          | (23 000)               | (4 300)                 | (27 300)              | (21 101)                | (18 272)                |
| 01-234-73-001 - ESPACE CULTUREL- LOCATION DE SALLES                       | (6 000)                | (1 100)                 | (7 100)               | (6 246)                 | (3 566)                 |
| 01-234-73-002 - ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - VENTE DE BILLETS | (5 000)                | (700)                   | (5 700)               | (1 754)                 | (306)                   |
| 01-234-73-004 - ESPACE CULTUREL- LOCATION MATÉRIEL                        | (600)                  | (1 000)                 | (1 600)               | (1 182)                 | (1 495)                 |
| 01-234-73-006 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT                                     | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | (400)                   |
| TOTAL - ESPACE CULTUREL - 01-234-73                                       | (11 600)               | (2 800)                 | (14 400)              | (9 183)                 | (5 767)                 |
| 01-234-74-004 - DESCENTE À BATEAUX                                        | (100 000)              | 5 000                   | (95 000)              | (85 530)                | (98 863)                |
| 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)             | (99 780)                | (113 113)               |
| 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)              | (8 987)                 | (8 536)                 |
| TOTAL - LOYER - LOISIRS - 01-234-75                                       | (59 800)               | (2 400)                 | (62 200)              | (57 623)                | (54 413)                |
| TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 01-234-7X                                    | (657 500)              | (1 800)                 | (659 300)             | (569 277)               | (559 251)               |
|                                                                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| 01-234-80-001 - TARIFS DOMESTIQUES - D                                    | (13 235 000)           | 235 000                 | (13 000 000)          | (8 014 602)             | (8 337 460)             |
| 01-234-80-002 - TARIFS PETITE PUISSANCE - G                               | (3 400 000)            | 0                       | (3 400 000)           | (2 198 294)             | (2 163 946)             |
| 01-234-80-003 - TARIFS MOYENNE PUISSANCE - M                              | (7 600 000)            | 0                       | (7 600 000)           | (4 643 180)             | (4 726 744)             |
| 01-234-80-004 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - L                               | (4 275 000)            | 275 000                 | (4 000 000)           | (2 420 694)             | (2 429 876)             |
| 01-234-80-005 - FRAIS D'EMMÉNAGEMENT - HYDRO-MAGOG                        | (40 000)               | 10 000                  | (30 000)              | (17 800)                | (21 050)                |
| 01-234-80-006 - FRAIS ADMINISTRATIFS                                      | (150 000)              | (50 000)                | (200 000)             | (150 607)               | (151 857)               |
| 01-234-80-007 - REVENUS ÉLECTRICITÉ DIVERS                                | 0                      | 0                       | 0                     | (415)                   | (441)                   |
| 01-234-80-010 - TRAVAUX PRIVÉS - DIVERS                                   | 0                      | (25 000)                | (25 000)              | (394)                   | (2 994)                 |
| 01-234-80-011 - FRAIS RACCORDEMENT - DÉBRANCHEMENT - INACCESSIBILITÉ      | (25 000)               | 0                       | (25 000)              | (22 484)                | (16 055)                |
| 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)           | (2 570 241)             | (2 566 754)             |
| TOTAL - RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ - 01-234-80                                  | (33 400 000)           | 355 000                 | (33 045 000)          | (20 038 711)            | (20 487 518)            |
|                                                                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| TOTAL - SERVICES RENDUS - 01-23X                                          | (36 960 800)           | 204 100                 | (36 756 700)          | (23 068 644)            | (23 421 423)            |
|                                                                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| 01-241-00-001 - PERMIS DE CONSTRUCTIONS                                   | (200 000)              | (87 800)                | (287 800)             | (248 812)               | (276 173)               |
| 01-241-00-002 - PERMIS DE LOTISSEMENTS                                    | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | (2 165)                 | (2 467)                 |
| 01-241-00-004 - DÉROGATIONS MINEURES                                      | (16 300)               | (500)                   | (16 800)              | (15 367)                | (15 105)                |
| 01-241-00-005 - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE                       | (20 000)               | (1 300)                 | (21 300)              | (18 552)                | (23 687)                |
| 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)               | (2 162)                 | (4 320)                 |
| 01-241-00-009 - ÉTUDE DIVERS PROJETS                                      | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | (2 212)                 | (1 165)                 |
| 01-241-00-010 - AUTRES - VENTE ITINÉRANTE                                 | (700)                  | (100)                   | (800)                 | (661)                   | (420)                   |
| TOTAL - PERMIS - 01-241-00                                                | (247 000)              | (87 800)                | (334 800)             | (289 931)               | (333 766)               |
| 01-242-00-001 - DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE                            | (4 000 000)            | (1 200 000)             | (5 200 000)           | (2 394 941)             | (3 788 542)             |
| TOTAL - DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES - 01-242-00                      | (4 000 000)            | (1 200 000)             | (5 200 000)           | (2 394 941)             | (3 788 542)             |
| TOTAL - IMPOSITION DE DROITS - 01-24X                                     | (4 247 000)            | (1 287 800)             | (5 534 800)           | (2 684 872)             | (4 122 308)             |
| 01-250-00-001 - BIBLIOTHÈQUE - AMENDES                                    | (8 000)                | 1 000                   | (7 000)               | (5 092)                 | (4 986)                 |
| 01-250-00-002 - TIMBRES JUDICIAIRES - COUR MUNICIPALE                     | (52 000)               | (8 200)                 | (60 200)              | (50 645)                | (17 793)                |
| 01-250-00-003 - FRAIS DE STATIONNEMENT                                    | (35 000)               | (17 000)                | (52 000)              | (39 538)                | (35 955)                |
| 01-250-00-004 - AMENDES - STATIONNEMENT                                   | (55 000)               | (40 000)                | (95 000)              | (76 939)                | (66 606)                |
| 01-250-00-006 - CANTON DE STANSTEAD - FRAIS                               | (2 000)                | 0                       | (2 000)               | (1 374)                 | (1 414)                 |
| 01-250-00-007 - OGDEN - FRAIS                                             | (2 500)                | (1 000)                 | (3 500)               | (3 058)                 | (2 715)                 |
| 01-250-00-008 - EASTMAN - FRAIS                                           | (3 000)                | 400                     | (2 600)               | (1 878)                 | (2 199)                 |
| 01-250-00-009 - NORTH-HATLEY - FRAIS                                      | (1 900)                | (900)                   | (2 800)               | (3 139)                 | (1 368)                 |
| 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)                   | (295)                   |
| 01-250-00-014 - MUNICIPALITÉ D'HATLEY - FRAIS                             | (1 200)                | 200                     | (1 000)               | (310)                   | (162)                   |
| 01-250-00-015 - VILLE DE STANSTEAD - FRAIS                                | (5 000)                | 1 000                   | (4 000)               | (2 421)                 | (2 323)                 |
| 01-250-00-016 - AYER'S CLIFF - FRAIS                                      | (1 700)                | (900)                   | (2 600)               | (2 200)                 | (692)                   |
| 01-250-00-017 - BOLTON-EST - FRAIS                                        | (4 500)                | 1 900                   | (2 600)               | (1 276)                 | (544)                   |
| 01-250-00-018 - CANTON D'HATLEY - FRAIS                                   | (2 000)                | 0                       | (2 000)               | (879)                   | (1 802)                 |
| 01-250-00-019 - POTTON - FRAIS                                            | (3 000)                | 0                       | (3 000)               | (2 331)                 | (2 830)                 |
| 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)                 | (828)                   | (592)                   |
| 01-250-00-022 - CIUSSS DE L'ESTRIE - AMENDES                              | 0                      | (2 000)                 | (2 000)               | 0                       | 0                       |
| 01-250-00-023 - CIUSSS DE L'ESTRIE - FRAIS                                | (4 000)                | 0                       | (4 000)               | (3 225)                 | (3 763)                 |
| 01-250-00-030 - RECOUVREMENT DÉBOURSÉS JUDICIAIRES - CONTENTIEUX          | (5 000)                | 2 100                   | (2 900)               | (3 136)                 | (3 201)                 |
| 01-250-00-100 - REVENUS D'AMENDES À RÉPARTIR                              | 0                      | 0                       | 0                     | 736                     | 695                     |

Ville de Magog  
Rapport budgétaire  
au 31 août 2023

|                                                                             | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01-250-00-101 - CONSTAT NON-SAISI                                           | 0                      | 0                       | 0                     | (3 420)                 | (4 803)                 |
| 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                     | (8)                     | (66)                    |
| TOTAL - AMENDES ET FRAIS - 01-250-00                                        | (189 000)              | (64 900)                | (253 900)             | (204 582)               | (155 766)               |
| 01-255-00-001 - AMENDES - VILLE DE MAGOG                                    | 0                      | 0                       | 0                     | (382 457)               | (371 487)               |
| 01-255-00-002 - FRAIS VILLE DE MAGOG                                        | 0                      | 0                       | 0                     | (242 152)               | (227 004)               |
| 01-255-00-003 - AMENDES - CANTON D'ORFORD                                   | 0                      | 0                       | 0                     | (53 215)                | (68 548)                |
| 01-255-00-004 - FRAIS CANTON D'ORFORD                                       | 0                      | 0                       | 0                     | (32 334)                | (37 325)                |
| 01-255-00-005 - AMENDES - STE-CATHERINE-DE-HATLEY                           | 0                      | 0                       | 0                     | (25 326)                | (18 587)                |
| 01-255-00-006 - FRAIS - STE-CATHERINE-DE-HATLEY                             | 0                      | 0                       | 0                     | (15 525)                | (10 177)                |
| 01-255-00-007 - AMENDES - AUSTIN                                            | 0                      | 0                       | 0                     | (14 156)                | (16 009)                |
| 01-255-00-008 - FRAIS - AUSTIN                                              | 0                      | 0                       | 0                     | (8 824)                 | (9 569)                 |
| 01-255-00-009 - REQUETE - RÉGIE DE POLICE                                   | 0                      | 0                       | 0                     | (275)                   | (285)                   |
| 01-255-00-010 - REMBOURSEMENT À LA RÉGIE                                    | 0                      | 0                       | 0                     | 676 685                 | 761 761                 |
| TOTAL - AMENDES ET FRAIS - RÉGIE DE POLICE - 01-255-00                      | 0                      | 0                       | 0                     | (97 580)                | 2 772                   |
| TOTAL - AMENDES ET PÉNALITÉS - 01-25X                                       | (189 000)              | (64 900)                | (253 900)             | (302 162)               | (152 994)               |
|                                                                             |                        |                         |                       |                         |                         |
| 01-261-00-001 - BANQUES ET PLACEMENTS                                       | (300 000)              | (1 500 000)             | (1 800 000)           | (1 000 418)             | (276 503)               |
| 01-262-00-001 - INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES                             | (300 000)              | 0                       | (300 000)             | (201 180)               | (306 764)               |
| 01-269-00-001 - SURPLUS ET DÉFICIT DES CAISSIERS                            | 0                      | (100)                   | (100)                 | (105)                   | (19)                    |
| 01-269-00-004 - FRAIS DE CHÈQUES SANS PROVISIONS (NSF)                      | (1 900)                | (400)                   | (2 300)               | (2 060)                 | (1 890)                 |
| 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)           | (1 222 101)             | (586 093)               |
|                                                                             |                        |                         |                       |                         |                         |
| 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                     | (125 000)               | 0                       |
| TOTAL - AUTRES CONTRIBUTIONS                                                | (22 000)               | (296 100)               | (318 100)             | (443 157)               | (24 309)                |
| 01-276-00-001 - CONTRIBUTIONS DES PROMOTEURS                                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | (8 411)                 |
| TOTAL - CONTRIBUTION DE PROMOTEUR - 01-276-00                               | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | (8 411)                 |
| 01-278-00-001 - SUBV. ROUTE VERTE - CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES MUNICIPAUX | (15 000)               | 0                       | (15 000)              | 0                       | (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)              | (36 150)                | (34 110)                |
| 01-279-00-004 - RECOUVREMENT DE MAUVAISES CRÉANCES                          | (2 000)                | 1 500                   | (500)                 | (858)                   | (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)             | (54 226)                | (36 028)                |
| TOTAL - AUTRES REVENUS - 01-27X                                             | (359 000)              | (76 800)                | (435 800)             | (497 384)               | (96 879)                |
| 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)              | (7 687)                 | 0                       |
| TOTAL - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - 01-381-42                 | (18 500)               | (15 100)                | (33 600)              | (26 178)                | (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)              | (21 524)                | 0                       |
| TOTAL - RÉSEAU D'ÉGOÛT - 01-381-44                                          | (18 500)               | (44 600)                | (63 100)              | (42 348)                | (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                       |
| 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                       |



Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 août 2023

|                                                            | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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)              | (39 197)                | (81 943)                |
| <b>TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-381-73</b>                    | <b>(168 000)</b>       | <b>(32 900)</b>         | <b>(200 900)</b>      | <b>(42 560)</b>         | <b>(197 748)</b>        |
| 01-381-79-002 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT MCCC              | (35 000)               | 25                      | (34 975)              | (25 308)                | (617)                   |
| 01-381-79-003 - MAISON MERRY - INTÉRÊTS - TECQ             | (7 100)                | 0                       | (7 100)               | (6 487)                 | (7 037)                 |
| <b>TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-381-79</b>    | <b>(42 100)</b>        | <b>25</b>               | <b>(42 075)</b>       | <b>(31 796)</b>         | <b>(7 654)</b>          |
| 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)              | (9 224)                 | 0                       |
| <b>TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 01-381-91</b>               | <b>(186 600)</b>       | <b>51 000</b>           | <b>(135 600)</b>      | <b>(121 681)</b>        | <b>(79 070)</b>         |
| <b>TOTAL - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES - 01-38X</b>       | <b>(896 500)</b>       | <b>(72 412)</b>         | <b>(968 912)</b>      | <b>(430 177)</b>        | <b>(494 440)</b>        |

|                                    |                    |                 |                    |                  |                  |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL - TRANSFERTS - 01-3XX</b> | <b>(1 939 500)</b> | <b>(62 412)</b> | <b>(2 001 912)</b> | <b>(870 166)</b> | <b>(844 508)</b> |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|

|                                 |                      |                    |                      |                     |                     |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL - REVENUS - 01-XXX</b> | <b>(100 312 600)</b> | <b>(2 769 912)</b> | <b>(103 082 512)</b> | <b>(83 865 085)</b> | <b>(81 638 750)</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

|                                                                          |                |               |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 02-110-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIPAL        | 459 400        | 0             | 459 400        | 282 513        | 321 279        |
| 02-110-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONSEIL MUNICIPAL                    | 77 000         | 0             | 77 000         | 39 838         | 40 506         |
| 02-110-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUNICIPAL                     | 37 600         | 0             | 37 600         | 22 435         | 20 496         |
| 02-110-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIF      | 5 000          | 0             | 5 000          | 3 292          | 96             |
| 02-110-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - CONSEIL MUNICIPAL             | 12 000         | (2 000)       | 10 000         | 5 803          | 4 642          |
| 02-110-00-321 - POSTE - CONSEIL MUNICIPAL                                | 800            | (500)         | 300            | 11             | 16             |
| 02-110-00-331 - TELEPHONE - CONSEIL MUNICIPAL                            | 600            | 0             | 600            | 759            | 1 003          |
| 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         | 15 820         | 16 934         |
| 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            | 3 595          |
| 02-110-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL                | 9 200          | 2 000         | 11 200         | 7 227          | 3 813          |
| 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             | 0              |
| 02-110-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - CONSEIL MUNICIPAL       | 700            | 0             | 700            | 451            | 0              |
| <b>TOTAL - CONSEIL MUNICIPAL - 02-110</b>                                | <b>671 900</b> | <b>0</b>      | <b>671 900</b> | <b>399 444</b> | <b>435 777</b> |
| 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         |
| <b>TOTAL - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL - 02-115</b>                 | <b>0</b>       | <b>41 200</b> | <b>41 200</b>  | <b>40 683</b>  | <b>44 512</b>  |
| 02-120-00-111 - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE          | 216 400        | 0             | 216 400        | 139 489        | 123 631        |
| 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              | 723            | 602            |
| 02-120-00-171 - JOURS DE MALADIE - COUR MUNICIPALE                       | 9 400          | 0             | 9 400          | 0              | 0              |
| 02-120-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COUR MUNICIPALE                      | 20 600         | 0             | 20 600         | 11 260         | 10 487         |
| 02-120-00-202 - CHARGES SOCIALES - COUR MUNICIPALE                       | 32 400         | 0             | 32 400         | 19 571         | 17 112         |
| 02-120-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COUR MUNICIPALE                 | 5 600          | 0             | 5 600          | 4 198          | 3 076          |
| 02-120-00-321 - POSTE - COUR MUNICIPALE                                  | 8 000          | 0             | 8 000          | 3 974          | 4 564          |
| 02-120-00-331 - TELEPHONE - COUR MUNICIPALE                              | 500            | 0             | 500            | 266            | 113            |
| 02-120-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE              | 30 000         | 0             | 30 000         | 7 428          | 15 580         |
| 02-120-00-415 - FRAIS HUISSIERS - COUR MUNICIPALE                        | 10 000         | 0             | 10 000         | 1 870          | 733            |
| 02-120-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - COUR MUNICIPALE       | 27 000         | 6 000         | 33 000         | 22 601         | 15 336         |
| 02-120-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COUR MUNICIPALE      | 2 500          | 0             | 2 500          | 2 100          | 1 950          |
| 02-120-00-499 - DIVERS - COUR MUNICIPALE                                 | 4 000          | 0             | 4 000          | 864            | 1 002          |
| 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            | 865            |
| <b>TOTAL - COUR MUNICIPALE - 02-120</b>                                  | <b>391 800</b> | <b>6 800</b>  | <b>398 600</b> | <b>230 814</b> | <b>208 400</b> |
| 02-121-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - JUGE MUNICIPAL           | 94 100         | 0             | 94 100         | 60 450         | 35 955         |
| 02-121-00-202 - CHARGES SOCIALES - JUGE MUNICIPAL                        | 4 000          | 0             | 4 000          | 6 121          | 3 507          |
| 02-121-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - JUGE MUNICIPAL       | 0              | 0             | 0              | 56             | 51             |
| 02-121-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - JUGE MUNICIPAL                 | 0              | 0             | 0              | 40             | 0              |
| <b>TOTAL - JUGE MUNICIPAL - 02-121</b>                                   | <b>98 100</b>  | <b>0</b>      | <b>98 100</b>  | <b>66 667</b>  | <b>39 514</b>  |
| 02-122-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - CONTENTIEUX                           | 222 200        | 0             | 222 200        | 99 582         | 104 449        |
| 02-122-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - CONTENTIEUX         | 0              | 0             | 0              | 13 875         | 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              |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-122-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONTENTIEUX                         | 21 100                 | 0                       | 21 100                | 7 860                   | 8 179                   |
| 02-122-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONTENTIEUX                          | 33 000                 | 0                       | 33 000                | 15 912                  | 13 939                  |
| 02-122-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - CONTENTIEUX                    | 8 700                  | 0                       | 8 700                 | 4 830                   | 3 694                   |
| 02-122-00-321 - POSTE - CONTENTIEUX                                     | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 1 971                   | 87                      |
| 02-122-00-331 - TELEPHONE - CONTENTIEUX                                 | 200                    | 0                       | 200                   | 56                      | 76                      |
| 02-122-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONTENTIEUX                  | 63 000                 | 33 200                  | 96 200                | 87 936                  | 49 696                  |
| TOTAL - CONTENTIEUX - 02-122                                            | 361 800                | 33 200                  | 395 000               | 232 978                 | 180 121                 |
| 02-131-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS    | 169 800                | 0                       | 169 800               | 98 644                  | 85 404                  |
| 02-131-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - SERVICE AUX CITOYE | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 7 000                   |
| 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                     | 130                     |
| 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                     | 340                     | 0                       |
| 02-131-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE AUX CITOYENS                | 16 100                 | 0                       | 16 100                | 7 573                   | 6 983                   |
| 02-131-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE AUX CITOYENS                 | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 13 727                  | 12 676                  |
| 02-131-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE AUX CITOYENS           | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 2 173                   | 2 054                   |
| 02-131-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SERVICE AUX CIT     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                       | 0                       |
| 02-131-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - SERVICE AUX CITOYENS         | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 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                   | 519                     |
| TOTAL - SERVICE AUX CITOYENS - 02-131                                   | 231 300                | 1 900                   | 233 200               | 128 731                 | 114 796                 |
| 02-132-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRESORERIE              | 176 800                | 0                       | 176 800               | 112 208                 | 102 329                 |
| 02-132-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - TRESORERIE            | 400                    | 0                       | 400                   | 809                     | 687                     |
| 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                     | 5 233                   | 3 003                   |
| 02-132-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRESORERIE                          | 16 800                 | 0                       | 16 800                | 9 975                   | 9 620                   |
| 02-132-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRESORERIE                           | 21 800                 | 0                       | 21 800                | 14 177                  | 13 057                  |
| 02-132-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRESORERIE                     | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 2 236                   | 1 938                   |
| 02-132-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENT - TRESORERIE                    | 0                      | 500                     | 500                   | 493                     | 0                       |
| 02-132-00-321 - POSTE - TRESORERIE                                      | 900                    | (300)                   | 600                   | 1 808                   | (1 217)                 |
| 02-132-00-331 - TELEPHONE - TRESORERIE                                  | 800                    | 0                       | 800                   | 479                     | 248                     |
| 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                | 22 407                  | 18 748                  |
| 02-132-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - TRESORERIE           | 11 000                 | 0                       | 11 000                | 3 537                   | 8 436                   |
| 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                     | 2 928                   |
| 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                 | 186                     | 966                     |
| TOTAL - TRESORERIE - 02-132                                             | 320 700                | (11 300)                | 309 400               | 201 445                 | 190 901                 |
| 02-133-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION GENERALE      | 329 000                | 140 800                 | 469 800               | 308 813                 | 189 744                 |
| 02-133-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DIRECTION GENERALE    | 400                    | 0                       | 400                   | 1 206                   | 871                     |
| 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                     | 569                     | 0                       |
| 02-133-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION GENERALE                  | 31 300                 | 13 400                  | 44 700                | 27 453                  | 18 012                  |
| 02-133-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION GENERALE                   | 35 500                 | 12 700                  | 48 200                | 32 620                  | 21 896                  |
| 02-133-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION GENERALE             | 7 200                  | 3 900                   | 11 100                | 7 091                   | 4 022                   |
| 02-133-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DIRECTION GENE      | 1 700                  | 1 900                   | 3 600                 | 3 066                   | 211                     |
| 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                   | 4                       | 11                      |
| 02-133-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION GENERALE                          | 1 300                  | 200                     | 1 500                 | 934                     | 712                     |
| 02-133-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIRECTION GENERALE          | 215 000                | 83 740                  | 298 740               | 30 229                  | 31 523                  |
| 02-133-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES-DIRECTION GENERA       | 7 600                  | 1 200                   | 8 800                 | 7 263                   | 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                       | 294                     |
| 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                 | 2 798                   | 1 542                   |
| 02-133-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION GENERALE       | 1 800                  | 1 800                   | 3 600                 | 3 469                   | 425                     |
| 02-133-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION GENERALE              | 1 300                  | 800                     | 2 100                 | 1 852                   | 90                      |
| 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                | 1 732                   | 22 194                  |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL - DIRECTION GENERALE - 02-133                                     | 702 500                | 289 796                 | 992 296               | 442 259                 | 304 137                 |
| 02-134-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN   | 281 700                | 0                       | 281 700               | 176 832                 | 158 006                 |
| 02-134-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COMPTABILITE ET DEPEN  | 0                      | 0                       | 0                     | 3 998                   | 197                     |
| 02-134-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES        | 0                      | 0                       | 0                     | 177                     | 16                      |
| 02-134-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN | 300                    | 0                       | 300                   | 660                     | 467                     |
| 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                | 13 977                  | 12 909                  |
| 02-134-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMPTABILITE ET DEPENSES             | 40 500                 | 0                       | 40 500                | 24 921                  | 21 758                  |
| 02-134-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTABILITE ET DEPENSES       | 6 900                  | 0                       | 6 900                 | 4 428                   | 3 796                   |
| 02-134-00-321 - POSTE - COMPTABILITE ET DEPENSES                        | 2 000                  | (700)                   | 1 300                 | 869                     | 1 103                   |
| 02-134-00-331 - TELEPHONE - COMPTABILITE ET DEPENSES                    | 400                    | 0                       | 400                   | 108                     | 253                     |
| 02-134-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMIN - SERVICE COMPTABILITE ET DEPEN | 3 000                  | 1 100                   | 4 100                 | 2 620                   | 1 960                   |
| 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. - SERVICE COMPTABILIT      | 600                    | 0                       | 600                   | 0                       | 0                       |
| 02-134-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMPTABILITE ET DEPENSES        | 3 000                  | (500)                   | 2 500                 | 1 689                   | 1 851                   |
| 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               | 235 382                 | 203 278                 |
| 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                     | 1 725                   |
| 02-135-01-631 - CARBURANTS - ESSENCE MEC.VEHICULES - APPROVISIONNEME    | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 2 886                   | 3 044                   |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - APPROVISIONNEMENT - 02-135                | 5 700                  | 0                       | 5 700                 | 3 819                   | 7 041                   |
| 02-136-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- SERVICE REVENU         | 436 200                | 0                       | 436 200               | 244 742                 | 228 455                 |
| 02-136-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES- SERVICE REVENU         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 4 681                   |
| 02-136-00-113 - SALAIRES REGULIERS- AUTRES EMPLOYES- SERVICE REVENU     | 0                      | 0                       | 0                     | 30 265                  | 14 328                  |
| 02-136-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE REVENU                  | 500                    | 0                       | 500                   | 23                      | 140                     |
| 02-136-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE REVENU        | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 90                      | 72                      |
| 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                     | 324                     | 0                       |
| 02-136-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE REVENU                      | 41 400                 | 0                       | 41 400                | 20 541                  | 18 896                  |
| 02-136-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE REVENU                       | 61 300                 | 0                       | 61 300                | 37 502                  | 33 486                  |
| 02-136-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE REVENU                 | 10 700                 | 0                       | 10 700                | 6 185                   | 5 200                   |
| 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                | 18 803                  | 19 450                  |
| 02-136-00-331 - TELEPHONE - SERVICE REVENU                              | 400                    | 0                       | 400                   | 108                     | 135                     |
| 02-136-00-439 - BUREAU D'ENREGISTREMENT - SERVICE REVENU                | 6 500                  | (1 000)                 | 5 500                 | 2 600                   | 3 815                   |
| 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                 | 3 508                   | 4 158                   |
| 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                     | 1 270                   |
| 02-136-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SERVICE REVENU         | 7 500                  | 0                       | 7 500                 | 1 971                   | 3 194                   |
| 02-136-00-989 - ESCOMPTE SUR TAXES - SERVICE REVENU                     | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 102 938                 |
| TOTAL - SERVICE REVENU - 02-136                                         | 674 200                | (14 600)                | 659 600               | 404 651                 | 474 917                 |
| 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               | 223 167                 | 192 926                 |
| 02-138-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT      | 5 800                  | 0                       | 5 800                 | 0                       | 5 492                   |
| 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                   | 112                     | 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                       | 118                     |
| 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                | 16 548                  | 14 101                  |
| 02-138-00-202 - CHARGES SOCIALES - APPROVISIONNEMENT                    | 54 800                 | 0                       | 54 800                | 30 993                  | 29 489                  |
| 02-138-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - APPROVISIONNEMENT              | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 4 871                   | 4 455                   |
| 02-138-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - APPROVISIONNEI      | 500                    | 0                       | 500                   | 0                       | 0                       |
| 02-138-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - APPROVISIONNEMENT                 | 100                    | 0                       | 100                   | 8                       | 34                      |
| 02-138-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - APPROVISIONNEMENTS          | 0                      | 0                       | 0                     | 1 232                   | 0                       |
| 02-138-00-331 - TELEPHONE - APPROVISIONNEMENT                           | 900                    | (200)                   | 700                   | 471                     | 905                     |
| 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                 | 2 818                   | 3 221                   |
| 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 - APPROVISIONNEMEN    | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 2 252                   | 2 221                   |
| 02-138-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - APPROVISIONNEME    | 3 500                  | (1 100)                 | 2 400                 | 0                       | 3 583                   |



|                                                                        | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                 | 328                     | 1 310                   |
| 02-138-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - APPROVISIONNEM    | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 718                     | 517                     |
| 02-138-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - APPROVISIONNEMENT              | 500                    | (200)                   | 300                   | 122                     | 235                     |
| 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               | 303 535                 | 292 330                 |
| 02-139-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE     | 195 600                | 0                       | 195 600               | 110 233                 | 109 322                 |
| 02-139-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE    | 0                      | 0                       | 0                     | 49 267                  | 0                       |
| 02-139-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE             | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 16 385                  | 21 747                  |
| 02-139-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE   | 0                      | 0                       | 0                     | 27                      | 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                     |
| 02-139-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE LA PAIE                    | 18 600                 | 0                       | 18 600                | 9 481                   | 8 745                   |
| 02-139-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE DE LA PAIE                  | 31 200                 | 0                       | 31 200                | 24 410                  | 18 290                  |
| 02-139-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE DE LA PAIE            | 8 600                  | 0                       | 8 600                 | 4 562                   | 4 456                   |
| 02-139-00-321 - POSTE - SERVICE DE LA PAIE                             | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 960                     | 2 106                   |
| 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               | 240 686                 | 187 265                 |
| 02-140-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- GREFFE                | 470 800                | (140 800)               | 330 000               | 261 419                 | 264 115                 |
| 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                     | 145                     | 0                       |
| 02-140-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GREFFE                             | 44 700                 | (13 400)                | 31 300                | 22 019                  | 23 659                  |
| 02-140-00-202 - CHARGES SOCIALES - GREFFE                              | 60 600                 | (12 700)                | 47 900                | 34 253                  | 32 874                  |
| 02-140-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GREFFE                        | 12 900                 | (3 900)                 | 9 000                 | 7 315                   | 6 957                   |
| 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                 | 584                     | 666                     |
| 02-140-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - GREFFE                           | 500                    | 0                       | 500                   | 11                      | 116                     |
| 02-140-00-331 - TELEPHONE - GREFFE                                     | 1 300                  | (300)                   | 1 000                 | 658                     | 613                     |
| 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                 | 8 231                   | 8 450                   |
| 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                     | 369                     |
| 02-140-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GREFFE                  | 1 000                  | (100)                   | 900                   | 419                     | 207                     |
| 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                 | 2 993                   | 2 355                   |
| 02-140-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GREFFE                | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 1 550                   | 562                     |
| 02-140-91-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GREFFE                     | 65 000                 | 0                       | 65 000                | 43 369                  | 38 749                  |
| 02-140-93-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROCUREUR DE LA COUR - GI  | 45 000                 | 0                       | 45 000                | 31 916                  | 23 885                  |
| TOTAL - GREFFE - 02-140                                                | 768 500                | (178 200)               | 590 300               | 435 581                 | 415 908                 |
| 02-141-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE   | 78 500                 | 0                       | 78 500                | 49 837                  | 45 307                  |
| 02-141-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DOCUMENTAIRE  | 0                      | 22 700                  | 22 700                | 16 661                  | 0                       |
| 02-141-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE           | 0                      | 0                       | 0                     | 5 257                   | 1 173                   |
| 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                 | 3 655                   | 3 473                   |
| 02-141-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DOCUMENTAIRE                | 10 500                 | 2 900                   | 13 400                | 9 974                   | 6 400                   |
| 02-141-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DOCUMENTAIRE          | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 951                     | 822                     |
| 02-141-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DOCUMENTAIRE       | 3 200                  | 0                       | 3 200                 | 504                     | 0                       |
| 02-141-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - GESTION DOCUMENI    | 0                      | 400                     | 400                   | 405                     | 0                       |
| 02-141-00-510 - LOCATION - GESTION DOCUMENTAIRE                        | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 3 679                   | 3 511                   |
| 02-141-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - GESTION DOCUMEN   | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                       | 0                       |
| 02-141-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - GESTION DOCUMENTA   | 0                      | 35 000                  | 35 000                | 6 971                   | 0                       |
| 02-141-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION DOCUMENTAIRE           | 600                    | 0                       | 600                   | 246                     | 0                       |
| 02-141-04-419 - PS2018:7-005 IMPLANTATION SYSTEME DE GESTION DOCUMENT. | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 4 275                   |
| TOTAL - GESTION DOCUMENTAIRE - 02-141                                  | 113 200                | 61 000                  | 174 200               | 98 140                  | 64 961                  |
| 02-143-00-112 - SALAIRES REGULIERS -TEMPORAIRES - ELECTIONS            | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 2 436                   |
| 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                  |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-144-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - REFERENDUM / REGISTRE         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 159                     |
| TOTAL - REFERENDUM / REGISTRE - 02-144                                  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 159                     |
| 02-150-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION                  | 446 200                | 0                       | 446 200               | 334 648                 | 278 229                 |
| 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                 | 278 229                 |
| 02-160-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL    | 499 700                | 0                       | 499 700               | 275 186                 | 160 761                 |
| 02-160-00-112 - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNEL   | 45 900                 | (37 700)                | 8 200                 | 23 329                  | 71 670                  |
| 02-160-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - GESTION DU PERSON  | 0                      | 0                       | 0                     | 13 594                  | 47 374                  |
| 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                     | 1 458                   | 126                     |
| 02-160-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNE  | 0                      | 0                       | 0                     | 179                     | 302                     |
| 02-160-00-133 - PRIMES ASS.SALAIRE - AUTRES - GESTION DU PERSONNEL      | 0                      | 0                       | 0                     | 42                      | 218                     |
| 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                     | 2 174                   |
| 02-160-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DU PERSONNEL                | 47 500                 | 0                       | 47 500                | 24 976                  | 23 187                  |
| 02-160-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DU PERSONNEL                 | 73 400                 | (4 300)                 | 69 100                | 40 919                  | 39 416                  |
| 02-160-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DU PERSONNEL           | 12 800                 | 0                       | 12 800                | 6 236                   | 6 561                   |
| 02-160-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL         | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 647                     | 0                       |
| 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                 | 1 341                   | 1 361                   |
| 02-160-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- GESTION DU PERSONNEL          | 1 400                  | (1 400)                 | 0                     | 0                       | 0                       |
| 02-160-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DU PERSONNEL        | 155 000                | 79 900                  | 234 900               | 180 054                 | 107 019                 |
| 02-160-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL          | 20 000                 | (5 000)                 | 15 000                | 13 476                  | 20 811                  |
| 02-160-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- GESTION DU PERSON    | 27 000                 | 2 600                   | 29 600                | 27 231                  | 29 339                  |
| 02-160-00-499 - DIVERS - GESTION DU PERSONNEL                           | 12 000                 | 10 000                  | 22 000                | 5 377                   | 880                     |
| 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                 | 1 548                   | 1 045                   |
| 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                   | 0                       | 1 691                   |
| 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                 | 1 651                   | 1 232                   |
| 02-160-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION DU PERSONNEL   | 2 500                  | (1 800)                 | 700                   | 30                      | 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                  | 16 665                  |
| TOTAL - GESTION DU PERSONNEL - 02-160                                   | 1 016 500              | 40 247                  | 1 056 747             | 633 635                 | 558 642                 |
| 02-162-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - GESTION DU PERSONNEL SST     | 15 000                 | 10 700                  | 25 700                | 18 246                  | 1 780                   |
| 02-162-00-451 - FORMATION-REMB. DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL SST     | 16 500                 | (14 600)                | 1 900                 | 449                     | 542                     |
| 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                 | 2 340                   | 0                       |
| TOTAL - GESTION DU PERSONNEL SST - 02-162                               | 53 200                 | (9 300)                 | 43 900                | 23 901                  | 6 667                   |
| 02-163-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMAN. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALL    | 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                | 43 413                  | 21 086                  |
| 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                | 46 315                  | 28 758                  |
| 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                 | 1 024                   | 1 073                   |
| 02-190-00-638 - GAZ NATUREL - HOTEL DE VILLE                            | 24 000                 | 1 000                   | 25 000                | 14 053                  | 13 090                  |
| 02-190-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HOTEL DE VILLE           | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 9 082                   | 6 651                   |
| 02-190-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE                  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 951                     | 710                     |
| 02-190-00-680 - UTILITES PUBLICS - HOTEL DE VILLE                       | 29 000                 | (10 000)                | 19 000                | 7 035                   | 19 178                  |
| TOTAL - ENTRETIEN BÂTIMENT - HÔTEL DE VILLE MAGOG - 02-190              | 150 300                | 29 200                  | 179 500               | 95 812                  | 105 977                 |
| 02-191-00-331 - TELEPHONE - 55 CABANA                                   | 700                    | 0                       | 700                   | 494                     | 455                     |
| 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                   | 425                     | 320                     |

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 août 2023

|                                                                                     | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-191-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 55 CABANA                            | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 827                     | 3 261                   |
| 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                | 9 158                   | 11 048                  |
| 02-192-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMMUNICATIONS                      | 381 900                | 0                       | 381 900               | 212 664                 | 184 984                 |
| 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                  | 7 429                   |
| 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                     | 660                     | 551                     |
| 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                     | 547                     | 573                     |
| 02-192-00-193 - PRIMES AUTRES EMPLOYÉS - COMMUNICATIONS                             | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 31                      |
| 02-192-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMMUNICATIONS                                  | 36 300                 | 0                       | 36 300                | 18 851                  | 20 034                  |
| 02-192-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMMUNICATIONS                                   | 54 000                 | 0                       | 54 000                | 30 837                  | 30 692                  |
| 02-192-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMMUNICATIONS                             | 9 900                  | 0                       | 9 900                 | 5 432                   | 6 050                   |
| 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                 | 1 029                   | 902                     |
| 02-192-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE COMMUNICATIONS           | 3 300                  | 500                     | 3 800                 | 3 719                   | 2 469                   |
| 02-192-00-493 - RECEPTIONS - DIRECTION GENERALE                                     | 17 000                 | 0                       | 17 000                | 949                     | 4 147                   |
| 02-192-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMMUNICATIONS                  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 882                     | 945                     |
| 02-192-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - COMMUNICATIONS                             | 500                    | 200                     | 700                   | 501                     | 214                     |
| 02-192-00-496 - PROMOTION - COMMUNICATIONS                                          | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 4 877                   | 53                      |
| 02-192-00-510 - LOCATION - COMMUNICATIONS                                           | 300                    | 0                       | 300                   | 0                       | 0                       |
| 02-192-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COMMUNICATIONS                            | 500                    | 200                     | 700                   | 668                     | 348                     |
| 02-192-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE COMMUNICATIONS               | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 586                     | 2 141                   |
| 02-192-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMMUNICATIONS                              | 500                    | 1 100                   | 1 600                 | 1 684                   | 556                     |
| 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                 | 745                     | 695                     |
| 02-192-91-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -ECHO MUNICIPAL- COMMUNICATIONS            | 35 500                 | 1 700                   | 37 200                | 24 178                  | 20 633                  |
| 02-192-91-496 - PROMOTION- MAJ DU SITE INTERNET - COMMUNICATIONS                    | 25 000                 | 11 000                  | 36 000                | 23 708                  | 9 980                   |
| 02-192-92-340 - PUBLICITE, INFORMATION -PUBLICITES DIVERSES - COMMUNICATIONS        | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 4 385                   | 3 696                   |
| 02-192-92-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMMUNICATIONS                          | 20 000                 | 13 100                  | 33 100                | 17 764                  | 21 386                  |
| 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                 | 132                     | 833                     |
| 02-192-93-340 - PUBLICITE ET INFORMATION-GUIDE CITOYEN, BROCHURE,CALENDRIER         | 20 000                 | 0                       | 20 000                | 0                       | 0                       |
| 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                | 23 618                  | 32 052                  |
| 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               | 406 581                 | 400 270                 |
| 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                   | 253                     | 231                     |
| 02-193-00-332 - TELEPHONE - IP - AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE                   | 10 600                 | (1 000)                 | 9 600                 | 6 655                   | 4 664                   |
| 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                 | 247 417                 |
| 02-193-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATIF - ADMINISTRATION GENERALE           | 3 400                  | 3 000                   | 6 400                 | 4 272                   | 2 578                   |
| 02-193-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE       | 0                      | 1 000                   | 1 000                 | 554                     | 1 643                   |
| 02-193-00-691 - MEDICAMENTS, FOURN. MEDICAL - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE        | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 207                     | 0                       |
| 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                  | 38 844                  |
| 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               | 457 619                 | 407 919                 |
| 02-195-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - INFORMATIQUE                      | 364 600                | 0                       | 364 600               | 200 822                 | 115 129                 |
| 02-195-00-112 - SALAIRES REGULIERS - TEMPORAIRES - INFORMATIQUE                     | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 31 939                  |
| 02-195-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INFORMATIQUE                                | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 2 189                   | 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                      | 1 765                   |
| 02-195-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INFORMATIQUE                                    | 34 600                 | 0                       | 34 600                | 15 543                  | 5 928                   |
| 02-195-00-202 - CHARGES SOCIALES - INFORMATIQUE                                     | 51 600                 | 0                       | 51 600                | 28 388                  | 20 491                  |
| 02-195-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INFORMATIQUE                               | 8 200                  | 0                       | 8 200                 | 5 272                   | 1 929                   |
| 02-195-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - INFORMATIQUE                  | 500                    | 0                       | 500                   | 70                      | 0                       |
| 02-195-00-331 - TELEPHONE - INFORMATIQUE                                            | 5 700                  | 100                     | 5 800                 | 3 828                   | 3 807                   |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-195-00-414 - SERVICES INFORMATIQUES - INFORMATIQUE                   | 21 700                 | 15 000                  | 36 700                | 17 461                  | 4 612                   |
| 02-195-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE INFORMA      | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 591                     | 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                | 11 748                  | 3 897                   |
| 02-195-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - INFORMATIQUE                | 146 100                | 11 738                  | 157 838               | 27 331                  | 26 704                  |
| 02-195-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - INFORMATIQUE         | 235 000                | 0                       | 235 000               | 177 172                 | 175 660                 |
| TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE - 02-195                                   | 896 500                | 33 138                  | 929 638               | 490 973                 | 394 962                 |
| TOTAL - ADMINISTRATION GENERALE - 02-1XX                                | 10 241 900             | 415 253                 | 10 657 153            | 6 683 889               | 6 085 504               |
| 02-210-00-460 - CENTRE D'URGENCE 911                                    | 150 000                | 5 700                   | 155 700               | 94 986                  | 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             | 4 343 810               | 4 300 801               |
| TOTAL - SERVICE DE POLICE - 02-210                                      | 6 732 700              | 5 700                   | 6 738 400             | 4 438 796               | 4 386 034               |
| 02-211-01-631 - CARBURANTS - POLICE -RECOUVRABLE                        | 0                      | 0                       | 0                     | 10 044                  | 25 624                  |
| TOTAL - SERVICE DE POLICE-REGIE INTERMUNICIPALE- 02-211                 | 0                      | 0                       | 0                     | 10 044                  | 25 624                  |
| 02-220-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - SECURITE INCENDIE      | 3 193 100              | 0                       | 3 193 100             | 1 739 105               | 1 689 931               |
| 02-220-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE      | 416 600                | 0                       | 416 600               | 357 186                 | 265 629                 |
| 02-220-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE               | 254 100                | 0                       | 254 100               | 196 751                 | 169 354                 |
| 02-220-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE              | 0                      | 0                       | 0                     | 4 739                   | 13 344                  |
| 02-220-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE     | 0                      | 0                       | 0                     | 15 127                  | 15 073                  |
| 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                | (185)                   | 5 589                   |
| 02-220-00-191 - PRIMES PERMANENTS- SECURITE INCENDIE                    | 32 900                 | 0                       | 32 900                | 20 670                  | 19 680                  |
| 02-220-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECURITE INCENDIE                   | 60 200                 | 0                       | 60 200                | 28 289                  | 30 986                  |
| 02-220-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECURITE INCENDIE                    | 614 300                | 0                       | 614 300               | 317 045                 | 295 748                 |
| 02-220-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECURITE INCENDIE              | 49 800                 | 0                       | 49 800                | 44 341                  | 36 121                  |
| 02-220-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SECURITE INCENDIE         | 271 000                | 0                       | 271 000               | 182 190                 | 159 624                 |
| 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                 | 540                     | 1 280                   |
| 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                | 19 118                  | 15 838                  |
| 02-220-00-332 - TELEPHONE - IP - SERVICE DES INCENDIES                  | 3 200                  | (400)                   | 2 800                 | 1 130                   | 1 404                   |
| 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                   | 0                       |
| 02-220-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SECURITE INCENDIE             | 58 200                 | 0                       | 58 200                | 19 423                  | 22 172                  |
| 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                | 29 426                  | 21 726                  |
| 02-220-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECURITE INCENDIE                 | 1 700                  | 0                       | 1 700                 | 564                     | 471                     |
| 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                 | 3 483                   | 3 621                   |
| 02-220-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE INCENDIE        | 63 400                 | 17 749                  | 81 149                | 45 308                  | 35 017                  |
| 02-220-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- SECURITE INCENDIE          | 49 800                 | 0                       | 49 800                | 39 611                  | 38 588                  |
| 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                 | 1 627                   | 626                     |
| 02-220-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SECURITE INCENDIE               | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 2 004                   | 1 172                   |
| 02-220-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECURITE INCENDIE      | 900                    | 0                       | 900                   | 591                     | 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             | 3 108 396               | 2 942 753               |
| 02-221-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE     | 375 400                | 0                       | 375 400               | 212 377                 | 164 477                 |
| 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                     | 395                     |
| 02-221-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE   | 0                      | 0                       | 0                     | 113                     | 283                     |
| 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                | 13 388                  | 13 021                  |
| 02-221-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PREVENTION INCENDIE                 | 16 500                 | 0                       | 16 500                | 8 966                   | 8 641                   |
| 02-221-00-202 - CHARGES SOCIALES - PREVENTION INCENDIE                  | 53 600                 | 0                       | 53 600                | 31 114                  | 28 257                  |
| 02-221-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PREVENTION INCENDIE            | 10 200                 | 0                       | 10 200                | 7 119                   | 6 604                   |
| 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                     | 8 602                   | 9 280                   |
| 02-221-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - PREVENTION INC      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                       | 149                     |



Ville de Magog  
Rapport budgétaire  
au 31 août 2023

|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                 | 33                      | 160                     |
| 02-221-00-331 - TELEPHONE - PREVENTION INCENDIE                          | 2 000                  | (400)                   | 1 600                 | 974                     | 868                     |
| 02-221-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - PREVENTION INCENDII  | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                       | 331                     |
| 02-221-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SERVICE DE PREVENTION INCEN    | 2 000                  | 1 500                   | 3 500                 | 1 529                   | 1 316                   |
| 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                 | 3 424                   | 3 423                   |
| 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               | 296 356                 | 279 566                 |
| 02-225-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - INCENDIE          | 200                    | 100                     | 300                   | 309                     | 593                     |
| 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                 | 491                     | 4 375                   |
| 02-225-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - IN       | 56 200                 | 0                       | 56 200                | 53 454                  | 45 506                  |
| 02-225-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INCENDIE                   | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 32 072                  | 36 296                  |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - SECURITE INCENDIE - 02-225                 | 129 900                | (2 200)                 | 127 700               | 97 415                  | 97 457                  |
| 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                   | 102                     |
| 02-226-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - PREVENTION INCENDIE        | 2 100                  | (1 600)                 | 500                   | 265                     | 293                     |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - PREVENTION INCENDIE- 02-226                | 3 200                  | (900)                   | 2 300                 | 1 804                   | 716                     |
| 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                | 1 369                   | 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                 | 4 109                   | 5 046                   |
| 02-229-00-637 - GAZ PROPANE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE               | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 2 731                   | 3 039                   |
| 02-229-00-638 - GAZ NATUREL - ENT.BAT.- SECURITE INCENDIE                | 15 500                 | (1 000)                 | 14 500                | 8 627                   | 9 109                   |
| 02-229-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - SECURITE       | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 4 803                   | 6 325                   |
| 02-229-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE     | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 683                     | 736                     |
| 02-229-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE          | 47 000                 | (2 000)                 | 45 000                | 28 397                  | 30 416                  |
| 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               | 96 456                  | 110 695                 |
| 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                 | 1 668                   | 1 437                   |
| 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                     | 4 297                   | 0                       |
| 02-230-00-429 - PLAN MESURES D'URGENCES - ENTENTE SOC. CAN. CROIX ROU    | 5 100                  | 0                       | 5 100                 | 0                       | 0                       |
| 02-230-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - SECURITE CIVILE     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                       | 0                       |
| 02-230-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SECURITE CIVILE       | 9 300                  | 0                       | 9 300                 | 8 617                   | 8 129                   |
| 02-230-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECURITE CIVILE                | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 1 128                   | 0                       |
| 02-230-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE CIVILE           | 2 000                  | 10 500                  | 12 500                | 12 750                  | 2 867                   |
| TOTAL - SECURITE CIVILE - 02-230                                         | 23 100                 | 9 600                   | 32 700                | 28 494                  | 12 433                  |
| 02-290-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES SECURITE PUBLIQUE -SPA      | 117 400                | 0                       | 117 400               | 60 165                  | 65 485                  |
| TOTAL - AUTRES - SECURITE PUBLIQUE - 02-290                              | 117 400                | 0                       | 117 400               | 60 165                  | 65 485                  |
| 02-291-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - BRIGADIERS SCOLAIRE    | 80 700                 | 0                       | 80 700                | 46 671                  | 42 362                  |
| 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                | 6 040                   | 5 296                   |
| 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                | 53 818                  | 50 445                  |
| TOTAL - SECURITE PUBLIQUE - 02-2XX                                       | 13 221 900             | 79 705                  | 13 301 605            | 8 191 745               | 7 971 210               |
| 02-310-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)   | 121 200                | 0                       | 121 200               | 88 973                  | 39 377                  |
| 02-310-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)  | 0                      | 9 000                   | 9 000                 | 7 410                   | 0                       |
| 02-310-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - DIRECTION EIM (ST-  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 30 610                  |
| 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                       |
| 02-310-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION EIM (ST-LUC)               | 11 500                 | 0                       | 11 500                | 6 465                   | 5 366                   |
| 02-310-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION EIM (ST-LUC)                | 18 200                 | 1 300                   | 19 500                | 13 365                  | 9 719                   |
| 02-310-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION EIM (ST-LUC)          | 4 100                  | 0                       | 4 100                 | 1 729                   | 1 571                   |
| 02-310-00-321 - POSTE - DIRECTION EIM (ST-LUC)                           | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 807                     | 805                     |
| 02-310-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION EIM (ST-LUC)                       | 2 000                  | (200)                   | 1 800                 | 1 195                   | 1 126                   |



|                                                                           | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-310-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION EAT (ST-LUC)                   | 8 400                  | (600)                   | 7 800                 | 3 214                   | 3 522                   |
| 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                   | 242                     | 334                     |
| 02-310-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION EIM (ST-L        | 1 500                  | (500)                   | 1 000                 | 0                       | 158                     |
| 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                 | 4 350                   | 9 278                   |
| TOTAL - DIRECTION EAT (ST-LUC) - 02-310                                   | 185 800                | 5 900                   | 191 700               | 128 693                 | 102 761                 |
| 02-311-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TEC    | 1 057 500              | 0                       | 1 057 500             | 634 234                 | 608 254                 |
| 02-311-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES- INGENIERIE SERVICE TEC    | 28 300                 | 0                       | 28 300                | 39 427                  | 19 979                  |
| 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                   | 1 423                   | 1 203                   |
| 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                     | 1 440                   | 1 344                   |
| 02-311-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE          | 100 500                | 0                       | 100 500               | 56 204                  | 47 216                  |
| 02-311-00-202 - CHARGES SOCIALES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE           | 137 900                | 0                       | 137 900               | 91 634                  | 85 912                  |
| 02-311-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE     | 35 300                 | 0                       | 35 300                | 23 625                  | 19 205                  |
| 02-311-00-311 - REMB. DEPENSES-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQ    | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 489                     | 250                     |
| 02-311-00-331 - TELEPHONE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE                  | 4 600                  | (500)                   | 4 100                 | 2 512                   | 2 956                   |
| 02-311-00-417 - HON. PROFES. - PROMOTEURS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQ    | 0                      | 0                       | 0                     | 1 890                   | 28 659                  |
| 02-311-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE       | 100 000                | 118 525                 | 218 525               | 108 583                 | 34 742                  |
| 02-311-00-451 - FORMATION-REMBOUR. DEPENSES - INGENIERIE SERVICE TECH     | 23 000                 | 3 100                   | 26 100                | 9 570                   | 12 609                  |
| 02-311-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONN. - INGENIERIE SERVICE TECH   | 7 800                  | (500)                   | 7 300                 | 6 181                   | 5 883                   |
| 02-311-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉPARATION - INGENIERIE SERVICE TECH   | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 113                     | 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                 | 3 329                   | 2 801                   |
| 02-311-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC - INGENIERIE SERVICE TECHN     | 800                    | 0                       | 800                   | 255                     | 180                     |
| 02-311-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS, LIVRES - INGENIERIE SERVICE TECHN   | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                       | 472                     |
| 02-311-00-996 - SERVITUDES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE                 | 10 000                 | 3 286                   | 13 286                | (50)                    | 840                     |
| 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             | 1 000 095               | 950 103                 |
| 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                     | 1 714                   |
| 02-312-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INGENIERIE                  | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 2 642                   | 2 785                   |
| 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                 | 4 434                   | 5 256                   |
| 02-320-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDI   | 209 700                | 0                       | 209 700               | 84 283                  | 71 957                  |
| 02-320-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - DIRECTION TP (PATENAU    | 12 000                 | 0                       | 12 000                | 9 401                   | 5 021                   |
| 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                     | 106                     | 0                       |
| 02-320-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION TP (PATENAUDE)              | 19 900                 | 0                       | 19 900                | 6 183                   | 5 474                   |
| 02-320-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION TP (PATENAUDE)               | 31 100                 | 0                       | 31 100                | 13 238                  | 10 621                  |
| 02-320-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION TP (PATENAUDE)         | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 3 619                   | 1 782                   |
| 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                   | 226                     | 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                 | 3 695                   | 3 460                   |
| 02-320-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION TP (PATENAUDE)                 | 5 300                  | (600)                   | 4 700                 | 1 903                   | 3 469                   |
| 02-320-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - DIRECTION TP (PAT      | 25 000                 | 600                     | 25 600                | 20 983                  | 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                | 26 543                  | 23 905                  |
| 02-320-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION TP (PATENAUDE)            | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 4 266                   | 3 918                   |
| 02-320-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - DIRECTION TP (PATEN    | 16 400                 | (700)                   | 15 700                | 15 726                  | 13 992                  |
| 02-320-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION TP (PATENAUDE)        | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 4 859                   | 3 715                   |
| 02-320-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION TP (PATEN        | 400                    | 17 500                  | 17 900                | 16 213                  | 111                     |
| 02-320-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION TP (PATENAUDE)          | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 1 921                   | 1 767                   |
| 02-320-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION TP (PATENAU    | 600                    | (400)                   | 200                   | 82                      | 446                     |
| TOTAL - DIRECTION TP (PATENAUDE) - 02-320                                 | 398 800                | 12 900                  | 411 700               | 214 835                 | 174 112                 |
| 02-321-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE         | 1 051 600              | 0                       | 1 051 600             | 660 957                 | 592 969                 |
| 02-321-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE        | 213 000                | 0                       | 213 000               | 166 650                 | 88 505                  |
| 02-321-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE                 | 17 000                 | 0                       | 17 000                | 19 869                  | 10 289                  |
| 02-321-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE                | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 3 909                   | 2 264                   |

|                                                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-321-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE                                     | 0                      | 0                       | 0                     | 289                     | 110                     |
| 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 MUNICIPALE                                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 266                     |
| 02-321-00-191 - PRIMES PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE                                                   | 19 600                 | 0                       | 19 600                | 12 790                  | 13 825                  |
| 02-321-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE                                                  | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 608                     | 1 566                   |
| 02-321-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - VOIRIE MUNICIPALE                                                   | 111 300                | 0                       | 111 300               | 52 887                  | 49 507                  |
| 02-321-00-202 - CHARGES SOCIALES - VOIRIE MUNICIPALE                                                    | 191 800                | 0                       | 191 800               | 121 195                 | 98 554                  |
| 02-321-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - VOIRIE MUNICIPALE                                              | 30 200                 | 0                       | 30 200                | 19 202                  | 16 295                  |
| 02-321-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE                                   | 6 000                  | (400)                   | 5 600                 | 672                     | 2 990                   |
| 02-321-00-331 - TELEPHONE - VOIRIE MUNICIPALE                                                           | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 2 429                   | 1 648                   |
| 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                   | 46 559                  |
| 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                   | 148                     | 256                     |
| 02-321-00-499 - DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE                                                              | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 1 461                   | 1 226                   |
| 02-321-00-510 - LOCATION - VOIRIE MUNICIPALE                                                            | 100 000                | 90 000                  | 190 000               | 112 156                 | 58 013                  |
| 02-321-00-521 - TRAVERSES A NIVEAUX-ENTRETIEN - VOIRIE MUNICIPALE                                       | 34 800                 | 0                       | 34 800                | 16 716                  | 16 716                  |
| 02-321-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIE MUNICIPALE                                  | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 362                     | 227                     |
| 02-321-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - VOIRIE MUNICIPALE                                                 | 316 800                | 50 800                  | 367 600               | 239 412                 | 186 250                 |
| 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                   | 58                      | 244                     |
| 02-321-00-625 - ASPHALTE - VOIRIE MUNICIPALE                                                            | 667 500                | 454 400                 | 1 121 900             | 598 079                 | 727 406                 |
| 02-321-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - VOIRIE MUNICIPALE                                                  | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 21 567                  | 24 197                  |
| 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               | 35 837                  | 65 259                  |
| 02-321-00-642 - AJUSTEMENT D'INVENTAIRE - VOIRIE MUNICIPALE                                             | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 31                      |
| 02-321-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - VOIRIE MUNICIPALE                                                  | 110 000                | (25 000)                | 85 000                | 10 590                  | 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                | 18 217                  | 13 356                  |
| 02-321-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - VOIRIE MUNICIPALE                                      | 1 800                  | (1 200)                 | 600                   | 0                       | 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                 | 1 199                   | 1 122                   |
| 02-321-10-510 - LOCATION - CENTRE-VILLE                                                                 | 5 200                  | 1 800                   | 7 000                 | 1 328                   | 2 586                   |
| 02-321-10-513 - LOCATION DE VÉHICULES - CENTRE-VILLE                                                    | 11 400                 | (3 400)                 | 8 000                 | 5 413                   | 8 769                   |
| 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 LOVELL                               | 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             | 2 220 143               | 2 271 175               |
| 02-322-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                                        | 1 600                  | 0                       | 1 600                 | 1 029                   | 987                     |
| 02-322-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                             | 23 600                 | 0                       | 23 600                | 16 308                  | 27 502                  |
| 02-322-00-510 - LOCATION - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                                         | 1 000                  | 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 RP                             | 8 500                  | 900                     | 9 400                 | 9 413                   | 1 848                   |
| 02-322-00-523 - ÉQUIP.- ENT. ET RÉP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                             | 4 000                  | 100                     | 4 100                 | 4 079                   | 481                     |
| 02-322-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                              | 18 000                 | (3 600)                 | 14 400                | 5 163                   | 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                | 12 609                  | 14 436                  |
| 02-322-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                     | 20 000                 | 14 400                  | 34 400                | 29 464                  | 16 072                  |
| 02-322-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                            | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 1 040                   | 698                     |
| 02-322-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP                                 | 75 000                 | (6 000)                 | 69 000                | 44 824                  | 42 633                  |
| TOTAL - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS - 02-322                                                           | 242 000                | 1 300                   | 243 300               | 188 593                 | 177 178                 |
| 02-323-00-510 - LOCATION - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                                                      | 500                    | 0                       | 500                   | 0                       | 0                       |
| 02-323-00-522 - BÂTISSSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                             | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 514                     | 0                       |
| 02-323-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                            | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                       | 335                     |
| 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-MICHEL                                  | 3 500                  | (1 500)                 | 2 000                 | 690                     | 1 142                   |
| 02-323-00-681 - ELECTRICITE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL                                                   | 6 600                  | (2 100)                 | 4 500                 | 2 778                   | 4 255                   |
| TOTAL - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL - 02-323                                                                | 22 300                 | (5 600)                 | 16 700                | 11 033                  | 11 667                  |
| 02-324-00-438 - IMMATRICULATION VÉH. - MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP   | 2 600                  | 500                     | 3 100                 | 3 087                   | 3 303                   |
| 02-324-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.- MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                       | 0                       |

|                                                                                    | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-324-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EN                 | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 2 969                   | 3 012                   |
| 02-324-01-631 - CARBURANT - MEC. VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS                   | 14 000                 | 600                     | 14 600                | 8 933                   | 9 783                   |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT - 02-324                          | 23 100                 | 1 100                   | 24 200                | 14 990                  | 16 097                  |
| 02-325-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE           | 2 000                  | 500                     | 2 500                 | 2 882                   | 2 361                   |
| 02-325-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - VOIRE MUNICIPALE                 | 52 800                 | 3 000                   | 55 800                | 55 828                  | 50 289                  |
| 02-325-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPAL           | 15 800                 | 10 000                  | 25 800                | 9 473                   | 6 974                   |
| 02-325-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. REPAR. - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPAL         | 32 300                 | (1 300)                 | 31 000                | 9 571                   | 21 589                  |
| 02-325-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE   | 346 500                | (15 100)                | 331 400               | 299 757                 | 213 667                 |
| 02-325-01-631 - CARBURANTS - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE                     | 150 000                | 0                       | 150 000               | 92 804                  | 106 573                 |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE- 02-325                            | 599 400                | (2 900)                 | 596 500               | 470 315                 | 401 453                 |
| 02-326-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALES          | 579 300                | 0                       | 579 300               | 361 440                 | 347 293                 |
| 02-326-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALE                   | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 6 238                   | 10 788                  |
| 02-326-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - MEC.VEHICULES - GENERALE                  | 300                    | 0                       | 300                   | 0                       | 0                       |
| 02-326-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALES       | 0                      | 0                       | 0                     | 84                      | 88                      |
| 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 - GENERALES      | 0                      | 0                       | 0                     | (549)                   | (583)                   |
| 02-326-00-191 - PRIMES PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALE                      | 12 100                 | 0                       | 12 100                | 4 763                   | 10 862                  |
| 02-326-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - MEC.VEHICULES - GENERALE                       | 55 000                 | 0                       | 55 000                | 24 238                  | 28 481                  |
| 02-326-00-202 - CHARGES SOCIALES - MEC. VEHICULES - GENERALE                       | 82 700                 | 0                       | 82 700                | 51 976                  | 51 611                  |
| 02-326-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - MEC. VEHICULES - GENERALE                 | 23 500                 | 0                       | 23 500                | 15 034                  | 13 921                  |
| 02-326-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS -MEC.VEHICULES - GENERALES       | 0                      | 0                       | 0                     | 41                      | 789                     |
| 02-326-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC.VEHICULES - GENERALE                     | 0                      | 0                       | 0                     | 17                      | 46                      |
| 02-326-00-331 - TELEPHONE - MEC.VEHICULES - GENERALE                               | 1 000                  | (300)                   | 700                   | 471                     | 489                     |
| 02-326-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - MEC.VEHICULES - GENERALES      | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 3 182                   | 5 352                   |
| 02-326-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - MEC.VEHICULES - GENERALE                  | 9 500                  | 0                       | 9 500                 | 9 489                   | 7 148                   |
| 02-326-00-510 - LOCATION - MEC. VEHICULES - GENERALE                               | 0                      | 800                     | 800                   | 753                     | 655                     |
| 02-326-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC.VEHICULES - GENERALES           | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 613                     | 4 355                   |
| 02-326-00-529 - CARROSSERIE - MEC. VEHICULES - GENERALE                            | 20 000                 | (14 000)                | 6 000                 | 0                       | 0                       |
| 02-326-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - MECANIQUE VEHICULES - GENERALES          | 0                      | 0                       | 0                     | 44                      | 0                       |
| 02-326-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - GENERALES           | 63 600                 | (1 500)                 | 62 100                | 44 758                  | 51 192                  |
| 02-326-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCES. - MEC. VEHICULES - GENERALES         | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 2 667                   | 2 257                   |
| 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               | 525 740                 | 535 898                 |
| 02-328-00-331 - TELEPHONE - GARAGE CANTON                                          | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 835                     | 725                     |
| 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                       | 0                       |
| 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                 | 132                     | 816                     |
| 02-328-00-681 - ELECTRICITE - GARAGE CANTON                                        | 4 400                  | 100                     | 4 500                 | 2 452                   | 2 434                   |
| TOTAL - GARAGE MUNICIPAL - CANTON - 02-328                                         | 19 500                 | 11 100                  | 30 600                | 10 479                  | 14 153                  |
| 02-329-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)          | 692 100                | 0                       | 692 100               | 401 660                 | 319 195                 |
| 02-329-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)         | 0                      | 0                       | 0                     | 20 098                  | 50 473                  |
| 02-329-00-113 - SALAIRE RÉG. - AUTRES EMPLOYÉS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)         | 0                      | 0                       | 0                     | 33 910                  | 10 465                  |
| 02-329-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)            | 17 500                 | 0                       | 17 500                | 17 454                  | 8 441                   |
| 02-329-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)           | 0                      | 0                       | 0                     | 20                      | 1 425                   |
| 02-329-00-123 - SURTEMPS - AUTRES EMPLOYÉS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)       | 0                      | 0                       | 0                     | 1 039                   | 43                      |
| 02-329-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS- ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)         | 0                      | 0                       | 0                     | 126                     | 132                     |
| 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 BATIMENT EAT (ST-LUC) | 0                      | 0                       | 0                     | 388                     | (467)                   |
| 02-329-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)                | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 918                     | 840                     |
| 02-329-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)                | 65 700                 | 0                       | 65 700                | 35 408                  | 26 349                  |
| 02-329-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)                 | 99 400                 | 0                       | 99 400                | 65 417                  | 54 223                  |
| 02-329-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)           | 19 200                 | 0                       | 19 200                | 10 078                  | 9 724                   |
| 02-329-00-311 - REMBOURS. DÉPENSES - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)        | 4 000                  | (200)                   | 3 800                 | 2 219                   | 1 782                   |
| 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                 | 2 017                   | 1 956                   |
| 02-329-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)           | 21 300                 | 0                       | 21 300                | 14 420                  | 21 380                  |
| 02-329-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM.- ENT BATIMENT EAT (ST-LUC)         | 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                | 539                     | 824                     |

|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-329-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)    | 15 800                 | 0                       | 15 800                | 7 321                   | 8 297                   |
| 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                 | 4 106                   | 4 806                   |
| 02-329-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT        | 18 000                 | 15 000                  | 33 000                | 23 661                  | 10 634                  |
| 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                 | 4 260                   | 1 710                   |
| 02-329-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)  | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 659                     | 435                     |
| 02-329-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)       | 50 000                 | (9 000)                 | 41 000                | 26 960                  | 26 284                  |
| 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                  | 29 664                  |
| 02-329-40-410 - PS2021:1-205 MANDAT INGENIERIE DIVERS BATIMENT           | 0                      | 37 946                  | 37 946                | 6 982                   | 4 410                   |
| TOTAL - ENTRETIEN BATIMENTS - EAT- 02-329                                | 1 184 300              | 107 484                 | 1 291 784             | 797 836                 | 657 378                 |
| 02-331-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG    | 625 800                | 0                       | 625 800               | 306 907                 | 267 909                 |
| 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                | 28 050                  | 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                     | 174                     | 66                      |
| 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                  | 20 535                  |
| 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                | 25 857                  | 24 155                  |
| 02-331-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE                | 119 800                | 0                       | 119 800               | 64 318                  | 56 804                  |
| 02-331-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE          | 18 700                 | 0                       | 18 700                | 7 839                   | 5 859                   |
| 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                | 6 001                   | 6 058                   |
| 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(INS.P.ANALYSE)-ENLEVEMENT DE LA NEI | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 2 310                   | 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                 | 120 492                 |
| 02-331-05-523 - PS2021:2-277 REMISE EN ÉTAT DÉPÔT À NEIGE                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 9 223                   |
| 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                 | 219 705                 |
| 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             | 2 232 749               | 1 949 064               |
| 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                 | 2 335                   | 4 990                   |
| 02-340-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECLAIRAGE DES RUES                    | 60 000                 | (2 000)                 | 58 000                | 6 864                   | 9 083                   |
| 02-340-00-681 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE DES RUES                         | 30 700                 | (700)                   | 30 000                | 17 046                  | 18 656                  |
| 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               | 26 244                  | 37 002                  |
| 02-350-00-524 - CONTRATS DE SERVICE- CIRCULATION/SIGNALISATION           | 197 000                | 0                       | 197 000               | 916                     | 181 561                 |
| 02-350-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI       | 36 900                 | 1 467                   | 38 367                | 31 095                  | 15 807                  |
| 02-350-01-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - CIRCULATION/SIGNALISATIO  | 25 000                 | 14 100                  | 39 100                | 18 714                  | 26 772                  |
| 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                | 14 027                  | 42 797                  |
| TOTAL - CIRCULATION/SIGNALISATION - 02-350                               | 270 900                | 29 567                  | 300 467               | 65 912                  | 267 296                 |
| 02-360-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS - STATIONNEMENTS              | 70 700                 | 0                       | 70 700                | 47 258                  | 44 210                  |
| 02-360-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS          | 29 900                 | 0                       | 29 900                | 39 702                  | 26 209                  |
| 02-360-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATIONNEMENTS                   | 200                    | 0                       | 200                   | 0                       | 0                       |
| 02-360-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS                  | 0                      | 0                       | 0                     | 1 354                   | 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                   | 443                     | 422                     |
| 02-360-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS                      | 0                      | 0                       | 0                     | 1 080                   | 692                     |
| 02-360-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATIONNEMENTS                       | 6 700                  | 0                       | 6 700                 | 3 498                   | 3 489                   |
| 02-360-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATIONNEMENTS                        | 14 400                 | 0                       | 14 400                | 12 419                  | 9 550                   |
| 02-360-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATIONNEMENTS                  | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 1 119                   | 1 000                   |



|                                                                                      | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-360-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - STATIONNEMENT                    | 1 000                  | 1 500                   | 2 500                 | 684                     | 451                     |
| 02-360-00-312 - REMBOURS. DÉPENSES- TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS PAF                 | 800                    | (300)                   | 500                   | 479                     | 189                     |
| 02-360-00-331 - TELEPHONE - STATIONNEMENTS                                           | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 821                     | 622                     |
| 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                | 25 601                  | 25 741                  |
| 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                | 15 725                  | 21 196                  |
| 02-360-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATIONNEMENTS                        | 31 000                 | 14 000                  | 45 000                | 45 355                  | 19 061                  |
| 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                       | 37                      |
| TOTAL - STATIONNEMENTS PARCOMETRES - 02-360                                          | 281 900                | 38 100                  | 320 000               | 203 889                 | 175 510                 |
| 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            | 8 211 531               | 7 841 657               |
| 02-420-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE         | 328 900                | 0                       | 328 900               | 209 478                 | 200 542                 |
| 02-420-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 1 786                   |
| 02-420-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                  | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 6 058                   | 8 470                   |
| 02-420-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE           | 0                      | 0                       | 0                     | 428                     | 316                     |
| 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'EAU POTABLE       | 0                      | 0                       | 0                     | 117                     | 0                       |
| 02-420-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                      | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 10 142                  | 17 643                  |
| 02-420-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                      | 31 200                 | 0                       | 31 200                | 15 753                  | 15 099                  |
| 02-420-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                       | 52 200                 | 0                       | 52 200                | 28 757                  | 31 271                  |
| 02-420-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                 | 8 600                  | 0                       | 8 600                 | 5 706                   | 5 036                   |
| 02-420-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE              | 100                    | 400                     | 500                   | 360                     | 0                       |
| 02-420-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                    | 800                    | 700                     | 1 500                 | 798                     | 418                     |
| 02-420-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                              | 4 500                  | 0                       | 4 500                 | 2 921                   | 2 920                   |
| 02-420-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                         | 1 200                  | (100)                   | 1 100                 | 740                     | 749                     |
| 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                      | 14 079                  |
| 02-420-00-428 - SERV. SCIENT.GENIE(INS.P.ANALYSE)-TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE        | 21 000                 | 0                       | 21 000                | 13 594                  | 11 790                  |
| 02-420-00-494 - COTISATION.ASS.ABONNEMENT - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE              | 800                    | (300)                   | 500                   | 63                      | 63                      |
| 02-420-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                               | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 6 777                   | 6 106                   |
| 02-420-00-523 - EQUIP.-ENTR. REPARATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                | 26 000                 | 14 600                  | 40 600                | 21 676                  | 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                | 5 265                   | 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               | 98 332                  | 51 942                  |
| 02-420-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                  | 24 000                 | (4 000)                 | 20 000                | 7 054                   | 13 466                  |
| 02-420-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE           | 90 600                 | (12 100)                | 78 500                | 48 720                  | 60 108                  |
| 02-420-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE              | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 391                     | 1 010                   |
| 02-420-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                  | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 479                     | 1 188                   |
| 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               | 494 692                 | 489 853                 |
| 02-425-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES- MEC.VEHICULES - EAU POTABLE           | 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 - EAU POTABLE          | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 24                      | 17                      |
| 02-425-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE                            | 1 000                  | (200)                   | 800                   | 502                     | 606                     |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - TRAITEMENT EAU POTABLE- 02-425                         | 3 000                  | (200)                   | 2 800                 | 859                     | 945                     |
| 02-428-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE         | 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 TRAIT. EAU POTABLE   | 3 200                  | 4 600                   | 7 800                 | 8 331                   | 1 778                   |
| 02-428-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE               | 367 000                | 2 000                   | 369 000               | 258 741                 | 232 694                 |
| 02-428-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE                    | 3 300                  | (300)                   | 3 000                 | 1 585                   | 1 935                   |
| TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT -TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-428                          | 408 600                | 11 100                  | 419 700               | 297 080                 | 264 759                 |
| 02-429-00-331 - TELEPHONE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC                    | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 691                     | 803                     |
| 02-429-00-443 - ENLEVEM. DE LA NEIGE- ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC          | 300                    | 0                       | 300                   | 207                     | 104                     |
| 02-429-00-522 - BATISSES & TERRAINS - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC          | 500                    | 4 500                   | 5 000                 | 0                       | 104                     |
| 02-429-00-523 - ÉQUIP. ENT. ET RÉP. - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                       | 0                       |
| 02-429-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC          | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                       | 0                       |
| 02-429-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 199                     | 31                      |
| 02-429-00-681 - ELECTRICITE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC                  | 8 700                  | (1 300)                 | 7 400                 | 4 230                   | 4 736                   |
| TOTAL - ENT.BATIMENT - POSTE SURPRESSION AQUEDUC - 02-429                            | 14 500                 | 3 200                   | 17 700                | 5 327                   | 5 778                   |
| 02-430-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC                     | 615 600                | 0                       | 615 600               | 376 542                 | 353 692                 |
| 02-430-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC                    | 90 400                 | 0                       | 90 400                | 51 800                  | 43 669                  |



Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 31 août 2023

|                                                                             | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-430-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - RESEAU D'AQUEDUC       | 0                      | 0                       | 0                     | 1 780                   | 0                       |
| 02-430-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC                    | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 20 302                  | 40 805                  |
| 02-430-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC                   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 433                     | 686                     |
| 02-430-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC            | 0                      | 0                       | 0                     | 167                     | 175                     |
| 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                | 4 469                   | 8 552                   |
| 02-430-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RESEAU D'AQUEDUC                        | 61 200                 | 0                       | 61 200                | 31 359                  | 29 232                  |
| 02-430-00-202 - CHARGES SOCIALES - RESEAU D'AQUEDUC                         | 112 200                | 0                       | 112 200               | 63 707                  | 60 767                  |
| 02-430-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RESEAU D'AQUEDUC                   | 19 500                 | 0                       | 19 500                | 13 929                  | 12 352                  |
| 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                   | 167                     | 23                      |
| 02-430-00-331 - TELEPHONE - RESEAU D'AQUEDUC                                | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 1 741                   | 1 182                   |
| 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                   | 55                      | 28                      |
| 02-430-00-510 - LOCATION - RESEAU D'AQUEDUC                                 | 26 500                 | (6 000)                 | 20 500                | 0                       | 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                     | 5 275                   |
| 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                   | 20                      | 61                      |
| 02-430-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - RESEAU D'AQUEDUC                       | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 6 140                   | 4 982                   |
| 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               | 64 929                  | 40 749                  |
| 02-430-00-642 - AJUSTEMENT D'INVENTAIRE - RESEAU D'AQUEDUC                  | 0                      | 1 300                   | 1 300                 | 1 316                   | 0                       |
| 02-430-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC.- RESEAU D'AQUEDUC                 | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 4 036                   | 6 261                   |
| 02-430-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RESEAU D'AQUEDUC                    | 100                    | 0                       | 100                   | 96                      | 290                     |
| 02-430-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICAL - RESEAU D'AQUEDUC       | 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             | 666 620                 | 634 467                 |
| 02-435-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - AQUEDUC              | 0                      | 0                       | 0                     | 37                      | 104                     |
| 02-435-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - AQUEDUC    | 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                   | 2 195                   |
| 02-435-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AQ          | 20 000                 | 3 700                   | 23 700                | 20 706                  | 17 147                  |
| 02-435-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - AQUEDUC                       | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 36 355                  | 36 048                  |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - AQUEDUC - 02-435                              | 106 500                | (8 200)                 | 98 300                | 64 089                  | 61 858                  |
| 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/EGOUT         | 16 500                 | 0                       | 16 500                | 13 248                  | 6 446                   |
| TOTAL - RESEAU AQUEDUC/EGOUTS - RECOUVRABLE - 02-438                        | 18 800                 | 0                       | 18 800                | 13 248                  | 6 446                   |
| 02-440-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES       | 434 100                | 0                       | 434 100               | 328 116                 | 212 349                 |
| 02-440-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS- TRAITEMENT EAUX USEES                | 8 500                  | 0                       | 8 500                 | 9 185                   | 5 455                   |
| 02-440-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES       | 0                      | 0                       | 0                     | 302                     | 184                     |
| 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                | 18 036                  | 17 392                  |
| 02-440-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT EAUX USEES                   | 41 200                 | 0                       | 41 200                | 18 574                  | 16 797                  |
| 02-440-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT EAUX USEES                    | 67 200                 | 0                       | 67 200                | 51 006                  | 32 454                  |
| 02-440-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT EAUX USEES              | 13 400                 | 0                       | 13 400                | 6 128                   | 6 545                   |
| 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                   | 73                      | 296                     |
| 02-440-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT EAUX USEES                           | 12 400                 | (800)                   | 11 600                | 7 622                   | 8 031                   |
| 02-440-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT EAUX USEES                      | 1 200                  | (200)                   | 1 000                 | 674                     | 704                     |
| 02-440-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAITEMENT EAUX USEES           | 45 000                 | (25 000)                | 20 000                | 2 646                   | 0                       |
| 02-440-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INSPECTION) - TRAITEMENT EAUX USEES    | 13 000                 | 5 000                   | 18 000                | 13 849                  | 8 479                   |
| 02-440-00-475 - ENFOUISSEMENT DES BOUES- TRAITEMENT EAUX USEES              | 345 000                | 0                       | 345 000               | 120 980                 | 155 074                 |
| 02-440-00-476 - POMPAGE ET DISPOSIT. D'ECUME, SABLE - TRAITEMENT EAUX USEES | 60 000                 | 0                       | 60 000                | 22 157                  | 33 466                  |
| 02-440-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT- TRAITEMENT EAUX USEES           | 500                    | 100                     | 600                   | 0                       | 288                     |
| 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                | 12 647                  | 47 503                  |
| 02-440-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - TRAITEMENT EAUX USEES               | 5 800                  | 0                       | 5 800                 | 1 823                   | 4 350                   |
| 02-440-00-523 - EQUIP.-ENT.-REPARATION - TRAITEMENT EAUX USEES              | 29 700                 | 17 900                  | 47 600                | 31 655                  | 20 284                  |
| 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                   |

|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-440-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT EAUX USEES               | 155 900                | 57 200                  | 213 100               | 148 175                 | 119 860                 |
| 02-440-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT EAUX USEES            | 20 000                 | 5 000                   | 25 000                | 22 461                  | 13 720                  |
| 02-440-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT EAUX USE       | 115 800                | (15 800)                | 100 000               | 63 563                  | 56 591                  |
| 02-440-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT EAUX USEES        | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 1 311                   | 2 386                   |
| 02-440-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT EAUX USEES            | 2 500                  | (500)                   | 2 000                 | 203                     | 2 262                   |
| 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                  | 6 188                   |
| 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                   | 0                       |
| TOTAL - TRAITEMENT EAUX USEES - 02-440                                   | 1 540 500              | 131 755                 | 1 672 255             | 903 574                 | 776 302                 |
| 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                 | 3 475                   | 1 696                   |
| 02-445-00-680 - UTILITES PUBLICS - USINE EPURATION MAGOG                 | 220 000                | 8 000                   | 228 000               | 154 650                 | 153 109                 |
| 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               | 180 772                 | 195 017                 |
| 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                     | 0                       |
| 02-446-00-681 - ELECTRICITE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE                | 21 300                 | 0                       | 21 300                | 11 457                  | 12 581                  |
| TOTAL-ENT.BAT.USINE EPURATION OMERVILLE DU DOMAINE - 02-446              | 22 800                 | 0                       | 22 800                | 12 079                  | 12 650                  |
| 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                 | 2 197                   | 799                     |
| 02-449-01-631 - CARBURANTS - MEC. VÉHICULES USINE EPURATION              | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 1 536                   | 1 306                   |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - USINE EPURATION - 02-449                   | 4 000                  | 2 100                   | 6 100                 | 5 124                   | 3 060                   |
| 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                  | 0                       |
| 02-450-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'EGOUTS                    | 161 100                | 2 200                   | 163 300               | 9 644                   | 80 636                  |
| 02-450-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'EGOUTS           | 30 200                 | 0                       | 30 200                | 28 498                  | 22 645                  |
| 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               | 55 448                  | 105 567                 |
| 02-458-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS- STATION POMPAGE - RESEAU E   | 311 800                | 0                       | 311 800               | 154 218                 | 94 754                  |
| 02-458-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI    | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 17 253                  | 14 030                  |
| 02-458-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERM. - STATION POMPAGE - RESEAU EG | 0                      | 0                       | 0                     | 227                     | 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                 | 2 363                   | 2 200                   |
| 02-458-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS      | 29 600                 | 0                       | 29 600                | 11 447                  | 7 210                   |
| 02-458-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS       | 49 200                 | 0                       | 49 200                | 23 905                  | 15 506                  |
| 02-458-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATION POMPAGE - RESEAU EGC    | 12 800                 | 0                       | 12 800                | 5 968                   | 4 111                   |
| 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                   | 258                     | (17)                    |
| 02-458-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOI  | 500                    | 1 600                   | 2 100                 | (510)                   | 4                       |
| 02-458-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI  | 40 800                 | (17 000)                | 23 800                | 27 799                  | 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               | 105 251                 | 36 784                  |
| 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                   |
| 02-458-00-681 - ELECTRICITE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS            | 36 600                 | (600)                   | 36 000                | 20 938                  | 19 635                  |
| 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               | 388 978                 | 229 029                 |
| 02-461-00-111 - DECHETS - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS                  | 34 800                 | 0                       | 34 800                | 29 817                  | 28 069                  |
| 02-461-00-112 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES                 | 32 200                 | 0                       | 32 200                | 21 171                  | 33 748                  |
| 02-461-00-113 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS             | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 633                     |
| 02-461-00-121 - DECHETS - SURTEMPS - PERMANENTS                          | 0                      | 0                       | 0                     | 6                       | 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                     | 132                     | 112                     |
| 02-461-00-171 - DECHETS - JOURS DE MALADIE                               | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 0                       | 0                       |

|                                                                           | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | 98                      | 310                     |
| 02-461-00-192 - DECHETS - PRIMES TEMPORAIRES                              | 600                    | 0                       | 600                   | 147                     | 291                     |
| 02-461-00-201 - DECHETS - AVANTAGES SOCIAUX                               | 6 400                  | 0                       | 6 400                 | 4 003                   | 4 553                   |
| 02-461-00-202 - DECHETS - CHARGES SOCIALES                                | 8 900                  | 0                       | 8 900                 | 7 110                   | 8 649                   |
| 02-461-00-203 - DECHETS - ASSURANCES COLLECTIVES                          | 500                    | 0                       | 500                   | 616                     | 584                     |
| 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               | 190 656                 | 251 342                 |
| 02-461-91-477 - DECHETS - ELIMINATION                                     | 638 000                | (31 700)                | 606 300               | 406 778                 | 381 705                 |
| 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 - COLLECTE ET TRANSPORT             | 36 200                 | 0                       | 36 200                | 17 861                  | 23 006                  |
| 02-461-93-474 - DECHETS - CONTENEURS DE LA VILLE - COLLECTE ET TRANSPO    | 32 300                 | 2 000                   | 34 300                | 14 385                  | 19 180                  |
| TOTAL - DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES - 02-461                          | 1 231 800              | 2 354                   | 1 234 154             | 724 599                 | 796 248                 |
| 02-465-00-111 - RECYCLABLES - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS               | 59 800                 | 0                       | 59 800                | 38 593                  | 35 359                  |
| 02-465-00-112 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES              | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 3 027                   |
| 02-465-00-113 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS          | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 633                     |
| 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                     | 132                     | 112                     |
| 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                     | 18                      | 54                      |
| 02-465-00-201 - RECYCLABLES - AVANTAGES SOCIAUX                           | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 3 093                   | 3 038                   |
| 02-465-00-202 - RECYCLABLES - CHARGES SOCIALES                            | 8 400                  | 0                       | 8 400                 | 5 313                   | 5 369                   |
| 02-465-00-203 - RECYCLABLES - ASSURANCES COLLECTIVES                      | 700                    | 0                       | 700                   | 923                     | 777                     |
| 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                   | 6 491                   |
| 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                      | 337                     |
| 02-465-91-474 - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT                       | 585 500                | 0                       | 585 500               | 279 061                 | 368 051                 |
| 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                 | 2 229                   | 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               | 304 790                 | 398 685                 |
| 02-465-94-478 - RECYCLABLES - MATIERES ORGANIQUES - ELIMINATION           | 193 800                | 0                       | 193 800               | 113 514                 | 118 119                 |
| 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             | 982 598                 | 1 175 172               |
| 02-467-00-111 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS                 | 206 300                | 0                       | 206 300               | 126 111                 | 94 724                  |
| 02-467-00-112 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES                | 86 100                 | 0                       | 86 100                | 39 103                  | 22 407                  |
| 02-467-00-121 - ECOCENTRE - SURTEMPS - PERMANENTS                         | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 32                      | 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                     | 364                     | 307                     |
| 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                 | 1 443                   | 1 975                   |
| 02-467-00-192 - ECOCENTRE - PRIMES TEMPORAIRES                            | 0                      | 0                       | 0                     | 349                     | 188                     |
| 02-467-00-201 - ECOCENTRE - AVANTAGES SOCIAUX                             | 19 600                 | 0                       | 19 600                | 11 519                  | 9 736                   |
| 02-467-00-202 - ECOCENTRE - CHARGES SOCIALES                              | 43 200                 | 0                       | 43 200                | 23 171                  | 16 566                  |
| 02-467-00-203 - ECOCENTRE - ASSURANCES COLLECTIVES                        | 6 600                  | 0                       | 6 600                 | 4 282                   | 3 731                   |
| 02-467-00-322 - ECOCENTRE - FRET ET MESSAGERIES                           | 100                    | 0                       | 100                   | 0                       | 0                       |
| 02-467-00-331 - ECOCENTRE - TELEPHONE                                     | 2 200                  | 0                       | 2 200                 | 1 396                   | 1 387                   |
| 02-467-00-340 - ECOCENTRE - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION             | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 106                     | 541                     |
| 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                 | 645                     | 721                     |
| 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                 | 953                     | 0                       |
| 02-467-00-523 - ECOCENTRE - ÉQUIPEMENTS - ENTRETIEN ET RÉPARATION         | 13 000                 | 5 000                   | 18 000                | 8 695                   | 840                     |
| 02-467-00-524 - ECOCENTRE - CONTRATS DE SERVICE                           | 300                    | 600                     | 900                   | 808                     | 157                     |

|                                                                            | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-467-00-637 - ECOCENTRE - GAZ PROPANE                                    | 600                    | 0                       | 600                   | 187                     | 279                     |
| 02-467-00-640 - ECOCENTRE - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.                   | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 3 441                   | 2 534                   |
| 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                   | 2 620                   |
| 02-467-00-660 - ECOCENTRE - ARTICLES DE NETTOYAGE                          | 300                    | 0                       | 300                   | 76                      | 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                | 23 903                  | 23 223                  |
| 02-467-91-477 - ECOCENTRE - DECHETS - ELIMINATION                          | 142 800                | (6 500)                 | 136 300               | 68 963                  | 69 664                  |
| 02-467-93-474 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT            | 28 300                 | (2 000)                 | 26 300                | 14 264                  | 10 285                  |
| 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                | 13 333                  | 30 548                  |
| 02-467-94-478 - ECOCENTRE - MATIERES ORGANIQUES - TRAITEMENT               | 124 000                | 0                       | 124 000               | 55 418                  | 46 701                  |
| 02-467-95-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATERIAUX CONSTRL         | 55 700                 | 0                       | 55 700                | 22 002                  | 18 516                  |
| 02-467-95-478 - ECOCENTRE - MATERIAUX CONSTRUCTION - TRAITEMENT            | 40 000                 | 0                       | 40 000                | 9 048                   | 9 071                   |
| 02-467-96-478 - ECOCENTRE - DDD - RECUPERATION/TRANSPORT/DISPOSITION       | 62 700                 | 0                       | 62 700                | 40 070                  | 37 310                  |
| 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             | 505 657                 | 436 084                 |
| 02-468-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAT. RÉSIDUELLES            | 0                      | 0                       | 0                     | 25                      | 2 050                   |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ECOCENTRE - 02-468                           | 0                      | 0                       | 0                     | 25                      | 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                 | 3 551                   | 382                     |
| 02-469-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - - MEC. VEHICULES - E        | 500                    | 7 000                   | 7 500                 | 2 304                   | 1 323                   |
| 02-469-01-631 - CARBURANTS - MEC.VÉHICULES - ENVIRONNEMENT                 | 10 200                 | 0                       | 10 200                | 5 472                   | 3 721                   |
| 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                | 13 655                  | 7 669                   |
| 02-470-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEM      | 180 700                | (9 000)                 | 171 700               | 77 434                  | 56 204                  |
| 02-470-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES-PROTECTION DE L'ENVIRON     | 77 200                 | 0                       | 77 200                | 66 238                  | 22 510                  |
| 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                     | 1 114                   | 69                      |
| 02-470-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PROTECTION ENVIRONNEMENT               | 17 200                 | 0                       | 17 200                | 6 137                   | 4 556                   |
| 02-470-00-202 - CHARGES SOCIALES - PROTECTION ENVIRONNEMENT                | 35 400                 | (1 300)                 | 34 100                | 19 823                  | 10 853                  |
| 02-470-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PROTECTION DE L'ENVIRONNEME       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 2 265                   | 1 625                   |
| 02-470-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS -PROTECTION ENV          | 500                    | (100)                   | 400                   | 0                       | 0                       |
| 02-470-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMP. - PROTECTION DE L'ENVIRI      | 0                      | 100                     | 100                   | 49                      | 0                       |
| 02-470-00-331 - TELEPHONE - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT                  | 700                    | 0                       | 700                   | 368                     | 107                     |
| 02-470-00-418 - SERV.SC.GENIE (CONCEPT,SUPER.,PLAN) PROTECTION ENVIROI     | 29 000                 | 22 100                  | 51 100                | 44 154                  | 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 DE L'ENVIRONNE    | 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               | 274 805                 | 135 342                 |
| 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 - BÂTISSSES 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                 | 1 770                   | 0                       |
| 02-471-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LAMRAC                      | 4 000                  | 3 300                   | 7 300                 | 7 264                   | 4 566                   |
| 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                       | 2 944                   |
| TOTAL - LAMRAC - 02-471                                                    | 477 000                | 0                       | 477 000               | 409 926                 | 423 544                 |
| 02-490-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COURS D'EAU                | 199 000                | 0                       | 199 000               | 127 398                 | 57 651                  |
| 02-490-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COURS D'EAU               | 0                      | 0                       | 0                     | 4 815                   | 23 253                  |
| 02-490-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - COURS D'EAU           | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 11 395                  |
| 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                 | 168                     | 387                     |
| 02-490-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COURS D'EAU                            | 18 900                 | 0                       | 18 900                | 9 601                   | 4 678                   |
| 02-490-00-202 - CHARGES SOCIALES - COURS D'EAU                             | 29 300                 | 0                       | 29 300                | 18 314                  | 12 796                  |
| 02-490-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COURS D'EAU                       | 6 600                  | 0                       | 6 600                 | 3 724                   | 2 208                   |
| 02-490-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- COURS D'EAU             | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 794                     | 27                      |
| 02-490-00-331 - TELEPHONE - COURS D'EAU                                    | 1 200                  | (200)                   | 1 000                 | 581                     | 630                     |



|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-490-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - COURS D'EAU          | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 4 697                   | 4 781                   |
| 02-490-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.,PLAN) COURS D   | 79 000                 | (39 700)                | 39 300                | 19 865                  | 45 730                  |
| 02-490-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE (INSPECTION,ANALYSE) COURS D'EAU    | 24 200                 | 0                       | 24 200                | 11 094                  | 11 846                  |
| 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                     | 2 900                   |
| 02-490-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - COURS D'EAU         | 200 000                | 41 181                  | 241 181               | 56 366                  | 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                 | 4 246                   | 144                     |
| 02-490-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - COURS D'EAU           | 2 600                  | 0                       | 2 600                 | 0                       | 0                       |
| 02-490-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - COURS D'EAU         | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 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                 | 457                     | 1 317                   |
| 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                   | 350                     |
| 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               | 269 279                 | 221 227                 |
| 02-495-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIÇ   | 46 200                 | 0                       | 46 200                | 29 302                  | 27 950                  |
| 02-495-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES        | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 18                      |
| 02-495-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIÇ | 0                      | 0                       | 0                     | 33                      | 28                      |
| 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                     | 48                      | 151                     |
| 02-495-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES            | 4 400                  | 0                       | 4 400                 | 2 437                   | 2 311                   |
| 02-495-00-202 - CHARGES SOCIALES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES             | 6 300                  | 0                       | 6 300                 | 3 935                   | 3 828                   |
| 02-495-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES       | 900                    | 0                       | 900                   | 593                     | 547                     |
| 02-495-00-321 - POSTE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES                        | 1 700                  | 0                       | 1 700                 | 1 190                   | 1 064                   |
| 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                  | 25 381                  |
| 02-495-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES        | 500                    | 0                       | 500                   | 242                     | 967                     |
| 02-495-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES          | 288 800                | (6 000)                 | 282 800               | 108 669                 | 112 790                 |
| 02-495-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES - FOSSES SEP       | 100                    | 0                       | 100                   | 0                       | 21                      |
| 02-495-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE AUTRES - FOSSES SEPTIÇ  | 10 000                 | (6 800)                 | 3 200                 | 2 710                   | 6 133                   |
| TOTAL - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES - 02-495                               | 419 300                | 0                       | 419 300               | 192 973                 | 181 607                 |
| TOTAL - HYGIENE DU MILIEU - 02-4XX                                       | 11 431 100             | 442 542                 | 11 873 642            | 6 461 406               | 6 164 673               |
| 02-520-00-993 - CONTRIBUTION O.M.H. - LOGEMENT SOCIAL                    | 135 000                | (10 000)                | 125 000               | 42 533                  | 70 467                  |
| TOTAL - LOGEMENT SOCIAL - 02-520                                         | 135 000                | (10 000)                | 125 000               | 42 533                  | 70 467                  |
| 02-591-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS- FONDATIONS ET CENTRES HOSI    | 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               | 99 157                  | 122 483                 |
| 02-617-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - URBANISME                | 1 366 500              | 0                       | 1 366 500             | 698 384                 | 702 822                 |
| 02-617-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - URBANISME               | 0                      | 0                       | 0                     | 92 122                  | 43 345                  |
| 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                     | 1 809                   | 1 539                   |
| 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                 | 3 640                   | 0                       |
| 02-617-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - URBANISME                            | 129 800                | 0                       | 129 800               | 51 609                  | 48 844                  |
| 02-617-00-202 - CHARGES SOCIALES - URBANISME                             | 186 000                | 0                       | 186 000               | 109 951                 | 102 860                 |
| 02-617-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - URBANISME                       | 38 400                 | 0                       | 38 400                | 17 864                  | 17 920                  |
| 02-617-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- URBANISME             | 2 700                  | (1 800)                 | 900                   | 272                     | 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)                 | 409                     | 508                     |
| 02-617-00-331 - TELEPHONE - URBANISME                                    | 2 800                  | (700)                   | 2 100                 | 1 338                   | 1 555                   |
| 02-617-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME                    | 46 000                 | 3 500                   | 49 500                | 11 016                  | 9 064                   |
| 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                | 9 235                   | 7 761                   |
| 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                   | 4 569                   |
| 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                 | 692                     | 309                     |
| 02-617-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - URBANISME                 | 8 000                  | 2 500                   | 10 500                | 1 634                   | 3 998                   |
| 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                 | 279                     | 338                     |



|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-617-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES -URBANISME                | 1 500                  | (1 000)                 | 500                   | 391                     | 287                     |
| 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               | 19 386                  | 0                       |
| 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             | 1 091 312               | 994 371                 |
| 02-618-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- SECTEUR GEOMATIQUE       | 149 900                | 0                       | 149 900               | 94 930                  | 111 990                 |
| 02-618-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECTEUR GEOMATIQUE      | 0                      | 11 800                  | 11 800                | 3 516                   | 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                     | 2 606                   | 1 631                   |
| 02-618-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR GEOMATIQUE                   | 14 200                 | 0                       | 14 200                | 6 977                   | 8 300                   |
| 02-618-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR GEOMATIQUE                    | 21 200                 | 1 500                   | 22 700                | 14 384                  | 15 831                  |
| 02-618-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR GEOMATIQUE              | 7 200                  | 0                       | 7 200                 | 4 611                   | 4 424                   |
| 02-618-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR GEOMA        | 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 GEOMATIQU      | 200                    | 0                       | 200                   | 236                     | 53                      |
| 02-618-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR GEOMATIQUE        | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | 10                      | 0                       |
| 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               | 185 029                 | 142 737                 |
| 02-620-00-111 - SALAIRE RÉGULIER-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMI      | 95 800                 | 0                       | 95 800                | 60 789                  | 55 442                  |
| 02-620-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONO      | 0                      | 0                       | 0                     | 734                     | 623                     |
| 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                 | 5 404                   | 5 228                   |
| 02-620-00-202 - CHARGES SOCIALES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE              | 11 400                 | 0                       | 11 400                | 8 293                   | 7 643                   |
| 02-620-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE        | 400                    | 0                       | 400                   | 263                     | 240                     |
| 02-620-00-311 - REMB.DÉPENSES-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQ        | 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                   | 266                     | 250                     |
| 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                   | 30                      |
| 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                 | 230 364                 |
| 02-620-00-523 - ÉQUIP.-ENT. ET RÉPARATION - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE     | 30 000                 | 0                       | 30 000                | 1 133                   | 0                       |
| 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 ÉCONO       | 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 ECONOMIQUI    | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 36 000                  | 5 000                   |
| TOTAL - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 02-620                   | 1 124 000              | 114 650                 | 1 238 650             | 794 320                 | 752 649                 |
| 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                 | 1 492                   | 405                     |
| 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                | 11 348                  | 60 199                  |
| 02-625-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES-MEC VEH-URBANISME-PERM     | 1 100                  | (300)                   | 800                   | 669                     | 642                     |
| 02-625-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC VEH - URBANISME       | 0                      | 800                     | 800                   | 833                     | 186                     |
| 02-625-01-631 - CARBURANTS - MEC VEH - URBANISME - PERMIS INSPECTION     | 500                    | 300                     | 800                   | 486                     | 260                     |
| TOTAL - MEC VEH - URBANISME- PERMIS INSPECTION - 02-625                  | 1 600                  | 800                     | 2 400                 | 1 987                   | 1 089                   |
| 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                 |
| 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             | 2 307 944               | 2 128 513               |
| 02-711-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CUL   | 541 200                | (12 600)                | 528 600               | 279 352                 | 262 950                 |
| 02-711-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CUI  | 30 100                 | 0                       | 30 100                | 21 302                  | 26 344                  |
| 02-711-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES- GESTION LOISIRS ET CULTI  | 0                      | 0                       | 0                     | 25 961                  | 14 198                  |
| 02-711-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE       | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 3 562                   | 1 237                   |
| 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 CUL | 0                      | 0                       | 0                     | 93                      | 0                       |
| 02-711-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION LOISIRS ET CULTURE            | 23 400                 | 0                       | 23 400                | 3 598                   | 0                       |

|                                                                           | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-711-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE            | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 2 357                   | 551                     |
| 02-711-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION LOISIRS ET CULTURE            | 53 500                 | (1 100)                 | 52 400                | 24 824                  | 25 796                  |
| 02-711-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION LOISIRS ET CULTURE             | 72 500                 | (1 800)                 | 70 700                | 45 106                  | 40 675                  |
| 02-711-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION LOISIRS ET CULTURE       | 17 300                 | 0                       | 17 300                | 8 758                   | 7 412                   |
| 02-711-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET      | 3 000                  | (2 400)                 | 600                   | 98                      | 409                     |
| 02-711-00-312 - REMBOURSEMENT DEP.-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET C     | 300                    | 0                       | 300                   | 0                       | 47                      |
| 02-711-00-321 - POSTE - GESTION LOISIRS ET CULTURE                        | 1 700                  | 0                       | 1 700                 | 919                     | 1 549                   |
| 02-711-00-331 - TELEPHONE - GESTION LOISIRS ET CULTURE                    | 1 000                  | (300)                   | 700                   | 399                     | 554                     |
| 02-711-00-332 - TELEPHONE - IP - GESTION LOISIRS ET CULTURE               | 1 800                  | (200)                   | 1 600                 | 845                     | 695                     |
| 02-711-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION LOISIRS ET CULTUR     | 5 700                  | 20 300                  | 26 000                | 903                     | 0                       |
| 02-711-00-451 - FORMATION- REMBOURSEM. DEPENSES - GESTION LOISIRS ET C    | 10 600                 | (6 600)                 | 4 000                 | 3 308                   | 4 955                   |
| 02-711-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION -GESTION LOISIRS ET CUL  | 9 000                  | 0                       | 9 000                 | 6 103                   | 5 615                   |
| 02-711-00-493 - RECEPTIONS - GESTION LOISIRS ET CULTURE                   | 17 600                 | (5 600)                 | 12 000                | 1 596                   | 0                       |
| 02-711-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - GESTION LOISIRS ET CU   | 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                  | 16 105                  |
| 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                 | 2 031                   | 1 543                   |
| 02-711-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - GESTION LOISIRS ET CUL    | 4 800                  | 0                       | 4 800                 | 3 179                   | 3 036                   |
| 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         | 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                   | 1 159                   |
| 02-711-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION LOISIRS ET CULT  | 6 500                  | (900)                   | 5 600                 | 4 046                   | 4 154                   |
| 02-711-00-920 - QUOTE-PART DÉPSENSES 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 CULTUF    | 353 300                | (43 300)                | 310 000               | 254 876                 | 234 547                 |
| TOTAL - GESTION LOISIRS ET CULTURE - 02-711                               | 1 314 900              | (63 365)                | 1 251 535             | 823 571                 | 764 047                 |
| 02-720-00-331 - TELEPHONE - CENTRE COMMUNAUTAIRE                          | 400                    | 0                       | 400                   | 252                     | 240                     |
| 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                   | 0                       | 0                       |
| 02-720-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE                       | 41 400                 | 0                       | 41 400                | 41 373                  | 41 373                  |
| 02-720-00-522 - BATISSES ET TERRAINS -ENTRETIEN - CENTRE COMMUNAUTAIR     | 2 000                  | 95 000                  | 97 000                | 12 529                  | 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                 | 3 435                   | 3 996                   |
| 02-720-00-638 - GAZ NATUREL - CENTRE COMMUNAUTAIRE                        | 22 700                 | (2 700)                 | 20 000                | 12 025                  | 13 097                  |
| 02-720-00-640 - SORTIES D'INV.PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE COMMU | 7 000                  | 600                     | 7 600                 | 7 635                   | 7 336                   |
| 02-720-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE              | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 1 135                   | 711                     |
| 02-720-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE COMMUNAUTAIRE                   | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 9 943                   | 9 301                   |
| 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               | 106 856                 | 119 039                 |
| 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 C        | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 1 719                   | 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                | 12 371                  | 12 313                  |
| TOTAL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL - 02-724                               | 60 400                 | (2 300)                 | 58 100                | 41 422                  | 41 036                  |
| 02-730-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ARENA                            | 37 100                 | 0                       | 37 100                | 25 124                  | 12 573                  |
| 02-730-00-510 - LOCATION - ARENA                                          | 2 000                  | 800                     | 2 800                 | 2 798                   | 1 745                   |
| 02-730-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA                  | 5 500                  | 13 000                  | 18 500                | 1 842                   | 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                | 8 645                   | 8 436                   |
| 02-730-00-638 - GAZ NATUREL - ARENA                                       | 38 000                 | 7 000                   | 45 000                | 23 460                  | 25 237                  |
| 02-730-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA                      | 8 000                  | 8 500                   | 16 500                | 16 451                  | 3 328                   |
| 02-730-00-680 - UTILITES PUBLICS - ARENA                                  | 95 000                 | 3 000                   | 98 000                | 62 915                  | 56 863                  |
| 02-730-30-410 - PS2017:1-181 HON. PROF. - COMPLEXE 2 GLACES               | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 648                     |
| 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               | 142 231                 | 143 205                 |
| 02-731-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ARENA                     | 249 200                | 0                       | 249 200               | 166 412                 | 143 761                 |
| 02-731-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ARENA                    | 25 400                 | 0                       | 25 400                | 11 517                  | 15 818                  |

|                                                                             | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-731-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ARENA                               | 7 000                  | 0                       | 7 000                 | 6 708                   | 7 931                   |
| 02-731-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ARENA                              | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 83                      | 2 274                   |
| 02-731-00-171 - JOURS DE MALADIE - ARENA                                    | 10 800                 | 0                       | 10 800                | 0                       | 0                       |
| 02-731-00-181 - JOURS FERIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - ARENA                  | 3 300                  | 0                       | 3 300                 | (773)                   | (2 795)                 |
| 02-731-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ARENA                                   | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 3 462                   | 4 127                   |
| 02-731-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ARENA                                  | 0                      | 0                       | 0                     | 237                     | 562                     |
| 02-731-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ARENA                                   | 23 700                 | 0                       | 23 700                | 12 571                  | 11 797                  |
| 02-731-00-202 - CHARGES SOCIALES - ARENA                                    | 42 200                 | 0                       | 42 200                | 26 801                  | 24 275                  |
| 02-731-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ARENA                              | 8 600                  | 0                       | 8 600                 | 5 001                   | 3 749                   |
| 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                 | 6 510                   | 5 915                   |
| 02-731-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - ARENA                   | 200                    | 0                       | 200                   | 0                       | 0                       |
| 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                 | 4 400                   | 3 931                   |
| 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                     | 1 932                   |
| 02-731-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA                        | 11 700                 | 4 600                   | 16 300                | 15 901                  | 10 389                  |
| 02-731-00-650 - VÊTEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - ARENA                    | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 1 112                   | 1 159                   |
| 02-731-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ARENA                               | 5 800                  | 0                       | 5 800                 | 3 402                   | 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               | 385 709                 | 258 826                 |
| 02-732-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES      | 124 900                | 0                       | 124 900               | 34 312                  | 19 491                  |
| 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                     | 1 079                   | 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                | 5 507                   | 6 002                   |
| 02-732-00-202 - CHARGES SOCIALES - PATINOIRES EXTERIEURES                   | 20 800                 | 0                       | 20 800                | 10 731                  | 8 384                   |
| 02-732-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PATINOIRES EXTERIEURES             | 21 500                 | 0                       | 21 500                | 2 363                   | 1 282                   |
| 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                   | 203                     | 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                 | 2 857                   | 1 697                   |
| 02-732-00-650 - VÊTEMENTS-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                       |
| 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               | 183 874                 | 71 142                  |
| 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                | 82 359                  | 62 848                  |
| 02-742-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLAGES                             | 8 000                  | (2 300)                 | 5 700                 | 5 646                   | 6 841                   |
| 02-742-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLAGES                                 | 3 500                  | (3 500)                 | 0                     | 0                       | 0                       |

|                                                                              | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-742-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLAGES                                    | 13 200                 | 0                       | 13 200                | 11 017                  | 8 909                   |
| 02-742-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLAGES                           | 100                    | 0                       | 100                   | 0                       | 0                       |
| 02-742-00-331 - TELEPHONE - PLAGES                                           | 300                    | 0                       | 300                   | 170                     | 217                     |
| 02-742-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PLAGES                              | 100                    | 0                       | 100                   | 0                       | 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                     | 2 087                   |
| 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               | 102 755                 | 83 806                  |
| 02-744-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - RAMPES MISE A L'EAU          | 0                      | 0                       | 0                     | 13 640                  | 0                       |
| 02-744-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU         | 194 600                | 0                       | 194 600               | 101 183                 | 91 711                  |
| 02-744-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU                 | 200                    | 0                       | 200                   | 1 609                   | 1 350                   |
| 02-744-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RAMPES MISE A L'EAU                      | 0                      | 0                       | 0                     | 191                     | 0                       |
| 02-744-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU                     | 0                      | 0                       | 0                     | 4 992                   | 2 667                   |
| 02-744-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RAMPES MISE A L'EAU                      | 0                      | 0                       | 0                     | 2 264                   | 0                       |
| 02-744-00-202 - CHARGES SOCIALES - RAMPES MISE A L'EAU                       | 26 900                 | 0                       | 26 900                | 16 081                  | 11 474                  |
| 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'EAU      | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 0                       | 0                       |
| 02-744-00-331 - TELEPHONE - RAMPES MISE A L'EAU                              | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 1 147                   | 1 288                   |
| 02-744-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - RAMPES MISE A L'EAU       | 1 300                  | 500                     | 1 800                 | 1 661                   | 366                     |
| 02-744-00-510 - LOCATION - RAMPES MISE A L'EAU                               | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 1 144                   | 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'EAU     | 11 000                 | (4 500)                 | 6 500                 | 883                     | 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                 | 7 502                   | 6 394                   |
| 02-744-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - RAMPES MISE A L'EAU     | 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               | 154 665                 | 119 376                 |
| 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                 | 1 321                   | 1 119                   |
| TOTAL - AIRE DE MOUILLAGE - 02-746                                           | 6 200                  | (2 200)                 | 4 000                 | 1 321                   | 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                 | 1 531                   | 1 430                   |
| 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 SUD | 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 MERRY SUD  | 2 400                  | 0                       | 2 400                 | 2 126                   | 1 998                   |
| 02-749-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD       | 2 100                  | (900)                   | 1 200                 | 835                     | 734                     |
| 02-749-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BAT. - QUAI MCPHERSON         | 1 500                  | 500                     | 2 000                 | 2 107                   | 1 395                   |
| 02-749-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD  | 22 000                 | 0                       | 22 000                | 7 239                   | 9 837                   |
| TOTAL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD - 02-749                    | 32 700                 | (900)                   | 31 800                | 14 261                  | 15 395                  |
| 02-751-00-111 - SALAIRE RÉG. - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS | 287 600                | 0                       | 287 600               | 204 577                 | 202 496                 |
| 02-751-00-112 - SALAIRES REG.-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS | 251 800                | 0                       | 251 800               | 209 543                 | 125 571                 |
| 02-751-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS     | 0                      | 0                       | 0                     | 2 542                   | 3 488                   |
| 02-751-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS    | 12 800                 | 0                       | 12 800                | 3 003                   | 1 251                   |
| 02-751-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMAN-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS | 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 CANTONS | 0                      | 0                       | 0                     | (3 371)                 | (2 748)                 |
| 02-751-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS-TEMPO-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS | 0                      | 0                       | 0                     | 3 433                   | 1 193                   |
| 02-751-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS         | 2 800                  | 0                       | 2 800                 | 820                     | 2 878                   |
| 02-751-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS        | 0                      | 0                       | 0                     | 6 088                   | 3 805                   |
| 02-751-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS         | 43 100                 | 0                       | 43 100                | 24 659                  | 18 763                  |
| 02-751-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS          | 78 400                 | 0                       | 78 400                | 60 679                  | 47 229                  |
| 02-751-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS    | 17 800                 | 0                       | 17 800                | 10 004                  | 9 394                   |
| 02-751-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERM-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS | 100                    | 700                     | 800                   | 0                       | 0                       |
| 02-751-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS | 500                    | (300)                   | 200                   | 0                       | 0                       |
| 02-751-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS       | 200                    | 0                       | 200                   | 0                       | 74                      |



|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02-751-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C   | 800                    | 0                       | 800                   | 869                     | 220                     |
| 02-751-00-331 - TELEPHONE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS             | 2 100                  | 0                       | 2 100                 | 1 407                   | 1 373                   |
| 02-751-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE     | 500                    | 0                       | 500                   | 0                       | 0                       |
| 02-751-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT   | 55 200                 | 0                       | 55 200                | 37 345                  | 37 298                  |
| 02-751-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN    | 500                    | 0                       | 500                   | 2 289                   | 0                       |
| 02-751-00-510 - LOCATION - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS              | 7 200                  | (300)                   | 6 900                 | 1 762                   | 2 512                   |
| 02-751-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTC   | 13 300                 | 0                       | 13 300                | 5 214                   | 8 834                   |
| 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 CANTO   | 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                 | 814                     | 464                     |
| 02-751-00-621 - HORTICULTURE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS          | 19 700                 | 0                       | 19 700                | 14 272                  | 19 871                  |
| 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        | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 26 455                  | 36 055                  |
| 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     | 4 600                  | 3 900                   | 8 500                 | 9 365                   | 5 504                   |
| 02-751-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT    | 7 000                  | 1 000                   | 8 000                 | 5 240                   | 2 359                   |
| 02-751-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES-PARC BAIE MAGOG ET PLAC   | 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                 | 1 580                   | 975                     |
| 02-751-24-523 - PS2021:4-212 AMENAGEMENT ELECTRICITE POINTE MERRY        | 0                      | 40 006                  | 40 006                | 5 365                   | 9 722                   |
| 02-751-25-522 - PS2022:1-213 CASSE-CROUTE PTE MERRY PEINTURE, PORTES,TI  | 0                      | 45 000                  | 45 000                | 4 273                   | 0                       |
| 02-751-26-410 - PS2023:4-221 PLANS DRAINAGE & GEST. EAUX PLAGE DES CANT  | 63 000                 | 0                       | 63 000                | 2 163                   | 0                       |
| TOTAL - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS - 02-751                        | 971 500                | 99 769                  | 1 071 269             | 664 041                 | 566 171                 |
| 02-752-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTE   | 34 700                 | 0                       | 34 700                | 19 033                  | 17 882                  |
| 02-752-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPOR. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE   | 39 700                 | 0                       | 39 700                | 53 795                  | 24 841                  |
| 02-752-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS     | 0                      | 0                       | 0                     | 2 137                   | 1 403                   |
| 02-752-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS    | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 925                     | 2 134                   |
| 02-752-00-171 - JOURS DE MALADIE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS          | 1 400                  | 0                       | 1 400                 | 0                       | 0                       |
| 02-752-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERM- PLATEAUX SPORTIFS EXTER    | 0                      | 0                       | 0                     | (520)                   | (869)                   |
| 02-752-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - TEMP - PLATEAUX SPORTIFS EXTEF   | 0                      | 0                       | 0                     | 672                     | 0                       |
| 02-752-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS         | 0                      | 0                       | 0                     | 43                      | 944                     |
| 02-752-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS        | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 1 033                   | 391                     |
| 02-752-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS         | 6 100                  | 0                       | 6 100                 | 4 499                   | 3 856                   |
| 02-752-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS          | 11 400                 | 0                       | 11 400                | 10 125                  | 6 272                   |
| 02-752-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEUR     | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 1 318                   | 1 060                   |
| 02-752-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERII    | 100                    | 0                       | 100                   | 78                      | 0                       |
| 02-752-00-331 - TELEPHONE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS                 | 500                    | (100)                   | 400                   | 218                     | 145                     |
| 02-752-00-510 - LOCATION - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS                  | 2 800                  | 600                     | 3 400                 | 1 685                   | 950                     |
| 02-752-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS     | 13 300                 | 0                       | 13 300                | 5 298                   | 10 885                  |
| 02-752-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - ENT. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEU | 500                    | (200)                   | 300                   | 236                     | 236                     |
| 02-752-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - PLATEAUX SPORTIFS EXTER   | 1 200                  | 0                       | 1 200                 | 0                       | 646                     |
| 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 E       | 24 300                 | 0                       | 24 300                | 25 885                  | 29 470                  |
| 02-752-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE    | 900                    | 600                     | 1 500                 | 1 538                   | 989                     |
| 02-752-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS     | 200                    | 0                       | 200                   | 0                       | 0                       |
| TOTAL - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS - 02-752                            | 169 600                | (1 400)                 | 168 200               | 139 359                 | 116 149                 |
| 02-754-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE     | 451 400                | 0                       | 451 400               | 290 037                 | 290 063                 |
| 02-754-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE    | 515 300                | 0                       | 515 300               | 195 646                 | 173 686                 |
| 02-754-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX        | 5 500                  | 0                       | 5 500                 | 1 316                   | 1 882                   |
| 02-754-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX       | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 1 086                   | 2 632                   |
| 02-754-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- PARCS ET TERRAINS DE JE   | 0                      | 0                       | 0                     | 398                     | 328                     |
| 02-754-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX             | 19 300                 | 0                       | 19 300                | 0                       | 0                       |
| 02-754-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAIN    | 0                      | 0                       | 0                     | (2 124)                 | (2 347)                 |
| 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                   | 2 338                   |
| 02-754-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX           | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 1 361                   | 994                     |
| 02-754-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARCS ET TERRAINS DE JEUX            | 74 600                 | 0                       | 74 600                | 31 713                  | 37 215                  |
| 02-754-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX             | 134 900                | 0                       | 134 900               | 68 098                  | 64 595                  |
| 02-754-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX       | 14 600                 | 0                       | 14 600                | 7 753                   | 8 294                   |
| 02-754-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX     | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 1 818                   | 1 195                   |
| 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                   | 47                      | 69                      |
| 02-754-00-331 - TELEPHONE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                    | 2 700                  | 0                       | 2 700                 | 1 652                   | 1 776                   |
| 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                | 8 425                   | 1 881                   |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                 | 2 514                   | 2 100                   |
| 02-754-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX       | 25 400                 | (6 200)                 | 19 200                | 8 447                   | 17 683                  |
| 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                 | 1 219                   | 3 815                   |
| 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                   | 287                     | 250                     |
| 02-754-00-621 - HORTICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                | 34 600                 | 18 400                  | 53 000                | 60 387                  | 32 742                  |
| 02-754-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX          | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 3 168                   | 1 651                   |
| 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 D      | 46 000                 | 4 000                   | 50 000                | 32 256                  | 40 959                  |
| 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 | 200                    | 0                       | 200                   | 164                     | 0                       |
| 02-754-00-649 - ARBORICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX               | 12 500                 | 58 400                  | 70 900                | 105                     | 424                     |
| 02-754-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - PARCS ET TERRAINS DE JEUX    | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 9 802                   | 6 104                   |
| 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                | 17 820                  | 19 473                  |
| 02-754-00-681 - ELECTRICITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX                 | 15 500                 | (1 000)                 | 14 500                | 6 963                   | 7 653                   |
| 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                       | 32 791                  |
| 02-754-24-523 - PS2021:4-215 - SKATE PARK                               | 0                      | 80 000                  | 80 000                | 36 911                  | 32 221                  |
| 02-754-25-523 - PS2023:4-224 ENTRETIEN & REPARATION PARCS ET ESPACES VE | 0                      | 318 300                 | 318 300               | 80 411                  | 0                       |
| TOTAL - ENTRETIEN PARCS ET TERRAINS JEUX - 02-754                       | 1 547 400              | 411 911                 | 1 959 311             | 885 674                 | 829 047                 |
| 02-755-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - PARCS            | 0                      | 0                       | 0                     | 37                      | 423                     |
| 02-755-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - PARCS  | 18 000                 | 0                       | 18 000                | 18 011                  | 18 059                  |
| 02-755-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION- MEC. VEHICULES - PARCS       | 11 000                 | 0                       | 11 000                | 1 001                   | 372                     |
| 02-755-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - PA      | 43 000                 | 3 500                   | 46 500                | 36 758                  | 42 829                  |
| 02-755-01-631 - CARBURANTS MEC. VEHICULES - PARCS                       | 70 000                 | 0                       | 70 000                | 51 260                  | 61 757                  |
| TOTAL - MECECANIQUE VEHICULES - PARCS - 02-755                          | 142 000                | 3 500                   | 145 500               | 107 066                 | 123 440                 |
| 02-756-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - CLUB ETE              | 469 600                | 28 200                  | 497 800               | 497 899                 | 370 320                 |
| 02-756-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - CLUB ETE                       | 30 000                 | (8 400)                 | 21 600                | 25 794                  | 17 844                  |
| 02-756-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ETE                             | 56 900                 | 500                     | 57 400                | 60 704                  | 43 076                  |
| 02-756-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES- TEMPORAIRES - CLUB ETE          | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 802                     | 179                     |
| 02-756-00-331 - TELEPHONE - CLUB ETE                                    | 800                    | 0                       | 800                   | 575                     | 473                     |
| 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                | 18 943                  | 14 799                  |
| 02-756-00-510 - LOCATION - CLUB ETE                                     | 10 500                 | 0                       | 10 500                | 6 924                   | 3 144                   |
| 02-756-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ETE                         | 30 000                 | (300)                   | 29 700                | 23 358                  | 10 818                  |
| 02-756-00-520 - CONCIERGERIE - CLUB ETE                                 | 16 200                 | 0                       | 16 200                | 14 715                  | 444                     |
| 02-756-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ETE                      | 3 000                  | 0                       | 3 000                 | 1 932                   | 1 911                   |
| 02-756-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ETE                 | 6 300                  | 0                       | 6 300                 | 6 923                   | 6 204                   |
| 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               | 674 584                 | 501 627                 |
| 02-758-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - CLUB ADO               | 14 500                 | 0                       | 14 500                | 12 470                  | 11 218                  |
| 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                   | 1 489                   |
| 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                       | 17 378                  |
| 02-758-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ADO                         | 14 000                 | 0                       | 14 000                | 5 416                   | 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                | 42 208                  | 43 989                  |
| 02-759-00-331 - TELEPHONE - BATIMENTS DES PARCS                         | 700                    | 100                     | 800                   | 497                     | 455                     |
| 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                 | 973                     | 2 123                   |
| 02-759-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENTS DES PARCS      | 9 200                  | 6 700                   | 15 900                | 16 229                  | 11 394                  |
| 02-759-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENTS DES PARCS             | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 837                     | 959                     |
| 02-759-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENTS DES PARCS                  | 2 000                  | (500)                   | 1 500                 | 544                     | 787                     |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL - BATIMENTS DES PARCS - 02-759                                    | 30 400                 | 38 100                  | 68 500                | 36 089                  | 26 302                  |
| 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 BENEVO | 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                | 0                       | 0                       |
| 02-761-96-510 - LOCATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES              | 14 400                 | 0                       | 14 400                | 0                       | 0                       |
| 02-761-96-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - EVENEMENTS - GALA DES 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                | 35 100                  | 33 565                  |
| 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                       | 570                     |
| 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                 | 120                     | 0                       |
| 02-761-99-202 - CHARGES SOCIALES - EVENEMENTS - AUTRES                  | 12 500                 | 0                       | 12 500                | 4 442                   | 4 807                   |
| 02-761-99-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - EVENEMENTS - AUTRES            | 6 400                  | 0                       | 6 400                 | 1 502                   | 1 815                   |
| 02-761-99-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - EVENEMENTS - AUTRES         | 6 500                  | 0                       | 6 500                 | 1 500                   | 1 425                   |
| 02-761-99-331 - TELEPHONE - EVENEMENTS - AUTRES                         | 100                    | 200                     | 300                   | 140                     | 68                      |
| 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                 | 4 730                   | 6 306                   |
| 02-761-99-510 - LOCATION - EVENEMENTS - AUTRES                          | 9 000                  | 11 000                  | 20 000                | 12 661                  | 6 761                   |
| 02-761-99-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - EVENEMENTS - AUTI  | 1 000                  | (500)                   | 500                   | 0                       | 0                       |
| 02-761-99-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - AUTRES      | 8 200                  | 1 800                   | 10 000                | 10 048                  | 2 077                   |
| 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               | 294 956                 | 226 746                 |
| 02-763-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES        | 31 600                 | 0                       | 31 600                | 3 268                   | 15 933                  |
| 02-763-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES       | 9 900                  | 0                       | 9 900                 | 20 151                  | 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                   | 0                       | 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                   | 1 591                   | 1 474                   |
| 02-763-00-202 - CHARGES SOCIALES - PISTES CYCLABLES                     | 5 900                  | 0                       | 5 900                 | 3 312                   | 2 254                   |
| 02-763-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PISTES CYCLABLES               | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 949                     | 939                     |
| 02-763-00-510 - LOCATION - PISTES CYCLABLES                             | 1 000                  | 12 000                  | 13 000                | 12 046                  | 0                       |
| 02-763-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PISTES CYCLABLES                | 11 400                 | (3 400)                 | 8 000                 | 3 934                   | 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                 | 4 696                   | 3 266                   |
| 02-763-14-410 - PS2022:4-216 PLAN DIRECTEUR TRANSPORT ACTIF (PDTA)      | 0                      | 31 380                  | 31 380                | 21 316                  | 0                       |
| TOTAL - PISTES CYCLABLES - 02-763                                       | 70 800                 | 40 280                  | 111 080               | 74 124                  | 30 788                  |
| 02-770-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- BIBLIOTHEQUE MEMPHRE    | 581 100                | 0                       | 581 100               | 348 334                 | 311 437                 |
| 02-770-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHR    | 151 000                | 0                       | 151 000               | 116 849                 | 92 565                  |
| 02-770-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES - BIBLIOTHEQUE MEMPREM,   | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 1 415                   |
| 02-770-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 170                     | 268                     |
| 02-770-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI  | 0                      | 0                       | 0                     | 78                      | 280                     |
| 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                     | (6 300)                 | (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                 | 4 565                   | 4 381                   |
| 02-770-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG          | 0                      | 0                       | 0                     | 2 107                   | 1 751                   |
| 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                | 19 590                  | 22 308                  |
| 02-770-00-202 - CHARGES SOCIALES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG            | 105 300                | 0                       | 105 300               | 65 596                  | 56 891                  |
| 02-770-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG      | 28 900                 | 0                       | 28 900                | 15 573                  | 13 563                  |
| 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                 | 2 503                   | 2 131                   |
| 02-770-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG         | 1 000                  | 100                     | 1 100                 | 517                     | 695                     |
| 02-770-00-331 - TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                   | 100                    | 0                       | 100                   | 35                      | 48                      |
| 02-770-00-332 - TELEPHONE - IP - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG              | 3 200                  | (400)                   | 2 800                 | 1 130                   | 1 248                   |
| 02-770-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG    | 11 600                 | 0                       | 11 600                | 3 875                   | 55                      |
| 02-770-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE     | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 470                     | 0                       |
| 02-770-00-481 - ANIMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG                   | 12 300                 | 4 200                   | 16 500                | 8 988                   | 5 160                   |
| 02-770-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI | 900                    | 0                       | 900                   | 584                     | 584                     |
| 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                   |

|                                                                          | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                 | 3 636                   | 3 621                   |
| 02-770-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE     | 13 300                 | 0                       | 13 300                | 9 878                   | 9 508                   |
| 02-770-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRET. & REP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG    | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 0                       | 0                       |
| 02-770-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG      | 100                    | 0                       | 100                   | 34                      | 0                       |
| 02-770-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHR       | 4 700                  | 1 000                   | 5 700                 | 2 897                   | 4 506                   |
| 02-770-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG      | 14 100                 | 0                       | 14 100                | 0                       | 6 032                   |
| 02-770-00-647 - LOGICIEL, LICENCE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREN   | 3 600                  | 0                       | 3 600                 | 3 345                   | 508                     |
| 02-770-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG        | 3 600                  | 0                       | 3 600                 | 1 340                   | 1 248                   |
| 02-770-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREI   | 7 700                  | 0                       | 7 700                 | 3 614                   | 868                     |
| 02-770-00-676 - RELIURES ET REPARATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG       | 29 100                 | 0                       | 29 100                | 24 043                  | 16 275                  |
| 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                 | 1 289                   | 1 371                   |
| 02-770-90-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PERIODIQUES - PRODUCTION QUEBEI  | 2 500                  | 0                       | 2 500                 | 2 028                   | 2 178                   |
| 02-770-90-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION QUE     | 22 700                 | 0                       | 22 700                | 18 833                  | 17 087                  |
| 02-770-90-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIO. MEMPHREMAGOG- PRODUCTION QUEB    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 386                     | 701                     |
| 02-770-90-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIO.- PRODUCTION QUEBECOISE      | 22 800                 | 0                       | 22 800                | 20 474                  | 16 818                  |
| 02-770-90-678 - LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOI    | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 4 834                   | 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                   | 5 007                   |
| 02-770-91-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION AUTI    | 44 200                 | 0                       | 44 200                | 38 088                  | 36 608                  |
| 02-770-91-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - PRODUCTI     | 3 500                  | 0                       | 3 500                 | 2 302                   | 4 121                   |
| 02-770-91-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE      | 28 000                 | 0                       | 28 000                | 21 815                  | 21 426                  |
| 02-770-91-678 - PRODUCTION AUTRE-LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE        | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 1 540                   | 1 094                   |
| 02-770-92-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE E    | 10 700                 | 0                       | 10 700                | 16 402                  | 30 978                  |
| 02-770-92-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE EN   | 300                    | 0                       | 300                   | 268                     | 414                     |
| 02-770-92-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD.QUEB.ENFANTS     | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 1 751                   | 1 001                   |
| 02-770-93-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANT    | 14 500                 | 10 000                  | 24 500                | 15 909                  | 30 732                  |
| 02-770-93-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANTS   | 1 900                  | 0                       | 1 900                 | 1 720                   | 3 728                   |
| 02-770-93-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD. AUTRE ENFAN     | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 4 100                   | 3 322                   |
| TOTAL - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-770                               | 1 255 900              | 16 400                  | 1 272 300             | 795 051                 | 737 367                 |
| 02-774-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG           | 900                    | 0                       | 900                   | 733                     | 776                     |
| 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                 | 8 484                   | 6 732                   |
| 02-774-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG         | 6 500                  | (3 500)                 | 3 000                 | 2 578                   | 2 878                   |
| 02-774-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT BIBLIOTHEQ       | 7 000                  | 4 045                   | 11 045                | 8 796                   | 7 850                   |
| 02-774-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHRE    | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 909                     | 780                     |
| 02-774-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG    | 50 000                 | (2 000)                 | 48 000                | 31 811                  | 31 661                  |
| 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               | 121 966                 | 128 256                 |
| 02-775-00-331 - TELEPHONE - ENT.BAT. - CENTRE D'ARTS VISUELS             | 400                    | 0                       | 400                   | 252                     | 254                     |
| 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                 | 1 617                   | 24                      |
| 02-775-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE D'ARTS VISUELS            | 500                    | 0                       | 500                   | 285                     | 62                      |
| 02-775-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE D'ARTS VISUELS                 | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 3 542                   | 4 034                   |
| TOTAL - BATIMENT - CENTRE D'ARTS VISUELS - 02-775                        | 37 300                 | 1 546                   | 38 846                | 24 252                  | 21 304                  |
| 02-776-00-331 - TELEPHONE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE               | 400                    | 0                       | 400                   | 252                     | 231                     |
| 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                 | 1 303                   | 1 235                   |
| TOTAL - BATIMENT - 65 RUE ST-JACQUES O.OMERVILLE- 02-776                 | 8 000                  | (300)                   | 7 700                 | 3 882                   | 4 944                   |
| 02-780-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL         | 194 900                | 0                       | 194 900               | 71 949                  | 106 580                 |
| 02-780-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SECTEUR CULTUREL        | 7 200                  | 29 000                  | 36 200                | 75 614                  | 23 637                  |
| 02-780-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL                 | 100                    | 0                       | 100                   | 0                       | 0                       |



Ville de Magog  
Rapport budgétaire  
au 31 août 2023

|                                                                        | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                      | 200                     |
| 02-780-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR CULTUREL                   | 18 500                 | 3 300                   | 21 800                | 8 233                   | 11 064                  |
| 02-780-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR CULTUREL                    | 26 600                 | 5 500                   | 32 100                | 20 767                  | 18 106                  |
| 02-780-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR CULTUREL              | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 2 791                   | 3 066                   |
| 02-780-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR CULTUI     | 900                    | 0                       | 900                   | 178                     | 179                     |
| 02-780-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - SECTEUR CULTU     | 300                    | 0                       | 300                   | 0                       | 0                       |
| 02-780-00-321 - POSTE - SECTEUR CULTUREL                               | 2 500                  | 2 300                   | 4 800                 | 3 675                   | 1 172                   |
| 02-780-00-331 - TELEPHONE - SECTEUR CULTUREL                           | 1 000                  | (200)                   | 800                   | 478                     | 714                     |
| 02-780-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECTEUR CULTUREL            | 14 800                 | 0                       | 14 800                | 5 361                   | 10 046                  |
| 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                   | 2 927                   |
| 02-780-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - SECTEUR CULTUREL    | 900                    | 0                       | 900                   | 137                     | 133                     |
| 02-780-00-481 - ANIMATION - SECTEUR CULTUREL                           | 12 000                 | 0                       | 12 000                | 10 756                  | 8 528                   |
| 02-780-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION-SECTEUR CULTUREL      | 500                    | 300                     | 800                   | 541                     | 200                     |
| 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                   | 4 276                   |
| 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                 | 419                     | 685                     |
| 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                 | 607                     | 1 582                   |
| 02-780-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECTEUR CULTUREL      | 7 200                  | 2 200                   | 9 400                 | 9 360                   | 3 680                   |
| 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                  | 69 615                  |
| 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               | 566 062                 | 294 686                 |
| 02-781-00-419 - POLITIQUE CULTURELLE - PLAN D'ACTION CULTUREL          | 30 000                 | 15 000                  | 45 000                | 5 750                   | 12 190                  |
| 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                | 6 733                   | 12 521                  |
| 02-783-03-410 - PS2021:7-139 ENTENTE 3 ANS MCCQ                        | 70 000                 | 15 550                  | 85 550                | 30 356                  | 19 805                  |
| TOTAL - SERVICES CULTURELS - ENTENTE MCCQ - 02-783                     | 70 000                 | 15 550                  | 85 550                | 30 356                  | 19 805                  |
| 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                   | 4 139                   |
| 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                 | 1 086                   | 27                      |
| TOTAL - L'ESPACE CULTUREL - 02-784                                     | 26 700                 | 0                       | 26 700                | 8 232                   | 4 428                   |
| 02-785-00-331 - TELEPHONE - MAISON MERRY                               | 400                    | 0                       | 400                   | 252                     | 248                     |
| 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                 | 1 513                   | 464                     |
| 02-785-00-680 - UTILITES PUBLICS - MAISON MERRY                        | 19 000                 | (1 000)                 | 18 000                | 11 029                  | 12 225                  |
| 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               | 160 313                 | 160 434                 |
| TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 02-7XX                                    | 9 124 400              | 1 502 699               | 10 627 099            | 6 595 894               | 5 478 758               |
| 02-830-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO   | 590 100                | 0                       | 590 100               | 333 104                 | 322 402                 |
| 02-830-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRC  | 35 600                 | 0                       | 35 600                | 29 721                  | 18 262                  |
| 02-830-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES ADMINISTRATION HYI  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 6 070                   |
| 02-830-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG     | 1 500                  | 0                       | 1 500                 | 2 103                   | 4 324                   |
| 02-830-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO I | 100                    | 0                       | 100                   | 441                     | 574                     |
| 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                     | 2 364                   | 847                     |
| 02-830-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG         | 56 100                 | 0                       | 56 100                | 26 776                  | 26 148                  |
| 02-830-00-202 - CHARGES SOCIALES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG          | 87 700                 | 0                       | 87 700                | 50 323                  | 47 947                  |
| 02-830-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG    | 20 200                 | 0                       | 20 200                | 12 317                  | 11 281                  |
| 02-830-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAC   | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 82                      | 707                     |
| 02-830-00-321 - POSTE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG                     | 59 000                 | 0                       | 59 000                | 35 247                  | 38 260                  |
| 02-830-00-331 - TELEPHONE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG                 | 1 100                  | (200)                   | 900                   | 550                     | 635                     |
| 02-830-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ADMINISTRATION HYDRO MAC   | 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                 | 279 373                 |

|                                                                         | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 MAC   | 15 000                 | (1 000)                 | 14 000                | 8 655                   | 7 221                   |
| 02-830-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - ADMINISTRATION HYDRO M/  | 300                    | 22 000                  | 22 300                | 60                      | 0                       |
| 02-830-00-524 - CONTRATS SERVICE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG           | 5 900                  | 0                       | 5 900                 | 5 445                   | 4 438                   |
| 02-830-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - ADMINISTRATION HYDRO    | 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 HYDR      | 1 300                  | 0                       | 1 300                 | 1 227                   | 4 177                   |
| 02-830-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ADMINISTRATION HYDRO MAC    | 500                    | 0                       | 500                   | 412                     | 1 796                   |
| 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 I | 8 200                  | 1 800                   | 10 000                | 5 080                   | 7 869                   |
| 02-830-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG         | 150 000                | 0                       | 150 000               | 8                       | (7 497)                 |
| TOTAL - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG - 02-830                             | 1 483 600              | (5 000)                 | 1 478 600             | 890 731                 | 850 896                 |
| 02-841-00-681 - ACHAT ELECTRICITE - HYDRO QUEBEC - HYDRO SHERBROOKE     | 24 200 000             | (1 000 000)             | 23 200 000            | 15 701 040              | 15 859 305              |
| TOTAL - ACHAT D'ELECTRICITE HYDRO MAGOG - 02-841                        | 24 200 000             | (1 000 000)             | 23 200 000            | 15 701 040              | 15 859 305              |
| 02-842-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQI  | 955 700                | 0                       | 955 700               | 544 709                 | 499 582                 |
| 02-842-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE         | 50 000                 | 0                       | 50 000                | 32 547                  | 49 743                  |
| 02-842-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQ | 0                      | 0                       | 0                     | 167                     | 175                     |
| 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 ELEC  | 0                      | 0                       | 0                     | 21                      | 0                       |
| 02-842-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE             | 78 000                 | 0                       | 78 000                | 58 445                  | 51 470                  |
| 02-842-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DISTRIBUTION ELECTRIQUE             | 90 800                 | 0                       | 90 800                | 41 795                  | 39 657                  |
| 02-842-00-202 - CHARGES SOCIALES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE              | 140 600                | 0                       | 140 600               | 84 756                  | 80 323                  |
| 02-842-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE        | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 12 932                  | 12 858                  |
| 02-842-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DISTRIBUTION EL     | 500                    | 0                       | 500                   | 492                     | 60                      |
| 02-842-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE           | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 157                     | 1 192                   |
| 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                 | 3 632                   | 3 388                   |
| 02-842-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE     | 25 000                 | 0                       | 25 000                | 1 987                   | 7 665                   |
| 02-842-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES- DISTRIBUTION ELEC     | 6 100                  | 0                       | 6 100                 | 402                     | 3 176                   |
| 02-842-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- DISTRIBUTION ELECT   | 15 000                 | (200)                   | 14 800                | 12 581                  | 13 383                  |
| 02-842-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE        | 4 000                  | 0                       | 4 000                 | 822                     | 955                     |
| 02-842-00-510 - LOCATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE                      | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 416                     | 5 000                   |
| 02-842-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - DISTRIBUTION ELECT  | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 2 268                   | 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 ELECTRIQL | 2 000                  | 0                       | 2 000                 | 0                       | 195                     |
| 02-842-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE         | 600                    | 0                       | 600                   | 285                     | 209                     |
| 02-842-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DISTRIBUTION ELECTR      | 130 000                | (1 000)                 | 129 000               | 204 107                 | 59 022                  |
| 02-842-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE            | 15 000                 | 0                       | 15 000                | 3 489                   | 3 935                   |
| 02-842-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - DISTRIBUTION ELEC    | 8 000                  | 0                       | 8 000                 | 8 754                   | 5 745                   |
| 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             | 1 015 727               | 840 974                 |
| 02-843-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE LA GRANDE DAME                     | 1 100                  | 0                       | 1 100                 | 657                     | 657                     |
| 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 DAM   | 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       | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 3 339                   | 5 951                   |
| 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                   | 26 398                  |
| TOTAL - CENTRALE LA GRANDE DAME - HYDRO MAGOG - 02-843                  | 49 600                 | 35 700                  | 85 300                | 27 283                  | 43 128                  |
| 02-845-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE MEMPHREMAGOG                       | 1 800                  | 0                       | 1 800                 | 1 138                   | 1 182                   |
| 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 MEMPHREMAGO    | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 536                     | 523                     |
| 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                 | 1 257                   | 918                     |
| 02-845-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE MEMPHREMAG      | 5 000                  | 0                       | 5 000                 | 4 934                   | 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                | 7 865                   | 36 708                  |
| 02-847-00-523 - ENTRETIEN ET REPARATION - HYDRO MAGOG - RECOUVRABLE     | 0                      | 0                       | 0                     | 0                       | 7 086                   |
| 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                   | 7 086                   |
| 02-848-00-331 - TELEPHONE - POSTE 120 KV                                | 2 300                  | 0                       | 2 300                 | 1 463                   | 1 419                   |
| 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                 | 1 125                   | 1 095                   |
| 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                     |

|                                                                             | Budget initial<br>2023 | Transfert<br>budgétaire | Budget révisé<br>2023 | Réel au<br>31 août 2023 | Réel au<br>31 août 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                   | 4 138                   |
| 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                | 16 626                  | 50 252                  |
| 02-849-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN       | 1 000                  | 0                       | 1 000                 | 0                       | 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                      | 201                     |
| 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                | 36 851                  | 42 157                  |
| 02-849-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL          | 7 000                  | (2 000)                 | 5 000                 | 1 473                   | 2 143                   |
| 02-849-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN       | 6 000                  | 0                       | 6 000                 | 3 709                   | 3 756                   |
| 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                | 42 988                  | 49 159                  |
| 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                | 46 626                  | 52 762                  |
| 02-891-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - HYDRO                         | 35 000                 | 0                       | 35 000                | 21 342                  | 25 534                  |
| TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - HYDRO MAGOG - 02-891                          | 102 000                | 19 000                  | 121 000               | 92 050                  | 90 322                  |
| 02-899-00-680 - UTILITES PUBLICS - CONSOMMATION ENERGIE VILLE               | (1 197 000)            | 36 100                  | (1 160 900)           | (713 378)               | (701 180)               |
| TOTAL - CONSOMMATION ENERGIE VILLE - 02-899                                 | (1 197 000)            | 36 100                  | (1 160 900)           | (713 378)               | (701 180)               |
| TOTAL - RESEAU D'ELECTRICITE - 02-8XX                                       | 26 405 300             | (914 100)               | 25 491 200            | 17 081 988              | 17 126 649              |
| 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                | 0                       | 25 300                  |
| 02-919-00-894 - FRAIS DE REFINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE - ENSEMBLI     | 147 400                | 6 600                   | 154 000               | 0                       | 128 034                 |
| 02-919-00-897 - INTERETS SUR REMB. TAXES - SERVICE DE LA DETTE              | 10 000                 | 0                       | 10 000                | 0                       | 0                       |
| TOTAL - SERV. DETTE - AUTRES FRAIS DE REFINANCEMENT -02-919                 | 183 400                | 7 400                   | 190 800               | 0                       | 153 334                 |
| 02-921-00-811 - RACHAT D'OBLIGATIONS(CAPITAL)- SERVICE DETTE - HYDRO MA     | 15 600                 | 0                       | 15 600                | 15 590                  | 28 373                  |
| 02-921-00-831 - INTÉRÊTS SUR OBLIGATIONS - SERVICE DE LA DETTE-HYDRO M/     | 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             | 7 953 383               | 7 380 359               |
| TOTAL - DEPENSES - 02-XXX                                                   | 95 702 600             | 2 355 136               | 98 057 736            | 63 586 938              | 60 299 806              |
| 03-011-00-001 - IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX                            | 0                      | (511 700)               | (511 700)             | (670 634)               | (205 021)               |
| 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)           | (768 993)               | (1 060 000)             |
| 03-510-05-000 - AFF.-S.A.A.- MATIERES RESIDUELLES                           | 0                      | (86 659)                | (86 659)              | (49 400)                | (102 434)               |
| 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               | 1 201 537               | 1 626 496               |
| TOTAL DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS - 02 + 03                            | 100 312 600            | (1 396 888)             | 98 915 712            | 64 788 475              | 61 926 303              |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES                                       | 0                      | (4 166 800)             | (4 166 800)           | (19 076 610)            | (19 712 448)            |