Ville de Magog

Rapport budgétaire non consolidé - Sommaire

Règlement 2521-2014 concernant l'administration de la Ville
Annexe VI, article 3.6
Pour la période terminée le 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov 2023	Réel au 30 nov 2022
Revenus de fonctionnement	(100 312 600) $	**(2 777 437) $**	(103 090 037) $	(97 143 638) $	(92 067 336) $
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme	95 702 600 $	2 455 736 $	98 158 336 $	84 958 923 $	79 982 690 $
Affectations	4 610 000 $	(3 699 024) $	910 976 $	2 595 109 $	1 058 772 $
	100 312 600 $	**(1 243 288) $**	99 069 312 $	87 554 032 $	81 041 462 $
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	**- $**	**4 020 725 $**	**4 020 725 $**		

Transferts budgétaires avec impact financier:	**Montant**	**Résolution No.**
	$	
Augmentation de l'excédent de l'exercice		
Amendement selon réel estimé 2023	4 775 900	
Culture - Trottoir des artistes reporté 2024	1 500	
Diminution de l'excédent de l'exercice		
Aide financière supplémentaire à Magog Technopole - incubateur techno	(64 000)	448-2022
Travaux de peinture à l'Hôtel de Ville et au 520 St-Luc	(48 800)	
Frais de peinture pour marque employeur	(13 500)	
Mandat de recrutement de cadres	(21 400)	
Aide financière Aréna	(100 000)	119-2023
Plans et devis - Réparation des filtres tertiaires - Station d'épuration	(17 800)	
Marquage du chemin Southière	(18 800)	
Étude complète pour le sifflet du train	(33 000)	
Honoraires professionnels pour la gestion du personnel	(26 200)	
Avenant à l'entente avec la Corporation des événements de Magog inc.	(84 200)	236-2023
Migration des logiciels de facturation d'Hydro Magog - administration (CIS et Infinity.Link) vers des nouveaux serveurs	(22 000)	
Travaux de peinture pour l'Hôtel de ville	(11 700)	
Étude sur l'achalandage et la gestion du stationnement rue Principale	(22 900)	
Location d'une partie de terrain de 2021 à 2023 près de la piste cyclable, chargé par CP Central Maine & Québec railway Canada inc.	(12 000)	
Étude complémentaire - plan de gestion des débordements	(9 500)	
Honoraires mandat d'accompagnent planification stratégique de la Ville	(41 900)	
Bonification marquage pour piste cyclable chemin Southière	(9 000)	
Dépenses supplémentaires mesures d'urgence pluies abondantes été 2023	(10 500)	
Honoraires supplémentaires ressources humaines	(32 500)	
Aide financière restauration patrimoniale - part de la ville	(11 475)	Règlement 2864-2022
Démolition de la tour du quai MacPherson	(40 000)	
Achat de livres pour la bibliothèque financé par subvention, le revenu a déjà été comptabilisé	(29 300)	
Démolition du bâtiment de l'Ile Charest	(71 000)	
Correction de l'amendement concernant la dépense du logiciel des compteurs d'eau	(5 200)	
	4 020 725	

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

Autres informations à la demande des membres du conseil

Exercice courant 2023			**Exercice précédent 2022**	
Budget annuel	**Novembre**	**Cumulatif annuel**	**Novembre**	**Cumulatif annuel**
(4 000 000) $	**(434 201) $**	**(5 807 816) $**	(330 418) $	(5 629 207) $

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

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
01-211-11-001 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	(29 214 500)	17 100	(29 197 400)	(29 337 170)	(27 724 262)
01-211-11-002 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES RÉSIDENTIELS -ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(40 700)	(40 700)	(81 489)	(83 010)
01-211-11-010 - TAXES FONC. GÉN.- 6 LOGEMENTS ET PLUS	(1 701 200)	(13 800)	(1 715 000)	(1 720 281)	(1 632 331)
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)	(8 984 560)	(8 414 642)
01-211-11-021 - TAXES FONC. GÉN.- IMM. NON RÉSIDENT.(INR) - ANNÉES ANTÉR.	0	(122 000)	(122 000)	(105 909)	(6 567)
01-211-11-023 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR TIC (2564-2015)	67 200	2 600	69 800	32 995	65 873
01-211-11-030 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS	(2 471 500)	(14 100)	(2 485 600)	(2 456 931)	(2 155 652)
01-211-11-031 - TAXES FONC. GÉN.- IMMEUBLES INDUSTRIELS - ANNÉES ANTÉRIEURES	0	0	0	(6 725)	(39 189)
01-211-11-032 - TAXES FONC. GÉN.-CRÉDIT DE TAXES POUR ENTREPRISE (2530-2015)	670 200	(13 900)	656 300	593 153	478 387
01-211-11-040 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS	(480 100)	(2 800)	(482 900)	(480 048)	(489 387)
01-211-11-041 - TAXES FONC. GÉN.- TERRAINS VAGUES DESSERVIS - ANNÉES ANTÉR.	0	(400)	(400)	1 360	4 727
TOTAL - TAXES FONCIÈRES GÉN. - 01-211-11	**(42 300 000)**	**(23 000)**	**(42 323 000)**	**(42 550 521)**	**(39 995 713)**
01-212-11-001 - TARIFICATION EAU- POTABLE	(2 488 800)	400	(2 488 400)	(2 490 150)	(2 473 836)
01-212-11-002 - TARIFICATION EAU- POTABLE ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(200)	(200)	(783)	(2 380)
01-212-11-003 - TARIFICATION EAU- POTABLE INR AU COMPTEUR	(450 000)	23 000	(427 000)	(311 161)	(239 187)
01-212-11-004 - TARIFICATION EAU- PISCINE	(80 900)	7 500	(73 400)	(77 483)	(71 977)
01-212-11-005 - TARIFICATION EAU- LOCATION DE COMPTEURS D'EAU	(40 000)	(3 500)	(43 500)	(43 497)	(30 484)
TOTAL - TARIFICATION EAU - 01-212-11	**(3 059 700)**	**27 200**	**(3 032 500)**	**(2 923 074)**	**(2 817 864)**
01-212-12-001 - TARIFICATION EAUX USÉES	(3 398 500)	(3 700)	(3 402 200)	(3 404 551)	(3 010 391)
01-212-12-002 - TARIFICATION EAUX USÉES ANNÉES ANTÉRIEURES	0	(200)	(200)	(956)	(2 357)
01-212-12-003 - TARIFICATION EAUX USÉES INR AU COMPTEUR	(265 000)	(6 400)	(271 400)	(204 745)	(136 162)
TOTAL - TARIFICATION ÉGOÛT - 01-212-12	**(3 663 500)**	**(10 300)**	**(3 673 800)**	**(3 610 251)**	**(3 148 910)**
01-212-13-001 - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES	(3 413 600)	46 300	(3 367 300)	(3 371 316)	(3 341 806)
01-212-13-002 - TARIFICATION MAT. RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES ANNÉES ANTÉR.	0	(1 100)	(1 100)	(3 178)	(5 123)
TOTAL - TARIFICATION MATIÈRES RÉSIDUELLES - 01-212-13	**(3 413 600)**	**45 200**	**(3 368 400)**	**(3 374 494)**	**(3 346 929)**
01-212-19-001 - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES	(412 100)	200	(411 900)	(409 667)	(325 563)
TOTAL - TARIFICATION FOSSES SEPTIQUES - 01-212-19	**(412 100)**	**200**	**(411 900)**	**(409 667)**	**(325 563)**
01-212-20-001 - TARIFICATION AUTRES - CENTRE D'URGENCE 911	(150 000)	0	(150 000)	(141 238)	(129 290)
TOTAL - TARIFICATION 911 - 01-212-20	**(150 000)**	**0**	**(150 000)**	**(141 238)**	**(129 290)**
01-212-31-001 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-MAGOG	(27 900)	0	(27 900)	(27 927)	(27 552)
01-212-31-002 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-CANTON MAGOG	(50 600)	(400)	(51 000)	(50 981)	(50 475)
01-212-31-004 - TAXES SERVICE DETTE-RÉPARTITIONS LOCALES-NOUVELLE VILLE	(1 572 600)	2 900	(1 569 700)	(1 569 734)	(1 516 375)
TOTAL - TAXES SERVICE DETTE - 01-212-31	**(1 651 100)**	**2 500**	**(1 648 600)**	**(1 648 642)**	**(1 594 401)**
TOTAL - TAXES - 01-21X	**(54 650 000)**	**41 800**	**(54 608 200)**	**(54 657 887)**	**(51 358 670)**
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)	(55 570)	(52 050)
01-231-12-002 - RÉGIE DE POLICE - GESTION ADM. RÉGIME RETRAITE	(4 800)	0	(4 800)	(4 000)	(4 000)
TOTAL - ORG. MUN.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-231-12	**(67 900)**	**(3 600)**	**(71 500)**	**(59 570)**	**(56 050)**
01-231-15-001 - COUR MUNICIPALE	(330 000)	(37 100)	(367 100)	(340 711)	(285 687)
01-231-15-002 - COUR MUNICIPALE- AUTRES MUNICIPALITÉS	(30 000)	0	(30 000)	(650)	(3 020)
TOTAL - ORG. MUN.- APPLICATION DE LA LOI - 01-231-15	**(360 000)**	**(37 100)**	**(397 100)**	**(341 361)**	**(288 707)**
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)	(4 681)
01-231-22-003 - SERVICE DE PRÉVENTION	(7 000)	4 700	(2 300)	(2 336)	(4 275)
TOTAL - ORG. MUN. - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-231-22	**(415 600)**	**(18 900)**	**(434 500)**	**(434 496)**	**(413 513)**
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)	(62 236)	(68 360)
TOTAL - ORG. MUN.- ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-231-71	**(67 900)**	**6 400**	**(61 500)**	**(62 236)**	**(68 360)**
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)**	**(913 572)**	**(838 507)**

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
01-234-10-001 - LOCATION BATIMENTS	(4 700)	(5 500)	(10 200)	(12 832)	(9 158)
01-234-10-002 - REVENUS DE LOYER - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	(37 800)	0	(37 800)	(34 653)	(33 807)
01-234-10-007 - LOYER - 55 RUE CABANA	(20 000)	(1 000)	(21 000)	(21 015)	(20 739)
01-234-10-010 - PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	(2 000)	0	(2 000)	(2 513)	(2 917)
01-234-10-012 - SERVICE IMMONET	(18 000)	(9 300)	(27 300)	(34 894)	(30 961)
01-234-10-014 - OBJETS PROMOTIONNELS ET AUTRES	(100)	100	0	(55)	0
01-234-10-015 - RECOUVREMENT DE TIERS - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	0	(1 000)	(1 000)	(3 545)	(44 053)
01-234-10-016 - VENTE DE BILLETS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL	0	(41 200)	(41 200)	(41 183)	(45 012)
01-234-10-017 - FRAIS ADMINISTRATIF - PAIEMENT DE CONSTATS EN LIGNE	(19 000)	(6 000)	(25 000)	(24 977)	(20 928)
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 01-234-10	**(101 600)**	**(63 900)**	**(165 500)**	**(175 667)**	**(207 576)**
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)	(9 566)
01-234-20-004 - MACHOIRE DE SURVIE	(2 400)	(700)	(3 100)	(5 051)	(3 003)
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)**	**(15 083)**	**(17 636)**
01-234-31-003 - PERMIS ANNUEL-HOTEL DE VILLE, PARC DES BRAVES ET DU COMMERCE	(54 900)	(25 600)	(80 500)	(80 910)	(79 779)
01-234-31-005 - PARCOMÈTRES CENTRE-VILLE AUTRES RUES	(390 000)	(18 800)	(408 800)	(442 796)	(405 608)
01-234-31-008 - BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES	(3 000)	(4 400)	(7 400)	(6 976)	(5 836)
01-234-31-011 - TRAVAUX PRIVÉS - RÉPARATION ACCIDENT	0	0	0	0	(8 255)
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)	(3 350)	(7 482)
01-234-31-016 - RECOUVREMENT DE TIERS - DÉNEIGEMENT	(10 000)	2 900	(7 100)	(4 802)	(6 436)
01-234-31-017 - STATIONNEMENT - DU MOULIN	(80 000)	(1 200)	(81 200)	(84 247)	(81 313)
01-234-31-018 - STATIONNEMENT - CABANA	(145 000)	44 400	(100 600)	(107 325)	(132 758)
01-234-31-019 - STATIONNEMENT - POINTE MERRY	(140 000)	(6 200)	(146 200)	(162 064)	(166 918)
01-234-31-021 - STATIONNEMENT - PLAGE DES CANTONS	(90 000)	21 100	(68 900)	(59 190)	(89 485)
01-234-31-022 - STATIONNEMENT - DU MARAIS (LAMRAC)	(83 000)	(700)	(83 700)	(80 651)	(82 183)
01-234-31-030 - MTQ - SERVICE DE DÉNEIGEMENT - RECOUVREMENT DE TIERS	(138 800)	(27 500)	(166 300)	(166 326)	(143 380)
01-234-31-031 - DROIT D'ENTRÉE - DÉPÔT À NEIGE	(30 000)	0	(30 000)	(28 704)	(26 456)
TOTAL - RÉSEAU ROUTIER - 01-234-31	**(1 164 700)**	**(17 800)**	**(1 182 500)**	**(1 227 343)**	**(1 238 495)**
01-234-40-002 - ÉCOCENTRE - RÉSIDUS VERT	(3 300)	300	(3 000)	(4 173)	(3 192)
01-234-40-003 - ÉCOCENTRE - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	(45 000)	(12 500)	(57 500)	(66 443)	(61 681)
01-234-40-004 - ÉCOCENTRE - AUTRES MATÉRIAUX	(6 000)	0	(6 000)	(4 939)	(6 412)
01-234-40-005 - ÉCOCENTRE - REVENTE DE MATÉRIAUX REÇU À L'ÉCOCENTRE	(67 500)	24 400	(43 100)	(48 126)	(64 160)
01-234-40-021 - RACCORDEMENT AQUEDUC & ÉGOUT	(50 000)	4 500	(45 500)	(16 197)	(23 076)
01-234-40-022 - TRAVAUX PRIVÉS - AQUEDUC	(5 000)	4 800	(200)	(156)	(590)
01-234-40-024 - REJET D'EAUX USÉES - EKA CHIMIE	0	(200)	(200)	(634)	(813)
01-234-40-026 - ENTRETIEN LAMPES UV - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	(416)	0
01-234-40-042 - MAT. RECYCLABLE ET RÉSIDUELLES IMMEUBLES COMM. ET INDUSTRIEL	(60 000)	(9 500)	(69 500)	(69 832)	(62 612)
01-234-40-043 - VENTE BACS POUR LE COMPOSTE	(200)	0	(200)	(175)	(107)
01-234-40-045 - ENVIRONNEMENT- DIVERS (VENTE DE PLANTS,...)	(1 000)	(500)	(1 500)	(1 497)	(2 595)
01-234-40-046 - SERVICES RENDUS-AUTRES SERVICES RENDUS-HYGIÈNE DU MILIEU	0	0	0	(2 055)	0
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU - 01-234-40	**(238 000)**	**11 300**	**(226 700)**	**(214 641)**	**(225 237)**
01-234-60-002 - RECOUVREMENT DE TIERS - DÉVELOPPEMENT	0	0	0	0	(5 000)
01-234-60-003 - LOYER COMMERCIAL - 71-107 PRINCIPALE O.	(377 200)	(16 900)	(394 100)	(389 457)	(346 744)
TOTAL - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - 01-234-60	**(377 200)**	**(16 900)**	**(394 100)**	**(389 457)**	**(351 744)**
01-234-70-001 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	(37 400)	(900)	(38 300)	(42 120)	(36 964)
01-234-70-002 - TAXE DE NON-RÉSIDENT	(17 000)	600	(16 400)	(26 553)	(17 021)
01-234-70-004 - LOCATION DE TERRAINS DE JEUX	(5 600)	1 000	(4 600)	(5 823)	(5 517)
01-234-70-005 - QUAI MCPHERSON ET PLAGE DES CANTONS	(78 400)	0	(78 400)	(77 470)	(81 865)
01-234-70-006 - DIVERS LOISIRS	(600)	(400)	(1 000)	(2 381)	(998)
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)	(12 887)
01-234-70-012 - DIVERS - CLUB ÉTÉ	0	0	0	0	(16)
01-234-70-014 - FRAIS D'ADMINISTRATION - LOISIRS ET CULTURE	(100)	0	(100)	(13)	(40)
01-234-70-020 - GALA DES BÉNÉVOLES	(2 800)	0	(2 800)	(3 000)	(2 800)
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)**	**(367 806)**	**(367 791)**
01-234-71-001 - ARÉNA - AIGUISAGE	(10 900)	0	(10 900)	(10 593)	(6 600)
01-234-71-002 - ARÉNA - HOCKEY LIBRE	0	0	0	(27)	0
01-234-71-003 - ARÉNA - PRO SHOP	(800)	0	(800)	(696)	(554)
01-234-71-004 - ARÉNA - LOCATION DE GLACE	(77 500)	(2 500)	(80 000)	(77 133)	(76 506)
01-234-71-005 - ARÉNA - PUBLICITÉ	(300)	0	(300)	0	0
01-234-71-006 - ARÉNA - LOCATION ENTREPOTS	(2 200)	200	(2 000)	(2 781)	(1 651)
TOTAL - ARÉNA - 01-234-71	**(91 700)**	**(2 300)**	**(94 000)**	**(91 230)**	**(85 311)**
01-234-72-001 - BIBLIOTHÈQUE - VENTE DE LIVRES	(400)	0	(400)	(435)	(378)

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
01-234-72-002 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION VIDÉO	(2 000)	1 900	(100)	(67)	(2 134)
01-234-72-003 - BIBLIOTHÈQUE - PHOTOCOPIES	(1 400)	(100)	(1 500)	(2 074)	(1 550)
01-234-72-004 - BIBLIOTHÈQUE - LOCATION BEST-SELLER	(2 000)	0	(2 000)	(2 106)	(2 163)
01-234-72-005 - BIBLIOTHÈQUE - ABONNEMENTS NON-RÉSIDENTS	(13 400)	(5 600)	(19 000)	(21 046)	(17 092)
01-234-72-006 - BIBLIOTHÈQUE - LIVRES PERDUS	(3 500)	(700)	(4 200)	(6 661)	(3 772)
01-234-72-008 - BIBLIOTHÈQUE - DIVERS	(300)	200	(100)	(76)	(145)
TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-234-72	**(23 000)**	**(4 300)**	**(27 300)**	**(32 465)**	**(27 234)**
01-234-73-001 - ESPACE CULTUREL- LOCATION DE SALLES	(6 000)	(1 100)	(7 100)	(11 153)	(5 258)
01-234-73-002 - ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - VENTE DE BILLETS	(5 000)	(700)	(5 700)	(9 415)	(5 571)
01-234-73-004 - ESPACE CULTUREL- LOCATION MATÉRIEL	(600)	(1 000)	(1 600)	(2 250)	(1 758)
01-234-73-006 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	0	0	0	0	(400)
TOTAL - ESPACE CULTUREL - 01-234-73	**(11 600)**	**(2 800)**	**(14 400)**	**(22 818)**	**(12 986)**
01-234-74-004 - DESCENTE À BATEAUX	(100 000)	5 000	(95 000)	(99 651)	(107 239)
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)**	**(113 901)**	**(121 489)**
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)	(12 441)	(11 767)
TOTAL - LOYER - LOISIRS - 01-234-75	**(59 800)**	**(2 400)**	**(62 200)**	**(61 077)**	**(57 644)**
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 01-234-7X	**(657 500)**	**(1 800)**	**(659 300)**	**(689 297)**	**(672 456)**
01-234-80-001 - TARIFS DOMESTIQUES - D	(13 235 000)	235 000	(13 000 000)	(10 282 887)	(10 433 853)
01-234-80-002 - TARIFS PETITE PUISSANCE - G	(3 400 000)	0	(3 400 000)	(2 927 656)	(2 894 305)
01-234-80-003 - TARIFS MOYENNE PUISSANCE - M	(7 600 000)	0	(7 600 000)	(6 586 427)	(6 568 634)
01-234-80-004 - TARIFS GRANDE PUISSANCE - L	(4 275 000)	275 000	(4 000 000)	(3 521 120)	(3 455 336)
01-234-80-005 - FRAIS D'EMMÉNAGEMENT - HYDRO-MAGOG	(40 000)	10 000	(30 000)	(25 066)	(28 125)
01-234-80-006 - FRAIS ADMINISTRATIFS	(150 000)	(50 000)	(200 000)	(216 724)	(215 546)
01-234-80-007 - REVENUS ÉLECTRICITÉ DIVERS	0	0	0	(15)	(2 110)
01-234-80-008 - SENTINELLES - REVENUS ÉLECTRICITÉ	0	0	0	0	(4 101)
01-234-80-009 - TRAVAUX PRIVÉS - RÉPARATION ACCIDENTS	0	(2 000)	(2 000)	(12 664)	(6 735)
01-234-80-010 - TRAVAUX PRIVÉS - DIVERS	0	(25 000)	(25 000)	(25 394)	(3 797)
01-234-80-011 - FRAIS RACCORDEMENT - DÉBRANCHEMENT - INACCESSIBILITÉ	(25 000)	0	(25 000)	(32 174)	(24 215)
01-234-80-012 - REVENUS LOCATION DE POTEAUX	(150 000)	(45 000)	(195 000)	(504)	(195 882)
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)	(3 737 491)	(3 718 619)
TOTAL - RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ - 01-234-80	**(33 400 000)**	**353 000**	**(33 047 000)**	**(27 368 123)**	**(27 621 601)**
TOTAL - SERVICES RENDUS - 01-23X	**(36 960 800)**	**202 100**	**(36 758 700)**	**(30 993 182)**	**(31 173 252)**
01-241-00-001 - PERMIS DE CONSTRUCTIONS	(200 000)	(87 800)	(287 800)	(358 457)	(311 154)
01-241-00-002 - PERMIS DE LOTISSEMENTS	(3 000)	0	(3 000)	(6 290)	(3 945)
01-241-00-004 - DÉROGATIONS MINEURES	(16 300)	(500)	(16 800)	(23 167)	(18 788)
01-241-00-005 - MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE	(20 000)	(1 300)	(21 300)	(35 087)	(30 157)
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)	(3 398)	(5 895)
01-241-00-009 - ÉTUDE DIVERS PROJETS	(3 000)	0	(3 000)	(2 212)	(3 730)
01-241-00-010 - AUTRES - VENTE ITINÉRANTE	(700)	(100)	(800)	(723)	(720)
TOTAL - PERMIS - 01-241-00	**(247 000)**	**(87 800)**	**(334 800)**	**(429 334)**	**(384 818)**
01-242-00-001 - DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	(4 000 000)	(1 200 000)	(5 200 000)	(5 384 301)	(5 289 502)
TOTAL - DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES - 01-242-00	**(4 000 000)**	**(1 200 000)**	**(5 200 000)**	**(5 384 301)**	**(5 289 502)**
TOTAL - IMPOSITION DE DROITS - 01-24X	**(4 247 000)**	**(1 287 800)**	**(5 534 800)**	**(5 813 635)**	**(5 674 320)**
01-250-00-001 - BIBLIOTHÈQUE - AMENDES	(8 000)	1 000	(7 000)	(7 612)	(7 159)
01-250-00-002 - TIMBRES JUDICIAIRES - COUR MUNICIPALE	(52 000)	(8 200)	(60 200)	(74 360)	(29 727)
01-250-00-003 - FRAIS DE STATIONNEMENT	(35 000)	(17 000)	(52 000)	(56 131)	(49 129)
01-250-00-004 - AMENDES - STATIONNEMENT	(55 000)	(40 000)	(95 000)	(103 576)	(85 746)
01-250-00-006 - CANTON DE STANSTEAD - FRAIS	(2 000)	0	(2 000)	(1 963)	(1 443)
01-250-00-007 - OGDEN - FRAIS	(2 500)	(1 000)	(3 500)	(4 451)	(3 251)
01-250-00-008 - EASTMAN - FRAIS	(3 000)	400	(2 600)	(3 149)	(3 276)
01-250-00-009 - NORTH-HATLEY - FRAIS	(1 900)	(900)	(2 800)	(4 236)	(2 281)
01-250-00-010 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - CANTON D'ORFORD	(3 000)	0	(3 000)	(3 937)	(1 674)
01-250-00-011 - FRAIS CONSERVÉS PAR LA VILLE - SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	(400)	(400)	(698)	(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)	(351)
01-250-00-014 - MUNICIPALITÉ D'HATLEY - FRAIS	(1 200)	200	(1 000)	(370)	(191)
01-250-00-015 - VILLE DE STANSTEAD - FRAIS	(5 000)	1 000	(4 000)	(3 591)	(3 485)
01-250-00-016 - AYER'S CLIFF - FRAIS	(1 700)	(900)	(2 600)	(2 486)	(1 102)
01-250-00-017 - BOLTON-EST - FRAIS	(4 500)	1 900	(2 600)	(1 981)	(695)
01-250-00-018 - CANTON D'HATLEY - FRAIS	(2 000)	0	(2 000)	(1 220)	(2 147)

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
01-250-00-019 - POTTON - FRAIS	(3 000)	0	(3 000)	(3 032)	(3 201)
01-250-00-020 - REQUETE - VILLE DE MAGOG	0	0	0	(50)	0
01-250-00-021 - RECOUVREMENT - COUR MUNICIPALE - AUTRES FRAIS	0	(800)	(800)	(1 819)	(706)
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)	(5 177)	(4 858)
01-250-00-030 - RECOUVREMENT DÉBOURSÉS JUDICIAIRES - CONTENTIEUX	(5 000)	2 100	(2 900)	(2 714)	(2 904)
01-250-00-100 - REVENUS D'AMENDES À RÉPARTIR	0	0	0	265	182
01-250-00-101 - CONSTAT NON-SAISI	0	0	0	(3 836)	(3 446)
01-250-00-103 - TROP PERÇUS NON RÉCLAMÉS	0	0	0	(415)	(66)
TOTAL - AMENDES ET FRAIS - 01-250-00	**(189 000)**	**(64 900)**	**(253 900)**	**(286 998)**	**(207 433)**
01-255-00-001 - AMENDES - VILLE DE MAGOG	0	0	0	(520 516)	(539 411)
01-255-00-002 - FRAIS VILLE DE MAGOG	0	0	0	(333 112)	(323 011)
01-255-00-003 - AMENDES - CANTON D'ORFORD	0	0	0	(67 051)	(84 683)
01-255-00-004 - FRAIS CANTON D'ORFORD	0	0	0	(41 269)	(47 682)
01-255-00-005 - AMENDES - STE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(37 137)	(34 766)
01-255-00-006 - FRAIS - STE-CATHERINE-DE-HATLEY	0	0	0	(22 128)	(18 058)
01-255-00-007 - AMENDES - AUSTIN	0	0	0	(18 161)	(26 449)
01-255-00-008 - FRAIS - AUSTIN	0	0	0	(11 744)	(15 230)
01-255-00-009 - REQUETE - RÉGIE DE POLICE	0	0	0	(550)	(309)
01-255-00-010 - REMBOURSEMENT À LA RÉGIE	0	0	0	1 052 653	881 182
TOTAL - AMENDES ET FRAIS - RÉGIE DE POLICE - 01-255-00	**0**	**0**	**0**	**984**	**(208 417)**
TOTAL - AMENDES ET PÉNALITÉS - 01-25X	**(189 000)**	**(64 900)**	**(253 900)**	**(286 014)**	**(415 850)**
01-261-00-001 - BANQUES ET PLACEMENTS	(300 000)	(1 500 000)	(1 800 000)	(1 523 397)	(608 627)
01-262-00-001 - INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	(300 000)	0	(300 000)	(286 093)	(397 163)
01-269-00-001 - SURPLUS ET DÉFICIT DES CAISSIERS	0	(100)	(100)	(81)	(85)
01-269-00-002 - TAUX DE CHANGE	0	0	0	3	0
01-269-00-004 - FRAIS DE CHÈQUES SANS PROVISIONS (NSF)	(1 900)	(400)	(2 300)	(2 830)	(2 590)
01-269-00-005 - AUTRES INTÉRÊTS	0	(18 300)	(18 300)	(18 505)	(1 435)
TOTAL - INTÉRÊTS - 01-26X	**(601 900)**	**(1 518 800)**	**(2 120 700)**	**(1 830 902)**	**(1 009 900)**
01-272-00-002 - PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	(250 000)	250 000	0	(511 699)	0
TOTAL-PRODUIT DE CESSION DE PROPR. DESTINÉES À REV-01-272-00	**(250 000)**	**250 000**	**0**	**(511 699)**	**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	(219 619)	0
TOTAL - AUTRES CONTRIBUTIONS	**(22 000)**	**(296 100)**	**(318 100)**	**(537 776)**	**(24 309)**
01-276-00-001 - CONTRIBUTIONS DES PROMOTEURS	0	(2 400)	(2 400)	0	(1 739)
TOTAL - CONTRIBUTION DE PROMOTEUR - 01-276-00	**0**	**(2 400)**	**(2 400)**	**0**	**(1 739)**
01-278-00-001 - SUBV. ROUTE VERTE - CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES MUNICIPAUX	(15 000)	0	(15 000)	0	(28 131)
TOTAL - MRC - 01-278-00	**(15 000)**	**0**	**(15 000)**	**0**	**(28 131)**
01-279-00-001 - DIVERS	0	(400)	(400)	(388)	(1 879)
01-279-00-002 - DIFFÉRENCE T.P.S. ET T.V.Q. À PAYER	(70 000)	(15 000)	(85 000)	(66 309)	(70 467)
01-279-00-004 - RECOUVREMENT DE MAUVAISES CRÉANCES	(2 000)	1 500	(500)	(1 091)	(39)
01-279-00-005 - AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE	0	(16 800)	(16 800)	(16 830)	(21 421)
TOTAL - AUTRES - 01-279-00	**(72 000)**	**(30 700)**	**(102 700)**	**(84 617)**	**(93 805)**
TOTAL - AUTRES REVENUS - 01-27X	**(359 000)**	**(79 200)**	**(438 200)**	**(1 134 092)**	**(147 984)**
01-372-40-001 - COMPENSATION PROVENANT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC	(450 000)	10 000	(440 000)	(439 989)	(350 068)
TOTAL - TAXE DE VENTE DU QUÉBEC - 01-372-40	**(450 000)**	**10 000**	**(440 000)**	**(439 989)**	**(350 068)**
01-372-90-001 - SUBVENTION - GOUV.HYGIÈNE DU MILIEU MAT. RÉSIDUELLES	(593 000)	0	(593 000)	0	0
TOTAL - SUBVENTION - AUTRES - 01-372-90	**(593 000)**	**0**	**(593 000)**	**0**	**0**
TOTAL - TRANSFERTS DE DROITS - 01-37X	**(1 043 000)**	**10 000**	**(1 033 000)**	**(439 989)**	**(350 068)**
01-381-10-000 - SUBVENTION RESSOURCES HUMAINES	0	(5 147)	(5 147)	(5 147)	(27 807)
TOTAL - ADMINISTRATION - 01-381-10	**0**	**(5 147)**	**(5 147)**	**(5 147)**	**(27 807)**
01-381-22-001 - INCENDIES - INTÉRÊTS - TECQ	(7 800)	0	(7 800)	(7 758)	(8 105)
TOTAL - SÉCURITÉ INCENDIE - 01-381-22	**(7 800)**	**0**	**(7 800)**	**(7 758)**	**(8 105)**
01-381-31-001 - PIQM - 2023 RENÉ PATENAUDE	(43 400)	0	(43 400)	(43 407)	(45 827)
TOTAL - RÉSEAU ROUTIER	**(43 400)**	**0**	**(43 400)**	**(43 407)**	**(45 827)**
01-381-41-001 - USINE D'EAU POTABLE - INTÉRÊTS - TECQ & FIMR	(38 700)	0	(38 700)	(38 681)	(42 320)
01-381-41-002 - RÉSERVOIR D'EAU - INTÉRÊTS - TECQ	(10 400)	0	(10 400)	(10 418)	(10 885)
TOTAL - APPROVISIONNEMENT ET TRAIT. DE L'EAU POT - 01-381-41	**(49 100)**	**0**	**(49 100)**	**(49 099)**	**(53 205)**
01-381-42-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24,07%)	(16 900)	0	(16 900)	(16 869)	(17 827)
01-381-42-004 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(1 600)	0	(1 600)	(1 622)	(1 695)
01-381-42-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (20%)	0	(15 100)	(15 100)	(15 064)	0
TOTAL - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - 01-381-42	**(18 500)**	**(15 100)**	**(33 600)**	**(33 555)**	**(19 522)**
01-381-43-001 - STATION D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - TECQ	(34 500)	0	(34 500)	(34 480)	(36 024)
01-381-43-002 - USINE D'ÉPURATION - INTÉRÊTS - PRIMEAU (83%)	0	(11 600)	(11 600)	(11 599)	(12 093)
TOTAL - TRAITEMENT DES EAUX USÉES - 01-381-43	**(34 500)**	**(11 600)**	**(46 100)**	**(46 079)**	**(48 117)**
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)	(2 477)
01-381-44-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (66%)	0	(42 200)	(42 200)	(42 179)	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
TOTAL - RÉSEAU D'ÉGOÛT - 01-381-44	**(18 500)**	**(44 600)**	**(63 100)**	**(63 003)**	**(21 954)**
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	(17 225)	(17 225)	(17 250)	0
TOTAL - RENOVATION URBAINE	**0**	**(17 225)**	**(17 225)**	**(17 250)**	**0**
01-381-71-003 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES-REVENUS SUBVENTION	0	10	10	0	0
TOTAL - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - 01-381-71	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**
01-381-73-001 - BIBLIOTHÈQUE- ACHAT DE LIVRES	(89 600)	(32 900)	(122 500)	(120 914)	(116 374)
01-381-73-002 - BIBLIOTHÈQUE- INTÉRÊTS	(78 400)	0	(78 400)	(78 394)	(81 943)
TOTAL - BIBLIOTHÈQUE - 01-381-73	**(168 000)**	**(32 900)**	**(200 900)**	**(199 308)**	**(198 316)**
01-381-79-002 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT MCCC	(35 000)	25	(34 975)	(25 617)	(24 234)
01-381-79-003 - MAISON MERRY - INTÉRÊTS - TECQ	(7 100)	0	(7 100)	(7 086)	(7 934)
TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES - 01-381-79	**(42 100)**	**25**	**(42 075)**	**(32 703)**	**(32 168)**
01-381-91-001 - SUBVENTION - PASSAGES À NIVEAUX	(7 100)	0	(7 100)	0	0
01-381-91-003 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (51,86%)	(36 300)	0	(36 300)	(36 344)	(38 410)
01-381-91-004 - SUBVENTION - RÉSEAU ROUTIER	(126 400)	79 300	(47 100)	(49 117)	(35 000)
01-381-91-005 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - TECQ	(5 400)	0	(5 400)	(5 418)	(5 660)
01-381-91-006 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - RIRL	(11 400)	(10 200)	(21 600)	(21 578)	0
01-381-91-007 - INFRASTRUCTURES - INTÉRÊTS - PIQM (24%)	0	(18 100)	(18 100)	(18 077)	0
TOTAL - VOIRIE MUNICIPALE - 01-381-91	**(186 600)**	**51 000**	**(135 600)**	**(130 534)**	**(79 070)**
TOTAL - SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES - 01-38X	**(896 500)**	**(75 537)**	**(972 037)**	**(627 841)**	**(534 092)**
TOTAL - TRANSFERTS - 01-3XX	**(1 939 500)**	**(65 537)**	**(2 005 037)**	**(1 067 830)**	**(884 160)**
TOTAL - REVENUS - 01-XXX	**(100 312 600)**	**(2 777 437)**	**(103 090 037)**	**(97 154 022)**	**(92 067 336)**
02-110-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIPAL	459 400	0	459 400	402 403	377 548
02-110-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONSEIL MUNICIPAL	77 000	0	77 000	53 088	54 841
02-110-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUNICIPAL	37 600	0	37 600	30 034	27 839
02-110-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - CONSEIL MUNICIF	5 000	0	5 000	4 314	759
02-110-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - CONSEIL MUNICIPAL	12 000	(2 000)	10 000	7 470	6 522
02-110-00-321 - POSTE - CONSEIL MUNICIPAL	800	(500)	300	11	44
02-110-00-331 - TELEPHONE - CONSEIL MUNICIPAL	600	0	600	1 126	1 337
02-110-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSEIL MUNICIPAL	2 800	(2 300)	500	0	8 270
02-110-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES - CONSEIL MUNICIPA	40 000	0	40 000	18 712	21 332
02-110-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CONSEIL MUNICIPAL	23 500	0	23 500	16 757	21 188
02-110-00-499 - DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL	1 800	0	1 800	1 189	4 032
02-110-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - CONSEIL MUNICIPAL	9 200	2 000	11 200	10 356	7 127
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	95	15
02-110-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - CONSEIL MUNICIPAL	700	0	700	451	447
TOTAL - CONSEIL MUNICIPAL - 02-110	**671 900**	**0**	**671 900**	**549 705**	**533 541**
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 CONSEII	0	8 800	8 800	8 777	10 789
02-115-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CO	0	26 600	26 600	26 100	27 600
TOTAL - ACTIVITÉS CARITATIVES DU CONSEIL - 02-115	**0**	**41 200**	**41 200**	**40 683**	**44 512**
02-120-00-111 - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	216 400	0	216 400	202 768	185 015
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	1 043	892
02-120-00-171 - JOURS DE MALADIE - COUR MUNICIPALE	9 400	0	9 400	11 863	8 997
02-120-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COUR MUNICIPALE	0	0	0	45	0
02-120-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COUR MUNICIPALE	20 600	0	20 600	16 401	15 565
02-120-00-202 - CHARGES SOCIALES - COUR MUNICIPALE	32 400	0	32 400	27 397	24 691
02-120-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COUR MUNICIPALE	5 600	0	5 600	6 240	4 776
02-120-00-321 - POSTE - COUR MUNICIPALE	8 000	0	8 000	5 017	6 454
02-120-00-331 - TELEPHONE - COUR MUNICIPALE	500	0	500	380	226
02-120-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE	30 000	0	30 000	11 090	18 637
02-120-00-415 - FRAIS HUISSIERS - COUR MUNICIPALE	10 000	0	10 000	2 582	1 846
02-120-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - COUR MUNICIPALE	27 000	6 000	33 000	32 547	26 029
02-120-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COUR MUNICIPALE	2 500	0	2 500	2 163	1 950
02-120-00-499 - DIVERS - COUR MUNICIPALE	4 000	0	4 000	1 347	1 481
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	4 868	1 464
02-120-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - COUR MUNICIPALE	2 000	0	2 000	782	1 087
TOTAL - COUR MUNICIPALE - 02-120	**391 800**	**6 800**	**398 600**	**341 551**	**311 654**
02-121-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - JUGE MUNICIPAL	94 100	0	94 100	86 689	62 872

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-121-00-202 - CHARGES SOCIALES - JUGE MUNICIPAL	4 000	0	4 000	7 638	7 833
02-121-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - JUGE MUNICIPAL	0	0	0	47	0
TOTAL - JUGE MUNICIPAL - 02-121	**98 100**	**0**	**98 100**	**94 373**	**70 705**
02-122-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - CONTENTIEUX	222 200	0	222 200	138 017	160 860
02-122-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - CONTENTIEUX	0	0	0	29 592	0
02-122-00-121 - SURTEMPS - PERMANENT - CONTENTIEUX	0	0	0	1 035	0
02-122-00-171 - JOURS DE MALADIE - CONTENTIEUX	9 600	0	9 600	6 002	8 449
02-122-00-191 - PRIMES PERMANENTS - CONTENTIEUX	0	0	0	143	0
02-122-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - CONTENTIEUX	21 100	0	21 100	10 999	11 872
02-122-00-202 - CHARGES SOCIALES - CONTENTIEUX	33 000	0	33 000	22 943	20 218
02-122-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - CONTENTIEUX	8 700	0	8 700	7 439	5 880
02-122-00-321 - POSTE - CONTENTIEUX	4 000	0	4 000	2 664	278
02-122-00-331 - TELEPHONE - CONTENTIEUX	200	0	200	141	161
02-122-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - CONTENTIEUX	63 000	107 600	170 600	181 231	92 568
TOTAL - CONTENTIEUX - 02-122	**361 800**	**107 600**	**469 400**	**400 205**	**300 285**
02-131-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	169 800	0	169 800	129 975	125 391
02-131-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE AUX CITOYENS	0	0	0	1 771	243
02-131-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - SERVICE AUX CITOYE	0	0	0	0	9 399
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	189
02-131-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE AUX CITOYENS	7 300	0	7 300	1 146	1 511
02-131-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE AUX CITOYENS	0	0	0	838	0
02-131-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE AUX CITOYENS	16 100	0	16 100	9 502	10 292
02-131-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE AUX CITOYENS	25 000	0	25 000	18 573	18 602
02-131-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE AUX CITOYENS	1 600	0	1 600	3 178	3 009
02-131-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SERVICE AUX CIT	500	0	500	0	40
02-131-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - SERVICE AUX CITOYENS	5 000	0	5 000	1 209	0
02-131-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES - SERVICE AUX CITO	3 000	0	3 000	1 148	32
02-131-00-510 - LOCATION - SERVICE AUX CITOYENS	1 000	900	1 900	1 892	0
02-131-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE AUX CITOYENS	500	0	500	36	81
02-131-00-640 - PIECES,ADD. & PETITS EQUIP. - SERVICE AUX CITOYENS	1 500	1 000	2 500	2 086	837
TOTAL - SERVICE AUX CITOYENS - 02-131	**231 300**	**1 900**	**233 200**	**171 560**	**169 626**
02-132-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRESORERIE	176 800	0	176 800	159 811	148 775
02-132-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - TRESORERIE	400	0	400	1 163	1 013
02-132-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRESORERIE	7 600	0	7 600	8 624	8 446
02-132-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRESORERIE	0	0	0	7 417	3 003
02-132-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRESORERIE	16 800	0	16 800	14 207	13 978
02-132-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRESORERIE	21 800	0	21 800	18 254	17 166
02-132-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRESORERIE	3 500	0	3 500	3 192	2 869
02-132-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENT - TRESORERIE	0	500	500	493	0
02-132-00-321 - POSTE - TRESORERIE	900	(300)	600	(1 462)	3 487
02-132-00-331 - TELEPHONE - TRESORERIE	800	0	800	676	401
02-132-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- TRESORERIE	200	(200)	0	0	0
02-132-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRESORERIE	39 000	(9 000)	30 000	24 281	18 901
02-132-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - TRESORERIE	11 000	(4 000)	7 000	4 083	9 878
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	234	937
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	229	4 127
02-132-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMAT- TRESORERIE	29 000	(3 000)	26 000	25 938	27 062
02-132-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - TRESORERIE	300	0	300	32	108
02-132-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRESORERIE	8 000	(3 000)	5 000	300	1 050
02-132-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRESORERIE	1 500	(500)	1 000	189	1 169
TOTAL - TRESORERIE - 02-132	**320 700**	**(20 300)**	**300 400**	**269 110**	**263 606**
02-133-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	329 000	140 800	469 800	439 765	276 003
02-133-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	400	0	400	1 711	1 278
02-133-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION GENERALE	14 200	6 700	20 900	28 150	17 549
02-133-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DIRECTION GENERALE	0	0	0	964	281
02-133-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION GENERALE	31 300	13 400	44 700	39 296	26 146
02-133-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION GENERALE	35 500	12 700	48 200	42 308	29 517
02-133-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION GENERALE	7 200	3 900	11 100	10 233	5 958
02-133-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DIRECTION GENE	1 700	1 900	3 600	3 268	257
02-133-00-319 - FRAIS DE REPRESENTATIONS - DIRECTION GENERALE	600	2 900	3 500	3 452	90
02-133-00-321 - POSTE - DIRECTION GENERALE	200	0	200	15	16
02-133-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION GENERALE	1 300	200	1 500	1 345	1 005
02-133-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIRECTION GENERALE	215 000	83 740	298 740	70 851	45 670
02-133-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES-DIRECTION GENERA	7 600	1 200	8 800	7 652	5 001
02-133-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION GENERAL	8 000	800	8 800	8 520	6 771

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-133-00-499 - DIVERS - DIRECTION GENERALE	500	(500)	0	0	0
02-133-00-510 - LOCATION - DIRECTION GENERALE	500	(500)	0	0	404
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	255	235
02-133-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION GENERALE	3 000	2 000	5 000	3 730	2 108
02-133-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION GENERALE	1 800	1 800	3 600	3 469	504
02-133-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION GENERALE	1 300	800	2 100	2 031	146
02-133-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION GENERALE	3 000	0	3 000	1 154	1 411
02-133-05-410 - PS2019:7-157 OPTIMISATION DES RESSOURCES- DIRECTION GEN	0	17 956	17 956	8 110	24 761
TOTAL - DIRECTION GENERALE - 02-133	**702 500**	**289 796**	**992 296**	**676 279**	**445 274**
02-134-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN	281 700	0	281 700	252 740	232 604
02-134-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COMPTABILITE ET DEPEN	0	0	0	6 160	197
02-134-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES	0	0	0	177	194
02-134-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPEN	300	0	300	949	734
02-134-00-171 - JOURS DE MALADIE - COMPTABILITE ET DEPENSES	12 200	0	12 200	15 403	12 905
02-134-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COMPTABILITE ET DEPENSES	0	0	0	0	546
02-134-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMPTABILITE ET DEPENSES	26 800	0	26 800	19 906	19 844
02-134-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMPTABILITE ET DEPENSES	40 500	0	40 500	35 348	32 538
02-134-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTABILITE ET DEPENSES	6 900	0	6 900	6 309	5 662
02-134-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - COMPTABILITE ET	0	0	0	0	39
02-134-00-321 - POSTE - COMPTABILITE ET DEPENSES	2 000	(700)	1 300	1 204	1 453
02-134-00-331 - TELEPHONE - COMPTABILITE ET DEPENSES	400	0	400	149	338
02-134-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMIN - COMPTABILITE ET DEPENSES	3 000	1 100	4 100	3 727	2 826
02-134-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMPTABILITE ET DE	1 000	100	1 100	1 108	905
02-134-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - COMPTABILITE ET DEPENSES	600	0	600	0	118
02-134-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMPTABILITE ET DEPENSES	3 000	(500)	2 500	2 638	2 332
02-134-01-647 - PS2021:7-173 LOGICIEL DE GESTION DES FACTURES	0	41 572	41 572	4 514	0
TOTAL - COMPTABILITÉ ET DEPENSES - 02-134	**378 400**	**41 572**	**419 972**	**350 332**	**313 234**
02-135-00-438 - IMMATRICULATION VÉHICULES - MEC.VEHICULES APPROVISIONN	400	0	400	334	321
02-135-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRET. ET RÉP. - MEC.VEHICULES APPROVISION	500	(300)	200	3 007	1 951
02-135-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES APPRO	300	300	600	673	2 765
02-135-01-631 - CARBURANTS - ESSENCE MEC.VEHICULES - APPROVISIONNEME	4 500	0	4 500	4 001	4 224
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - APPROVISIONNEMENT - 02-135	**5 700**	**0**	**5 700**	**8 016**	**9 261**
02-136-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- SERVICE REVENU	436 200	0	436 200	349 798	341 931
02-136-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES- SERVICE REVENU	0	0	0	0	9 181
02-136-00-113 - SALAIRES REGULIERS- AUTRES EMPLOYES- SERVICE REVENU	0	0	0	41 042	14 328
02-136-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE REVENU	500	0	500	23	163
02-136-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE REVENU	1 000	0	1 000	137	93
02-136-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE REVENU	18 900	0	18 900	17 196	17 436
02-136-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE REVENU	0	0	0	732	0
02-136-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE REVENU	41 400	0	41 400	30 815	29 981
02-136-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE REVENU	61 300	0	61 300	52 863	49 150
02-136-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE REVENU	10 700	0	10 700	9 036	8 170
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	21 583	21 429
02-136-00-331 - TELEPHONE - SERVICE REVENU	400	0	400	149	175
02-136-00-439 - BUREAU D'ENREGISTREMENT - SERVICE REVENU	6 500	(1 000)	5 500	3 910	5 020
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	(7 000)	7 200	5 395	6 226
02-136-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SERVICE REVENU	38 600	12 900	51 500	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	991	1 120
02-136-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SERVICE REVENU	7 500	0	7 500	3 931	5 233
02-136-00-989 - ESCOMPTE SUR TAXES - SERVICE REVENU	0	0	0	0	102 986
TOTAL - SERVICE REVENU - 02-136	**674 200**	**(400)**	**673 800**	**574 753**	**646 777**
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	315 129	285 963
02-138-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - APPROVISIONNEMENT	5 800	0	5 800	0	10 029
02-138-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - APPROVISIONNEMEN	0	0	0	0	14 945
02-138-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	500	0	500	137	1 677
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	174
02-138-00-171 - JOURS DE MALADIE - APPROVISIONNEMENT	15 800	0	15 800	11 694	11 318
02-138-00-191 - PRIMES PERMANENTS - APPROVISIONNEMENT	0	0	0	64	0
02-138-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - APPROVISIONNEMENT	34 600	0	34 600	23 603	19 748
02-138-00-202 - CHARGES SOCIALES - APPROVISIONNEMENT	54 800	0	54 800	42 779	42 396

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-138-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - APPROVISIONNEMENT	8 000	0	8 000	7 112	6 341
02-138-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - APPROVISIONNEI	500	0	500	0	0
02-138-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - APPROVISIONNEMENT	100	0	100	140	114
02-138-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - APPROVISIONNEMENTS	0	0	0	1 232	530
02-138-00-331 - TELEPHONE - APPROVISIONNEMENT	900	(200)	700	640	1 159
02-138-00-340 - PUBLICITÉ ET INFORMATION - APPROVISIONNEMENT	7 000	0	7 000	5 638	5 281
02-138-00-419 - SERVICES ADMINISTRATIFS - APPROVISIONNEMENT	8 300	(1 200)	7 100	3 454	8 018
02-138-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - APPROVISIONNEMENT	4 300	0	4 300	2 547	3 247
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	1 001	4 011
02-138-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - APPROVISIONNEMENT	1 500	0	1 500	102	1 532
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	60	269
02-138-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - APPROVISIONNEMENT	6 300	0	6 300	2 264	8 610
02-138-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - APPROVISIONNEM	1 500	0	1 500	902	1 010
02-138-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - APPROVISIONNEMENT	500	(200)	300	138	251
02-138-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - APPROVISIONNEMENT	1 000	200	1 200	1 205	701
TOTAL - APPROVISIONNEMENT - 02-138	**532 300**	**(200)**	**532 100**	**433 926**	**437 795**
02-139-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	195 600	0	195 600	149 107	152 160
02-139-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	65 007	1 088
02-139-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	15 000	0	15 000	23 696	32 775
02-139-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	41	0
02-139-00-171 - JOURS DE MALADIE - SERVICE DE LA PAIE	8 500	0	8 500	7 906	8 758
02-139-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	528	185
02-139-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	21	0
02-139-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SERVICE LA PAIE	18 600	0	18 600	13 240	12 888
02-139-00-202 - CHARGES SOCIALES - SERVICE DE LA PAIE	31 200	0	31 200	31 335	25 215
02-139-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SERVICE DE LA PAIE	8 600	0	8 600	6 341	6 640
02-139-00-321 - POSTE - SERVICE DE LA PAIE	2 400	0	2 400	1 125	2 385
02-139-00-331 - TELEPHONE - SERVICE DE LA PAIE	0	0	0	0	(29)
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**	**322 579**	**264 479**
02-140-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS- GREFFE	470 800	(140 800)	330 000	372 046	384 763
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	16 515	20 110
02-140-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GREFFE	0	0	0	821	0
02-140-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GREFFE	44 700	(13 400)	31 300	31 313	34 431
02-140-00-202 - CHARGES SOCIALES - GREFFE	60 600	(12 700)	47 900	45 619	44 561
02-140-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GREFFE	12 900	(3 900)	9 000	10 451	10 328
02-140-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GREFFE	1 000	(300)	700	74	141
02-140-00-321 - POSTE - GREFFE	1 300	0	1 300	775	1 066
02-140-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - GREFFE	500	(300)	200	11	125
02-140-00-331 - TELEPHONE - GREFFE	1 300	(300)	1 000	896	807
02-140-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GREFFE	500	(500)	0	0	507
02-140-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES- GREFFE	8 800	3 600	12 400	12 063	9 554
02-140-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - GREFFE	15 300	0	15 300	14 036	6 250
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	2 765	2 234
02-140-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GREFFE	200	300	500	453	508
02-140-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GREFFE	1 000	(100)	900	490	496
02-140-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE- GREFFE	5 000	1 300	6 300	6 288	4 109
02-140-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GREFFE	6 000	(1 300)	4 700	3 736	3 334
02-140-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GREFFE	2 500	0	2 500	1 671	739
02-140-91-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GREFFE	65 000	(7 300)	57 700	59 759	64 720
02-140-93-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROCUREUR DE LA COUR - GI	45 000	3 300	48 300	48 290	37 638
TOTAL - GREFFE - 02-140	**768 500**	**(179 000)**	**589 500**	**628 516**	**626 449**
02-141-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE	78 500	0	78 500	70 980	65 768
02-141-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DOCUMENTAIRE	0	22 700	22 700	21 645	0
02-141-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION DOCUMENTAIRE	0	0	0	6 661	2 677
02-141-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DOCUMENTAIRE	3 400	0	3 400	4 069	3 729
02-141-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DOCUMENTAIRE	7 500	0	7 500	5 206	5 041
02-141-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DOCUMENTAIRE	10 500	2 900	13 400	12 615	8 911
02-141-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DOCUMENTAIRE	1 500	0	1 500	1 355	1 223
02-141-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DOCUMENTAIRE	3 200	0	3 200	1 652	0
02-141-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - GESTION DOCUMEI	0	400	400	405	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-141-00-510 - LOCATION - GESTION DOCUMENTAIRE	6 000	0	6 000	5 058	4 827
02-141-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - GESTION DOCUMEN	2 000	0	2 000	1 098	0
02-141-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - GESTION DOCUMENTA	0	35 000	35 000	22 809	0
02-141-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION DOCUMENTAIRE	600	0	600	572	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**	**154 125**	**96 451**
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)	10 420
02-143-00-510 - LOCATION - ELECTIONS	0	0	0	0	1 148
TOTAL - ELECTIONS - 02-143	**0**	**0**	**0**	**(361)**	**15 218**
02-144-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - REFERENDUM / REGISTRE	0	0	0	0	191
TOTAL - REFERENDUM / REGISTRE - 02-144	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**
02-150-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION	446 200	0	446 200	409 014	382 565
02-150-00-412 - SERVICES JURIDIQUES - EVALUATION	9 400	(9 400)	0	0	0
TOTAL - EVALUATION - 02-150	**455 600**	**(9 400)**	**446 200**	**409 014**	**382 565**
02-160-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- GESTION DU PERSONNEL	499 700	0	499 700	382 167	257 524
02-160-00-112 - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNEL	45 900	(37 700)	8 200	25 440	106 394
02-160-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - GESTION DU PERSON	0	0	0	32 625	54 860
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	2 122	375
02-160-00-132 - PRIMES ASS.SALAIRE - TEMPORAIRES - GESTION DU PERSONNE	0	0	0	179	624
02-160-00-133 - PRIMES ASS.SALAIRE - AUTRES - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	139	232
02-160-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION DU PERSONNEL	21 600	0	21 600	29 118	22 634
02-160-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	0	0	0	522	3 074
02-160-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION DU PERSONNEL	47 500	0	47 500	34 487	36 683
02-160-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION DU PERSONNEL	73 400	(4 300)	69 100	53 355	56 063
02-160-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION DU PERSONNEL	12 800	0	12 800	9 173	9 801
02-160-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - GESTION DU PERSONNEL	1 100	(300)	800	710	328
02-160-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES- TEMPORAIRES- GESTION DU PER	0	0	0	107	42
02-160-00-321 - POSTE - GESTION DU PERSONNEL	400	0	400	67	117
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	1 790	1 972
02-160-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION- GESTION DU PERSONNEL	1 400	(1 400)	0	0	33
02-160-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - GESTION DU PERSONNEL	155 000	79 900	234 900	209 536	146 909
02-160-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL	20 000	(5 000)	15 000	16 053	32 329
02-160-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- GESTION DU PERSON	27 000	2 600	29 600	27 389	29 339
02-160-00-499 - DIVERS - GESTION DU PERSONNEL	12 000	10 000	22 000	14 910	7 856
02-160-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR.-REPARATION - GESTION DU PERSONNEL	400	(400)	0	0	0
02-160-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GESTION DU PERSONNEL	1 100	0	1 100	864	590
02-160-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - GESTION DU PERSONNEL	6 900	0	6 900	2 844	2 268
02-160-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNE	2 700	6 700	9 400	6 099	2 284
02-160-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - GESTION DU PERS	1 000	(900)	100	3	2 086
02-160-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - GESTION DU PERSONNEL	100	0	100	23	17
02-160-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU -GESTION DU PERSONNEL	1 200	1 000	2 200	2 476	1 475
02-160-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION DU PERSONNEL	2 500	(1 800)	700	671	143
02-160-09-340 - PS2020:7-159 MARQUE EMPLOYEUR - RECRUTEMENT	0	0	0	0	13 084
02-160-10-410 - PS2022:7-174 CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL	0	9 447	9 447	12 494	17 138
TOTAL - GESTION DU PERSONNEL - 02-160	**1 016 500**	**42 247**	**1 058 747**	**865 490**	**818 328**
02-162-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNEL - GESTION DU PERSONNEL SST	15 000	10 000	25 000	20 871	4 939
02-162-00-451 - FORMATION-REMB. DEPENSES - GESTION DU PERSONNEL SST	16 500	(14 600)	1 900	2 243	612
02-162-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION DU PERSONNEL SST	2 300	600	2 900	2 865	672
02-162-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - GESTION DU PERSONNE	15 000	(5 000)	10 000	7 771	11 160
02-162-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES- GESTION DU PERS	4 400	(1 400)	3 000	2 819	0
TOTAL - GESTION DU PERSONNEL SST - 02-162	**53 200**	**(10 400)**	**42 800**	**36 570**	**17 382**
02-163-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMAN. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALU	400	(400)	0	0	0
02-163-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVAL	8 000	0	8 000	3 177	9 174
02-163-00-410 - HONORAIRES PROFESSION. - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALU	27 300	21 400	48 700	47 024	29 111
02-163-00-499 - DIVERS - GEST.PERS. RECRUTEMENT ÉVALUATION	500	(500)	0	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**	**19 500**	**56 700**	**50 201**	**38 285**
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	34	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	5 546

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-190-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN REPARATION - HOTEL DE VILLE	9 100	(3 900)	5 200	840	4 857
02-190-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	4 200	0	4 200	2 178	2 449
02-190-00-638 - GAZ NATUREL - HOTEL DE VILLE	24 000	1 000	25 000	17 764	17 921
02-190-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HOTEL DE VILLE	8 000	0	8 000	11 758	8 067
02-190-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE	1 000	0	1 000	1 530	971
02-190-00-680 - UTILITES PUBLICS - HOTEL DE VILLE	29 000	(10 000)	19 000	8 436	26 592
TOTAL - ENTRETIEN BÂTIMENT - HÔTEL DE VILLE MAGOG - 02-190	**150 300**	**29 200**	**179 500**	**105 367**	**125 716**
02-191-00-331 - TELEPHONE - 55 CABANA	700	0	700	818	635
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	488	383
02-191-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - 55 CABANA	3 500	0	3 500	1 740	4 936
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**	**10 458**	**12 965**
02-192-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COMMUNICATIONS	381 900	0	381 900	327 469	259 816
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	27 073
02-192-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	2 000	0	2 000	1 686	1 613
02-192-00-123 - SURTEMPS - AUTRES EMPLOYÉS - COMMMUNICATIONS	0	0	0	116	0
02-192-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - COMMUNICATIONS	0	0	0	949	813
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	11 681	12 756
02-192-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - COMMMUNICATIONS	0	0	0	881	0
02-192-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COMMMUNICATIONS	0	0	0	5 606	731
02-192-00-193 - PRIMES AUTRES EMPLOYÉS - COMMMUNICATIONS	0	0	0	0	183
02-192-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COMMUNICATIONS	36 300	0	36 300	28 380	28 087
02-192-00-202 - CHARGES SOCIALES - COMMUNICATIONS	54 000	0	54 000	42 500	40 120
02-192-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COMMUNICATIONS	9 900	0	9 900	8 041	8 354
02-192-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - COMMUNICATIO	1 000	0	1 000	162	0
02-192-00-331 - TELEPHONE - COMMUNICATIONS	1 600	0	1 600	1 488	1 427
02-192-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE COMMMUI	3 300	500	3 800	3 719	3 465
02-192-00-493 - RECEPTIONS - DIRECTION GENERALE	17 000	0	17 000	71	9 581
02-192-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - COMMUNICATIONS	1 000	0	1 000	1 449	945
02-192-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - COMMUNICATIONS	500	200	700	659	214
02-192-00-496 - PROMOTION - COMMUNICATIONS	7 000	0	7 000	4 877	22
02-192-00-510 - LOCATION - COMMUNICATIONS	300	0	300	0	0
02-192-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COMMMUNICATIONS	500	200	700	853	464
02-192-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE COMMMUNICAT	1 500	0	1 500	425	2 141
02-192-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - COMMUNICATIONS	500	1 100	1 600	2 805	635
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	1 088	1 027
02-192-91-340 - PUBLICITE ET INFORMATION -ECHO MUNICIPAL- COMMUNICATIO	35 500	1 700	37 200	33 467	31 821
02-192-91-496 - PROMOTION- MAJ DU SITE INTERNET - COMMUNICATIONS	25 000	11 000	36 000	30 636	15 351
02-192-92-340 - PUBLICITE, INFORMATION -PUBLICITES DIVERSES - COMMUNICA	8 000	0	8 000	4 521	6 603
02-192-92-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMMUNICATIONS	20 000	13 100	33 100	24 707	23 354
02-192-92-496 - PROMO-POCHETTE-ORGANISMES - COMMUNICATIONS	500	0	500	0	3 780
02-192-93-321 - POSTE - PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS	5 300	0	5 300	138	6 397
02-192-93-340 - PUBLICITE ET INFORMATION-GUIDE CITOYEN, BROCHURE,CALEN	20 000	0	20 000	3 980	17 839
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	31 842	36 892
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**	**599 658**	**582 803**
02-193-00-162 - AVANCE CSST (TEMPORAIRES) - AUTRES ADMINISTRATION GEN	0	0	0	1 160	0
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	(21 183)	(16 283)
02-193-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - ADMINISTRATION GENEI	0	0	0	31 513	27 591
02-193-00-331 - TELEPHONE - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	500	0	500	347	341
02-193-00-332 - TELEPHONE - IP - AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE	10 600	(1 000)	9 600	8 959	6 597
02-193-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES ADMINISTRATION GE	47 000	(35 000)	12 000	2 281	42 498
02-193-00-420 - ASSURANCES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	300 300	26 500	326 800	316 477	246 897
02-193-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATIF - ADMINISTRATION GENERA	3 400	3 000	6 400	5 391	3 392
02-193-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AUTRES ADMINISTRATI	0	1 000	1 000	1 004	2 207
02-193-00-691 - MEDICAMENTS, FOURN. MEDICAL - AUTRES ADMINISTRATION GE	1 200	0	1 200	207	292
02-193-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE	60 000	0	60 000	0	0
02-193-00-991 - SUBV.ORGAN. NON LUCRATIFS - AUTRES ADMINISTRATION GENE	51 000	(11 000)	40 000	25 800	45 689
02-193-00-994 - VARIATION PARTICIPATION FONDS DE GARANTIE DE FRANCHISE	80 000	0	80 000	0	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-193-00-995 - RECL. DOMMAGES-INTERETS RESP.- AUTRES ADMINISTATION GI	47 400	(27 200)	20 200	7 275	12 192
02-193-01-995 - RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS BIENS- AUTRES ADMINIS.(	13 000	(13 000)	0	0	0
TOTAL - AUTRES ADMINISTRATION GENERALE - 02-193	**614 400**	**(56 700)**	**557 700**	**470 380**	**456 442**
02-195-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - INFORMATIQUE	364 600	0	364 600	301 203	175 212
02-195-00-112 - SALAIRES REGULIERS - TEMPORAIRES - INFORMATIQUE	0	0	0	0	38 859
02-195-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INFORMATIQUE	2 000	0	2 000	5 393	1 104
02-195-00-171 - JOURS DE MALADIE - INFORMATIQUE	15 800	0	15 800	14 504	8 124
02-195-00-191 - PRIMES PERMANENTS - INFORMATIQUE	1 000	0	1 000	58	2 644
02-195-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INFORMATIQUE	34 600	0	34 600	23 278	8 435
02-195-00-202 - CHARGES SOCIALES - INFORMATIQUE	51 600	0	51 600	40 436	29 620
02-195-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INFORMATIQUE	8 200	0	8 200	7 813	2 714
02-195-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES - PERMANENTS - INFORMATIQUE	500	0	500	70	0
02-195-00-331 - TELEPHONE - INFORMATIQUE	5 700	100	5 800	5 470	5 025
02-195-00-414 - SERVICES INFORMATIQUES - INFORMATIQUE	21 700	15 000	36 700	31 613	4 824
02-195-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SERVICE INFORMA	4 000	0	4 000	2 586	3 933
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	63	0
02-195-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INFORMATIQUE	5 200	6 300	11 500	11 921	6 084
02-195-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - INFORMATIQUE	146 100	11 738	157 838	91 483	36 537
02-195-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - INFORMATIQUE	235 000	0	235 000	203 348	196 613
02-195-08-410 - PS2021:7-167 CYBERSECURITE AUDIT DE GOUVERNANCE	0	0	0	0	6 929
TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE - 02-195	**896 500**	**33 138**	**929 638**	**739 705**	**527 110**
TOTAL - ADMINISTRATION GENERALE - 02-1XX	**10 241 900**	**434 453**	**10 676 353**	**9 022 988**	**8 228 447**
02-210-00-460 - CENTRE D'URGENCE 911	150 000	5 700	155 700	141 238	129 290
02-210-00-921 - PATROUILLE NAUTIQUE - M.R.C. - POLICE	67 000	0	67 000	6 836	64 443
02-210-00-926 - QUOTE-PART DEPENSES REGIE - POLICE	6 515 700	0	6 515 700	5 972 739	5 913 602
TOTAL - SERVICE DE POLICE - 02-210	**6 732 700**	**5 700**	**6 738 400**	**6 120 812**	**6 107 335**
02-211-01-631 - CARBURANTS - POLICE -RECOUVRABLE	0	0	0	8 648	12 933
TOTAL - SERVICE DE POLICE-REGIE INTERMUNICIPALE- 02-211	**0**	**0**	**0**	**8 648**	**12 933**
02-220-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	3 193 100	0	3 193 100	2 581 718	2 482 396
02-220-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE	416 600	0	416 600	554 785	398 306
02-220-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	254 100	0	254 100	286 050	249 846
02-220-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - SECURITE INCENDIE	0	0	0	10 101	23 209
02-220-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	0	0	0	21 410	22 039
02-220-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECURITE INCENDIE	108 500	0	108 500	115 182	84 759
02-220-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	52 500	0	52 500	4 626	5 589
02-220-00-191 - PRIMES PERMANENTS- SECURITE INCENDIE	32 900	0	32 900	29 350	28 290
02-220-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECURITE INCENDIE	60 200	0	60 200	46 298	45 028
02-220-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECURITE INCENDIE	614 300	0	614 300	446 315	412 518
02-220-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECURITE INCENDIE	49 800	0	49 800	65 129	53 456
02-220-00-208 - RÉGIME DE RETRAITE RRFS-FTQ - SECURITE INCENDIE	271 000	0	271 000	273 831	237 018
02-220-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - SECURITE INCENDIE	500	0	500	216	0
02-220-00-321 - POSTE - SECURITE INCENDIE	100	0	100	13	13
02-220-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - SECURITE INCENDIE	1 500	(200)	1 300	704	1 571
02-220-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - SECURITE INCENDIE	1 200	0	1 200	237	716
02-220-00-331 - TELEPHONE - SECURITE INCENDIE	25 800	(600)	25 200	23 847	24 681
02-220-00-332 - TELEPHONE - IP - SERVICE DES INCENDIES	3 200	(400)	2 800	1 759	1 902
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	2 309	598
02-220-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SECURITE INCENDIE	58 200	0	58 200	26 461	34 852
02-220-00-493 - RECEPTIONS - SECURITE INCENDIE	3 000	900	3 900	1 713	460
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	385
02-220-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - SECURITE INCENDIE	41 000	0	41 000	36 775	32 055
02-220-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECURITE INCENDIE	1 700	0	1 700	750	758
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	5 075	5 463
02-220-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE INCENDIE	63 400	17 749	81 149	62 349	55 724
02-220-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC.- SECURITE INCENDIE	49 800	0	49 800	49 883	44 339
02-220-00-651 - VÊTEMENTS DE COMBAT - SECURITE INCENDIE	45 600	0	45 600	28 837	74 913
02-220-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - SECURITE INCENDIE	2 000	0	2 000	2 197	1 509
02-220-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - SECURITE INCENDIE	2 200	0	2 200	2 676	1 421
02-220-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECURITE INCENDIE	900	0	900	752	604
02-220-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICALES - SECURITE INCEN	9 300	0	9 300	4 260	5 879
02-220-01-523 - ENTRETIEN & RÉPARATION BORNES - SECURITE INCENDIE	5 000	0	5 000	3 916	0
02-220-19-451 - PS2021:8-068 INSTRUCTEUR AUTO-SAUVETAGE	0	15 206	15 206	617	2 949
02-220-20-451 - PS2021:8-069 INSTRUCTEUR CONDUITE PREVENTIVE	0	0	0	0	19 385

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
TOTAL - SECURITE INCENDIE - 02-220	**5 391 100**	**31 955**	**5 423 055**	**4 697 050**	**4 358 873**
02-221-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	375 400	0	375 400	299 092	258 132
02-221-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - PREVENTION INCENDIE	0	0	0	0	9 712
02-221-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - SERVICE DE PREVEN	0	0	0	0	22 588
02-221-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	3 000	0	3 000	424	536
02-221-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	0	0	0	170	323
02-221-00-171 - JOURS DE MALADIE - PREVENTION INCENDIE	10 400	0	10 400	7 773	10 163
02-221-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PREVENTION INCENDIE	15 000	0	15 000	21 842	18 045
02-221-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PREVENTION INCENDIE	16 500	0	16 500	12 777	12 543
02-221-00-202 - CHARGES SOCIALES - PREVENTION INCENDIE	53 600	0	53 600	40 945	40 474
02-221-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PREVENTION INCENDIE	10 200	0	10 200	10 096	9 890
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	12 290	14 267
02-221-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - PREVENTION INC	1 000	0	1 000	272	149
02-221-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - PREVENTION INC	1 000	(500)	500	0	0
02-221-00-321 - POSTE - PREVENTION INCENDIE	1 200	0	1 200	66	230
02-221-00-331 - TELEPHONE - PREVENTION INCENDIE	2 000	(400)	1 600	1 354	1 291
02-221-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - PREVENTION INCENDI	1 000	0	1 000	0	1 193
02-221-00-451 - FORMATION-REMB.DEPENSES - SERVICE DE PREVENTION INCEN	2 000	1 500	3 500	2 530	2 854
02-221-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT- PREVENTION INCEND	1 000	(600)	400	357	225
02-221-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - PREVENTION INCENDI	5 000	0	5 000	3 996	3 729
02-221-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SERVICE DE PREVENTION INCENDI	200	200	400	690	30
02-221-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SERVICE DE PREVENTI	5 700	(200)	5 500	4 797	5 534
02-221-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES,ACCESSOIRES - PREVENTION INCEN	5 000	0	5 000	4 066	4 167
02-221-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - PREVENTION INCENDIE	4 500	0	4 500	2 314	2 507
TOTAL - PREVENTION INCENDIE - 02-221	**526 800**	**0**	**526 800**	**425 848**	**418 581**
02-225-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - INCENDIE	200	100	300	347	689
02-225-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - INCEND	13 000	(1 500)	11 500	11 089	10 738
02-225-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.ET RÉPARATION - MEC. VEHICULES - INCENDI	10 500	(8 300)	2 200	1 503	12 972
02-225-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - IN	56 200	7 500	63 700	77 926	65 623
02-225-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INCENDIE	50 000	0	50 000	44 172	51 598
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - SECURITE INCENDIE - 02-225	**129 900**	**(2 200)**	**127 700**	**135 037**	**141 620**
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	1 261	281
02-226-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - PREVENTION INCENDIE	2 100	(1 600)	500	337	428
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - PREVENTION INCENDIE- 02-226	**3 200**	**(900)**	**2 300**	**1 932**	**1 031**
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	971	1 715
02-229-00-520 - CONCIERGERIE - ENT. BAT. - SECURITE INCENDIE	17 300	0	17 300	17 235	17 235
02-229-00-522 - BATISSES,TERRAINS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	4 500	20 000	24 500	1 629	4 743
02-229-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REP. - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	2 500	(400)	2 100	536	597
02-229-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	11 900	(2 500)	9 400	7 235	6 822
02-229-00-637 - GAZ PROPANE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	4 500	0	4 500	3 263	4 270
02-229-00-638 - GAZ NATUREL - ENT.BAT.- SECURITE INCENDIE	15 500	(1 000)	14 500	9 867	10 946
02-229-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - SECURITE	9 000	0	9 000	8 663	9 384
02-229-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	1 400	0	1 400	974	794
02-229-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	47 000	(2 000)	45 000	33 879	41 365
02-229-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - SECURITE INCENDIE	5 600	0	5 600	4 850	3 836
02-229-12-410 - PS2022:8-070 CASERNE 2 ETUDE BESOIINS & NORMES	0	21 050	21 050	4 724	11 549
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**	**113 073**	**142 765**
02-230-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECURITE CIVILE	0	0	0	23 153	0
02-230-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECURITE CIVILE	0	0	0	1 042	0
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	2 237	1 699
02-230-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECURITE CIVILE	1 400	0	1 400	0	0
02-230-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECURITE CIVILE	0	0	0	18 992	0
02-230-00-429 - PLAN MESURES D'URGENCES - ENTENTE SOC. CAN. CROIX ROU	5 100	0	5 100	0	5 055
02-230-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - SECURITE CIVILE	500	0	500	0	0
02-230-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SECURITE CIVILE	9 300	0	9 300	8 617	8 129
02-230-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECURITE CIVILE	1 600	0	1 600	1 252	0
02-230-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECURITE CIVILE	2 000	10 500	12 500	13 675	2 867
TOTAL - SECURITE CIVILE - 02-230	**23 100**	**9 600**	**32 700**	**69 003**	**17 750**
02-290-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES SECURITE PUBLIQUE -SPA	117 400	(14 000)	103 400	94 545	90 042
TOTAL - AUTRES - SECURITE PUBLIQUE - 02-290	**117 400**	**(14 000)**	**103 400**	**94 545**	**90 042**
02-291-00-111 - SALAIRES REGULIERS - PERMANENTS - BRIGADIERS SCOLAIRE	80 700	0	80 700	76 924	65 883
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	9 896	8 241

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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	172
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**	**87 928**	**76 965**
TOTAL - SECURITE PUBLIQUE - 02-2XX	**13 221 900**	**65 705**	**13 287 605**	**11 753 875**	**11 367 895**
02-310-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	121 200	0	121 200	106 534	63 119
02-310-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	9 000	9 000	26 964	12 565
02-310-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - DIRECTION EIM (ST-	0	0	0	6 333	32 701
02-310-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	22	0
02-310-00-171 - JOURS DE MALADIE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	5 300	0	5 300	2 170	6 969
02-310-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	0	110
02-310-00-193 - PRIMES AUTRES EMPLOYÉS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	0	0	0	0	83
02-310-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION EIM (ST-LUC)	11 500	0	11 500	7 753	7 808
02-310-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	18 200	1 300	19 500	19 637	15 597
02-310-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION EIM (ST-LUC)	4 100	0	4 100	2 345	2 546
02-310-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DIRECTION EIM (S	0	0	0	0	39
02-310-00-321 - POSTE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	2 000	0	2 000	2 086	809
02-310-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION EIM (ST-LUC)	2 000	(200)	1 800	1 635	1 618
02-310-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION EAT (ST-LUC)	8 400	(600)	7 800	4 983	4 933
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	614	496
02-310-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION EIM (ST-LUC)	700	(400)	300	264	468
02-310-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION EIM (ST-L	1 500	(500)	1 000	0	202
02-310-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - DIRECTION EIM (S	200	0	200	16	0
02-310-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION EIM (ST-LUC)	8 500	(2 500)	6 000	2 011	9 844
TOTAL - DIRECTION EAT (ST-LUC) - 02-310	**185 800**	**5 900**	**191 700**	**183 397**	**160 451**
02-311-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TEC	1 057 500	0	1 057 500	889 383	873 404
02-311-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES- INGENIERIE SERVICE TEC	28 300	0	28 300	50 827	23 375
02-311-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	3 000	0	3 000	0	0
02-311-00-131 - PRIMES ASS.SAL. - PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNI	400	0	400	2 049	1 770
02-311-00-171 - JOURS DE MALADIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	45 800	0	45 800	43 904	39 244
02-311-00-191 - PRIMES PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	0	0	0	1 826	1 512
02-311-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	100 500	0	100 500	84 458	68 615
02-311-00-202 - CHARGES SOCIALES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	137 900	0	137 900	114 833	111 856
02-311-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	35 300	0	35 300	33 730	28 427
02-311-00-311 - REMB. DEPENSES-PERMANENTS - INGENIERIE SERVICE TECHNI(	3 000	0	3 000	1 050	550
02-311-00-331 - TELEPHONE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	4 600	(500)	4 100	3 531	4 029
02-311-00-417 - HON. PROFES. - PROMOTEURS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQU	0	2 400	2 400	0	31 003
02-311-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	100 000	118 525	218 525	147 100	157 846
02-311-00-451 - FORMATION-REMBOUR. DEPENSES - INGENIERIE SERVICE TECH	23 000	3 100	26 100	15 792	19 650
02-311-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONN. - INGENIERIE SERVICE TECH	7 800	(500)	7 300	6 795	6 465
02-311-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉPARATION - INGENIERIE SERVICE TECH	1 600	0	1 600	2 750	23 020
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	5 117
02-311-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	0	0	0	53	20
02-311-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INGENIERIE SERVICE	2 400	3 500	5 900	6 224	3 141
02-311-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACC - INGENIERIE SERVICE TECHN	800	0	800	822	217
02-311-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS, LIVRES - INGENIERIE SERVICE TECHN	1 500	0	1 500	120	1 824
02-311-00-996 - SERVITUDES - INGENIERIE SERVICE TECHNIQUE	10 000	3 286	13 286	2 207	4 724
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**	**88 989**	**1 770 589**	**1 426 669**	**1 477 774**
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	1 040	1 821
02-312-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - INGENIERIE	4 000	0	4 000	3 084	3 485
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**	**5 324**	**6 063**
02-320-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDE	209 700	0	209 700	120 944	105 616
02-320-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - DIRECTION TP (PATENAUD	12 000	0	12 000	13 230	17 853
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	1 540	631
02-320-00-191 - PRIMES PERMANENTS - DIRECTION TP (PATENAUDE)	0	0	0	158	45
02-320-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DIRECTION TP (PATENAUDE)	19 900	0	19 900	8 873	8 045
02-320-00-202 - CHARGES SOCIALES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	31 100	0	31 100	18 891	17 166
02-320-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	2 200	0	2 200	5 160	3 309

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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	564	65
02-320-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DIRECTION TP (PATENAUDE)	700	0	700	630	1 058
02-320-00-331 - TELEPHONE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	3 700	100	3 800	3 792	3 557
02-320-00-332 - TELEPHONE - IP - DIRECTION TP (PATENAUDE)	5 300	(600)	4 700	2 943	5 521
02-320-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - DIRECTION TP (PAT	25 000	3 500	28 500	28 681	30 350
02-320-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - DIRECTION TP (PATE	900	100	1 000	1 517	544
02-320-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION- DIRECTION TP (PATE	45 300	(15 400)	29 900	26 806	24 157
02-320-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DIRECTION TP (PATENAUDE)	7 000	0	7 000	5 892	5 573
02-320-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - DIRECTION TP (PATEN	16 400	(700)	15 700	15 726	16 642
02-320-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DIRECTION TP (PATENAUDE)	6 000	0	6 000	5 079	3 803
02-320-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DIRECTION TP (PATEN	400	26 500	26 900	16 317	168
02-320-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DIRECTION TP (PATENAUDE)	2 500	0	2 500	2 284	2 429
02-320-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DIRECTION TP (PATENAUD	600	(400)	200	41	745
TOTAL - DIRECTION TP (PATENAUDE) - 02-320	**398 800**	**12 900**	**411 700**	**279 122**	**247 536**
02-321-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	1 051 600	0	1 051 600	958 775	866 667
02-321-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	213 000	0	213 000	268 061	157 468
02-321-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	17 000	0	17 000	38 843	14 229
02-321-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	11 402	3 800
02-321-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPALE	0	0	0	539	162
02-321-00-171 - JOURS DE MALADIE - VOIRIE MUNICIPALE	45 100	0	45 100	38 816	39 649
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	15 443	18 110
02-321-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - VOIRIE MUNICIPALE	1 300	0	1 300	769	2 301
02-321-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - VOIRIE MUNICIPALE	111 300	0	111 300	77 751	73 029
02-321-00-202 - CHARGES SOCIALES - VOIRIE MUNICIPALE	191 800	0	191 800	176 049	143 402
02-321-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - VOIRIE MUNICIPALE	30 200	0	30 200	27 979	24 621
02-321-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - VOIRIE MUNICIPA	6 000	(400)	5 600	689	3 696
02-321-00-331 - TELEPHONE - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	3 469	2 431
02-321-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VOIRIE MUNICIPALE	4 500	0	4 500	1 396	3 715
02-321-00-428 - SERVICE GENIE, TRANSPORT, DISPOSITION SOLS - VOIRIE	100 000	(10 000)	90 000	6 266	83 104
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	253	272
02-321-00-499 - DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE	3 000	0	3 000	3 036	2 355
02-321-00-510 - LOCATION - VOIRIE MUNICIPALE	100 000	90 000	190 000	165 260	100 081
02-321-00-521 - TRAVERSES A NIVEAUX-ENTRETIEN - VOIRIE MUNICIPALE	34 800	0	34 800	16 716	25 074
02-321-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIE MUNICIPALE	2 000	0	2 000	2 460	931
02-321-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - VOIRIE MUNICIPALE	316 800	50 800	367 600	265 799	180 892
02-321-00-525 - RECONSTRUCTION & TRAITEMENT FISSURES-VOIRIE MUNICIPAL	35 000	0	35 000	30 981	32 809
02-321-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - VOIRIE MUNICIPALE	500	0	500	159	345
02-321-00-625 - ASPHALTE - VOIRIE MUNICIPALE	667 500	461 900	1 129 400	1 066 752	831 451
02-321-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - VOIRIE MUNICIPALE	40 000	0	40 000	34 746	34 866
02-321-00-627 - BETON - VOIRIE MUNICIPALE	6 500	0	6 500	8 234	6 189
02-321-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - VOIRIE MUNICIPALE	65 000	3 000	68 000	56 338	43 109
02-321-00-637 - GAZ PROPANE - VOIRIE MUNICIPALE	800	0	800	203	383
02-321-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - VOIRIE MUNICIPALE	124 000	(5 200)	118 800	76 398	81 065
02-321-00-642 - AJUST. PERTE SUR RADIATION D'INVENTAIRE - VOIRIE MUNICIPA	0	0	0	0	31
02-321-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - VOIRIE MUNICIPALE	110 000	(71 700)	38 300	11 694	104 440
02-321-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - VOIRIE MUNICIPALE	4 000	0	4 000	1 657	2 435
02-321-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - VOIRIE MUNICIPAL	20 000	0	20 000	26 798	21 318
02-321-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - VOIRIE MUNICIPALE	1 800	(1 200)	600	508	498
02-321-00-681 - ELECTRICITE - VOIRIE MUNICIPALE	200	0	200	154	135
02-321-10-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - CENTRE-VILLE	1 800	0	1 800	1 649	1 543
02-321-10-510 - LOCATION - CENTRE-VILLE	5 200	1 800	7 000	2 952	8 932
02-321-10-513 - LOCATION DE VÉHICULES - CENTRE-VILLE	11 400	(3 400)	8 000	8 300	15 866
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	2 411	3 517
02-321-65-410 - PS2020:2-147 PLAN DIRECT. CHAUSSEES & DRAINAGE LAC LOVE	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**	**540 000**	**3 968 300**	**3 440 352**	**3 014 751**
02-322-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 600	0	1 600	1 406	1 380
02-322-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2(	23 600	0	23 600	16 308	27 502
02-322-00-510 - LOCATION - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	1 000	600	1 600	1 637	322
02-322-00-520 - CONCIERGERIE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	64 400	0	64 400	62 388	62 388
02-322-00-522 - BÂT. ET TERR. - ENT. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RI	8 500	900	9 400	10 570	3 989

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-322-00-523 - ÉQUIP.- ENT. ET RÉP. - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 F	4 000	100	4 100	5 362	1 346
02-322-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 202:	18 000	(3 600)	14 400	11 389	12 408
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	13 272	15 073
02-322-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT DES TRAVAU	20 000	14 400	34 400	35 470	23 283
02-322-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2	1 200	0	1 200	1 527	819
02-322-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS 2023 RP	75 000	(6 000)	69 000	53 081	58 884
TOTAL - BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS - 02-322	**242 000**	**1 300**	**243 300**	**213 051**	**207 394**
02-323-00-510 - LOCATION - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	500	0	500	0	0
02-323-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ENTREPOTS RUE ST-MICH	1 000	0	1 000	514	148
02-323-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - ENTREPOTS RUE ST	1 000	0	1 000	672	561
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	7 054	6 649
02-323-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTREPOTS RUE ST-MI	3 500	(1 500)	2 000	1 086	3 204
02-323-00-681 - ELECTRICITE - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL	6 600	(2 100)	4 500	3 488	5 029
TOTAL - ENTREPOTS RUE ST-MICHEL - 02-323	**22 300**	**(5 600)**	**16 700**	**12 814**	**15 591**
02-324-00-438 - IMMATRICULATION VÉH. - MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIMEI	2 600	500	3 100	3 087	3 303
02-324-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.- MEC.VEHICULES - ENTRETIEN BATIM	2 000	0	2 000	0	0
02-324-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EN	4 500	0	4 500	3 417	5 657
02-324-01-631 - CARBURANT - MEC. VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENTS	14 000	600	14 600	13 430	14 562
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENTRETIEN BATIMENT - 02-324	**23 100**	**1 100**	**24 200**	**19 934**	**23 522**
02-325-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	2 000	500	2 500	4 075	4 119
02-325-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - VOIRE MUNICIPALE	52 800	3 000	55 800	55 923	51 169
02-325-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPAL	15 800	10 000	25 800	24 359	12 575
02-325-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. REPAR. - MEC. VEHICULES - VOIRIE MUNICIPA	32 300	(1 300)	31 000	34 494	42 709
02-325-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - VOI	346 500	14 900	361 400	412 210	326 490
02-325-01-631 - CARBURANTS - MEC.VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE	150 000	0	150 000	149 300	164 031
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - VOIRIE MUNICIPALE- 02-325	**599 400**	**27 100**	**626 500**	**680 361**	**601 091**
02-326-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENER	579 300	0	579 300	520 491	501 552
02-326-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - MEC.VEHICULES - GENERALE	6 000	0	6 000	6 420	19 443
02-326-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - MEC.VEHICULES - GENERALE	300	0	300	0	0
02-326-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENEI	0	0	0	137	129
02-326-00-171 - JOURS DE MALADIE - MEC.VEHICULES - GENERALE	25 100	0	25 100	16 245	15 917
02-326-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMA-MECANIQUE VEHICULES - G	0	0	0	(549)	(583)
02-326-00-191 - PRIMES PERMANENTS - MEC. VEHICULES - GENERALE	12 100	0	12 100	5 460	12 542
02-326-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - MEC.VEHICULES - GENERALE	55 000	0	55 000	35 385	40 799
02-326-00-202 - CHARGES SOCIALES - MEC. VEHICULES - GENERALE	82 700	0	82 700	69 584	69 261
02-326-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - MEC. VEHICULES - GENERALE	23 500	0	23 500	21 527	20 159
02-326-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS -MEC.VEHICULES -	0	0	0	3 541	845
02-326-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC.VEHICULES - GENERALE	0	0	0	30	345
02-326-00-331 - TELEPHONE - MEC.VEHICULES - GENERALE	1 000	(300)	700	654	677
02-326-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT - MEC.VEHICULES - GE	5 000	0	5 000	3 182	10 349
02-326-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - MEC.VEHICULES - GENERALE	9 500	4 000	13 500	13 149	9 873
02-326-00-510 - LOCATION - MEC. VEHICULES - GENERALE	0	800	800	753	655
02-326-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC.VEHICULES - GENERALI	5 000	(4 000)	1 000	676	5 758
02-326-00-529 - CAROSSERIE - MEC. VEHICULES - GENERALE	20 000	(14 000)	6 000	0	0
02-326-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - MECANIQUE VEHICULES - GENERAL	0	0	0	98	0
02-326-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC.VEHICULES - GEN	63 600	(1 500)	62 100	61 842	70 601
02-326-00-650 - VETEMENTS,CHAUSSURES & ACCES. - MEC. VEHICULES - GENEF	3 500	0	3 500	3 519	3 385
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**	**762 201**	**781 798**
02-328-00-331 - TELEPHONE - GARAGE CANTON	1 200	0	1 200	1 156	1 030
02-328-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - GARAGE CANTON	5 400	0	5 400	3 709	6 170
02-328-00-510 - LOCATION - GARAGE CANTON	100	0	100	0	490
02-328-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - GARAGE CANTON	1 000	11 000	12 000	8 592	249
02-328-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GARAGE CANTON	900	0	900	320	446
02-328-00-637 - GAZ PROPANE - GARAGE CANTON	5 500	0	5 500	3 606	5 702
02-328-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT	1 000	0	1 000	248	1 198
02-328-00-681 - ELECTRICITE - GARAGE CANTON	4 400	100	4 500	3 649	3 015
TOTAL - GARAGE MUNICIPAL - CANTON - 02-328	**19 500**	**11 100**	**30 600**	**21 280**	**18 299**
02-329-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST-LUC	692 100	0	692 100	568 727	441 281
02-329-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - ENT BATIMENT EAT (ST-LU	0	0	0	34 264	88 953
02-329-00-113 - SALAIRE RÉG. - AUTRES EMPLOYÉS - ENT BATIMENT EAT (ST-LU	0	0	0	50 933	15 180
02-329-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	17 500	0	17 500	22 983	12 542
02-329-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	0	0	0	98	1 874
02-329-00-123 - SURTEMPS - AUTRES EMPLOYÉS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (S	0	0	0	1 739	64

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-329-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS- ENT BATIMENT EAT (ST-LU	0	0	0	179	194
02-329-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	29 900	0	29 900	15 734	18 577
02-329-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-ENTRETIEN BATIMEN	0	0	0	388	(467)
02-329-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	8 000	0	8 000	1 106	1 663
02-329-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	0	0	0	0	74
02-329-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	65 700	0	65 700	49 433	41 398
02-329-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	99 400	0	99 400	88 045	75 829
02-329-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LU	19 200	0	19 200	14 536	13 687
02-329-00-311 - REMBOURS. DÉPENSES - PERMANENTS - ENT BATIMENT EAT (ST	4 000	(200)	3 800	3 018	2 599
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	2 878	2 572
02-329-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC	21 300	0	21 300	14 420	21 380
02-329-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM.- ENT BATIMENT EAT (ST-L	1 100	0	1 100	1 085	1 118
02-329-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LU	300	0	300	0	235
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	345
02-329-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. RÉP. - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	3 000	18 000	21 000	16 780	2 524
02-329-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	15 800	0	15 800	10 869	11 997
02-329-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN BATIMENT EAT	200	200	400	405	24
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	4 308	5 157
02-329-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENTRETIEN BATIMENT	18 000	15 000	33 000	28 758	18 875
02-329-00-644 - ÉQUIPEMENTS SANTE SECURITE - ENTRETIEN BATIMENT EAT	0	600	600	587	1 208
02-329-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCES.- ENT BATIMENT EAT (ST-LU	5 000	(600)	4 400	5 305	2 480
02-329-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	1 500	0	1 500	915	589
02-329-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENTRETIEN BATIMENT EAT (ST-LUC)	50 000	(9 000)	41 000	32 164	36 122
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	20 584	37 443
02-329-40-410 - PS2021:1-205 MANDAT INGENIERIE DIVERS BATIMENT	0	37 946	37 946	17 603	4 410
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENTS - EAT- 02-329	**1 184 300**	**107 484**	**1 291 784**	**1 104 943**	**920 246**
02-331-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	625 800	0	625 800	424 710	354 927
02-331-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEI	124 600	0	124 600	135 673	102 232
02-331-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	60 800	0	60 800	29 127	42 928
02-331-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	15 000	0	15 000	2 940	2 382
02-331-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - ENLEVEMENT DE LA NEIG	0	0	0	316	97
02-331-00-171 - JOURS DE MALADIE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	26 600	0	26 600	7 777	3 831
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	24 264	23 878
02-331-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 000	0	1 000	4 606	3 733
02-331-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	66 800	0	66 800	35 920	31 878
02-331-00-202 - CHARGES SOCIALES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	119 800	0	119 800	80 448	70 391
02-331-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	18 700	0	18 700	11 058	8 456
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	8 187	8 956
02-331-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	6 000	0	6 000	490	4 518
02-331-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INSP.ANALYSE)-ENLEVEMENT DE LA NEI	4 500	0	4 500	2 478	0
02-331-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	941 100	0	941 100	651 424	912 663
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	2 603
02-331-00-629 - SABLE, SEL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	403 300	(10 000)	393 300	304 240	226 099
02-331-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENLEVEMENT DE LA NE	15 000	0	15 000	14 021	1 857
02-331-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 500	0	1 500	862	847
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	154 492	136 193
02-331-05-523 - PS2021:2-277 REMISE EN ÉTAT DÉPÔT À NEIGE	0	0	0	0	9 393
02-331-91-443 - P.BRAVES, CAPIT.,PL COMM.,BRAS RIV.- ENLEVEMENT NEIGE	98 400	0	98 400	66 630	43 946
02-331-92-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT A L'HEURE SOUTHIÈRE	282 400	0	282 400	215 870	253 790
02-331-93-443 - DENEIGEMENT DES RUES - CONTRAT À L'HEURE- OMERVILLE VE	233 000	6 200	239 200	199 033	2 955
TOTAL - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - 02-331	**3 499 500**	**(82 100)**	**3 417 400**	**2 510 535**	**2 342 144**
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	5 135	8 575

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-340-00-680 - UTILITES PUBLICS - ECLAIRAGE DES RUES	60 000	(2 000)	58 000	8 285	11 640
02-340-00-681 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE DES RUES	30 700	(700)	30 000	27 116	25 709
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**	**40 536**	**50 197**
02-350-00-524 - CONTRATS DE SERVICE- CIRCULATION/SIGNALISATION	197 000	0	197 000	183 321	182 434
02-350-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI	36 900	1 467	38 367	46 071	24 330
02-350-01-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉP. - CIRCULATION/SIGNALISATIO	25 000	16 100	41 100	47 195	32 408
02-350-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNALI	3 000	0	3 000	1 160	2 864
02-350-99-640 - PIECES,ACC. & PETITS EQUIP. - CIRCULATION/SIGNAL. - ING.	9 000	14 000	23 000	20 851	45 566
TOTAL - CIRCULATION/SIGNALISATION - 02-350	**270 900**	**31 567**	**302 467**	**298 598**	**287 602**
02-360-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS - STATIONNEMENTS	70 700	0	70 700	67 397	64 176
02-360-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	29 900	0	29 900	61 304	37 693
02-360-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATIONNEMENTS	200	0	200	0	0
02-360-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	0	0	0	1 595	194
02-360-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATIONNEMENTS	3 100	0	3 100	3 186	2 778
02-360-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATIONNEMENTS	600	0	600	634	627
02-360-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS	0	0	0	1 931	1 086
02-360-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATIONNEMENTS	6 700	0	6 700	5 012	5 068
02-360-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATIONNEMENTS	14 400	0	14 400	18 352	13 957
02-360-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATIONNEMENTS	1 800	0	1 800	1 604	1 487
02-360-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS - STATIONNEMENT	1 000	1 500	2 500	867	1 048
02-360-00-312 - REMBOURS. DÉPENSES- TEMPORAIRES - STATIONNEMENTS PAF	800	(300)	500	568	266
02-360-00-331 - TELEPHONE - STATIONNEMENTS	1 200	0	1 200	1 302	968
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	32 965	44 726
02-360-00-523 - EQUIP-ENT. REP.- STATIONNEMENTS	30 800	0	30 800	1 501	21 280
02-360-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - STATIONNEMENTS	38 500	0	38 500	31 988	24 547
02-360-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - STATIONNEMENTS	31 000	14 000	45 000	58 259	20 949
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	972	7 829
TOTAL - STATIONNEMENTS PARCOMETRES - 02-360	**281 900**	**38 100**	**320 000**	**296 716**	**250 210**
02-370-00-992 - CONTRIBUTION - TRANSPORT COMMUN - TRANSPORT ALENTOUI	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**	**758 140**	**13 722 340**	**11 391 385**	**10 500 220**
02-420-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU P(	328 900	0	328 900	286 823	320 695
02-420-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - TRAITEMENT DE L'EAU P(	0	0	0	0	1 786
02-420-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 500	0	14 500	9 682	10 482
02-420-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- TRAITEMENT DE L'EAU PO	0	0	0	621	532
02-420-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 200	0	14 200	16 065	15 919
02-420-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-TRAITEMENT DE L'EA	0	0	0	117	0
02-420-00-191 - PRIMES PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	25 000	0	25 000	14 052	24 911
02-420-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	31 200	0	31 200	21 814	23 124
02-420-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	52 200	0	52 200	36 025	44 091
02-420-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	8 600	0	8 600	7 965	7 755
02-420-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT DE L'EAU POTAE	100	400	500	360	0
02-420-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	800	700	1 500	1 148	1 034
02-420-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	4 500	0	4 500	4 077	4 012
02-420-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	1 200	(100)	1 100	860	833
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	1 714	19 694
02-420-00-428 - SERV. SCIENT.GENIE(INSP.ANALYSE)-TRAITEMENT DE L'EAU PO	21 000	0	21 000	19 467	16 625
02-420-00-494 - COTISATION.ASS.ABONNEMENT - TRAITEMENT DE L'EAU POTABL	800	(300)	500	374	63
02-420-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	10 000	0	10 000	9 001	8 311
02-420-00-523 - EQUIP.-ENTR. REPARATION - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	26 000	14 600	40 600	35 801	15 594
02-420-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	600	0	600	194	211
02-420-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & RÉP. -TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	14 000	(2 000)	12 000	13 859	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	148 653	69 498
02-420-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	24 000	(4 000)	20 000	9 072	22 298
02-420-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT DE L'EAU	90 600	(12 100)	78 500	64 157	84 331
02-420-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT DE L'EAU POTAB	1 500	0	1 500	391	1 538
02-420-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	1 200	0	1 200	1 079	1 491
02-420-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	500	(200)	300	114	414
02-420-26-523 - PS2021:3-089 REMPLACEMENT TUYAUTERIE UPEP	0	0	0	0	20 940
TOTAL - GESTION DES EAUX - TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-420	**809 400**	**100**	**809 500**	**711 409**	**732 986**
02-425-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES- MEC.VEHICULES - EAU POT	400	0	400	334	321
02-425-00-523 - EQUIP.ENTR.REPARATION - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE	500	0	500	0	0
02-425-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - EA	1 100	0	1 100	31	58

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-425-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - EAU POTABLE	1 000	(200)	800	752	905
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - TRAITEMENT EAU POTABLE- 02-425	**3 000**	**(200)**	**2 800**	**1 117**	**1 284**
02-428-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTAE	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	4 889	2 029
02-428-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	4 900	600	5 500	5 533	2 957
02-428-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT.BAT. - USINE TR	3 200	4 600	7 800	8 355	2 763
02-428-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTAB	0	0	0	0	199
02-428-00-680 - UTILITES PUBLICS - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	367 000	2 000	369 000	305 280	315 543
02-428-00-681 - ELECTRICITE - ENT.BAT. - USINE TRAIT. EAU POTABLE	3 300	(300)	3 000	2 132	2 247
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT -TRAITEMENT EAU POTABLE - 02-428	**408 600**	**11 100**	**419 700**	**347 960**	**349 192**
02-429-00-331 - TELEPHONE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC	1 300	0	1 300	950	1 112
02-429-00-443 - ENLEVEM. DE LA NEIGE- ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUE	300	0	300	207	104
02-429-00-522 - BATISSES & TERRAINS - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUE	500	4 500	5 000	3 496	104
02-429-00-523 - ÉQUIP. ENT. ET RÉP. - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDU	1 000	0	1 000	0	0
02-429-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQU	1 500	0	1 500	0	0
02-429-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ENT. BAT. - POSTE S	1 200	0	1 200	199	509
02-429-00-681 - ELECTRICITE - ENT. BAT. - POSTE SURPRESSION AQUEDUC	8 700	(1 300)	7 400	5 958	6 463
TOTAL - ENT.BATIMENT - POSTE SURPRESSION AQUEDUC - 02-429	**14 500**	**3 200**	**17 700**	**10 810**	**8 292**
02-430-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	615 600	0	615 600	522 465	498 856
02-430-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC	90 400	0	90 400	94 290	86 338
02-430-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES - RESEAU D'AQUEDU	0	0	0	1 780	0
02-430-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	50 000	0	50 000	28 268	52 287
02-430-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RESEAU D'AQUEDUC	1 000	0	1 000	942	915
02-430-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	0	0	0	238	259
02-430-00-171 - JOURS DE MALADIE - RESEAU D'AQUEDUC	26 600	0	26 600	29 257	26 748
02-430-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENT-ENTRETIEN - RESEAU	0	0	0	204	7
02-430-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	10 800	0	10 800	5 976	11 434
02-430-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RESEAU D'AQUEDUC	61 200	0	61 200	45 673	43 905
02-430-00-202 - CHARGES SOCIALES - RESEAU D'AQUEDUC	112 200	0	112 200	88 970	84 461
02-430-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RESEAU D'AQUEDUC	19 500	0	19 500	19 810	18 670
02-430-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - RESEAU D'AQUEDUC	5 000	(4 000)	1 000	135	68
02-430-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - RESEAU D'AQUEDUC	500	0	500	494	100
02-430-00-331 - TELEPHONE - RESEAU D'AQUEDUC	2 400	0	2 400	2 334	1 600
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	1 700	7 900	7 881	6 362
02-430-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT - RESEAU D'AQUEDUC	3 100	0	3 100	143	529
02-430-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - RESEAU D'AQUEDUC	200	0	200	74	28
02-430-00-510 - LOCATION - RESEAU D'AQUEDUC	26 500	(6 000)	20 500	733	9 625
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	6 505
02-430-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'AQUEDUC	0	8 700	8 700	18 985	0
02-430-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN - RESEAU AQUEDUC	100	0	100	168	61
02-430-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - RESEAU D'AQUEDUC	15 000	0	15 000	9 717	9 315
02-430-00-627 - BETON - RESEAU D'AQUEDUC	3 000	0	3 000	2 151	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	(4 300)	111 600	102 838	65 905
02-430-00-642 - AJUST. PERTE SUR RADIATION D'INVENTAIRE - RESEAU D'AQUEI	0	1 300	1 300	1 316	0
02-430-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC.- RESEAU D'AQUEDUC	8 000	0	8 000	5 060	9 158
02-430-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RESEAU D'AQUEDUC	100	0	100	370	395
02-430-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICAL - RESEAU D'AQUEDU	0	0	0	0	80
02-430-01-640 - PIÈCES, ACC & COMPTEURS D'EAU - RESEAU D'AQUEDUC	10 000	0	10 000	10 658	3 053
02-430-11-410 - PS2019:3-080 BALANCEMENT HYDRAULIQUE RESEAU AQUEDUC	0	0	0	0	6 927
TOTAL - RESEAU AQUEDUC - ENTRETIEN - 02-430	**1 194 200**	**(2 600)**	**1 191 600**	**1 001 785**	**948 078**
02-435-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	0	0	0	61	111
02-435-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - AQUEDU	6 500	(1 000)	5 500	5 439	6 184
02-435-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REP. - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	20 000	(10 900)	9 100	1 616	6 919
02-435-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - AQ	20 000	3 700	23 700	25 272	29 376
02-435-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - AQUEDUC	60 000	0	60 000	51 359	52 807
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - AQUEDUC - 02-435	**106 500**	**(8 200)**	**98 300**	**83 746**	**95 397**
02-438-00-510 - LOCATION - RESEAU AQUEDUC/EGOUT - RECOUVRABLE	900	0	900	0	0
02-438-00-627 - BETON - RESEAU AQUEDUC/EGOUT - RECOUVRABLE	1 400	0	1 400	0	0
02-438-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU AQUEDUC/EGOU	16 500	0	16 500	18 432	9 762
TOTAL - RESEAU AQUEDUC/EGOUTS - RECOUVRABLE - 02-438	**18 800**	**0**	**18 800**	**18 432**	**9 762**
02-440-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	434 100	0	434 100	473 145	297 859
02-440-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS- TRAITEMENT EAUX USEES	8 500	0	8 500	12 864	6 798
02-440-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	0	0	0	424	338
02-440-00-171 - JOURS DE MALADIE - TRAITEMENT EAUX USEES	18 800	0	18 800	9 521	6 610

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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	25 631	23 512
02-440-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - TRAITEMENT EAUX USEES	41 200	0	41 200	27 763	23 535
02-440-00-202 - CHARGES SOCIALES - TRAITEMENT EAUX USEES	67 200	0	67 200	66 069	42 855
02-440-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - TRAITEMENT EAUX USEES	13 400	0	13 400	9 395	9 206
02-440-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - TRAITEMENT EAUX USEES	100	200	300	292	76
02-440-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - TRAITEMENT EAUX USEES	800	(300)	500	112	298
02-440-00-331 - TELEPHONE - TRAITEMENT EAUX USEES	12 400	(800)	11 600	10 798	11 059
02-440-00-332 - TELEPHONE - IP - TRAITEMENT EAUX USEES	1 200	(200)	1 000	794	789
02-440-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAITEMENT EAUX USEES	45 000	(25 000)	20 000	2 646	903
02-440-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE(INSP.ANALYSE) - TRAITEMENT EAUX USI	13 000	5 000	18 000	19 528	11 857
02-440-00-475 - ENFOUISSEMENT DES BOUES- TRAITEMENT EAUX USEES	345 000	0	345 000	162 940	303 635
02-440-00-476 - POMPAGE ET DISPOSIT. D'ECUME, SABLE - TRAITEMENT EAUX U	60 000	0	60 000	38 399	66 667
02-440-00-494 - COTISATION-ASS.-ABONNEMENT- TRAITEMENT EAUX USEES	500	100	600	0	530
02-440-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - TRAITEMENT EAUX USEES	1 400	(1 000)	400	0	0
02-440-00-510 - LOCATION - TRAITEMENT EAUX USEES	70 000	(35 000)	35 000	18 170	141 555
02-440-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - TRAITEMENT EAUX USEES	5 800	0	5 800	3 545	4 350
02-440-00-523 - EQUIP.-ENT.-REPARATION - TRAITEMENT EAUX USEES	29 700	17 900	47 600	31 655	41 862
02-440-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - TRAITEMENT EAUX USEES	300	0	300	141	181
02-440-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRETIEN & RÉP. - TRAITEMENT EAUX USEES	19 000	(9 000)	10 000	4 023	0
02-440-00-631 - CARBURANTS - TRAITEMENT EAUX USEES	600	100	700	0	2 596
02-440-00-635 - PRODUITS CHIMIQUES - TRAITEMENT EAUX USEES	155 900	57 200	213 100	230 508	179 481
02-440-00-636 - PIECES DE LABORATOIRE - TRAITEMENT EAUX USEES	20 000	5 000	25 000	29 863	25 519
02-440-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - TRAITEMENT EAUX USE	115 800	(15 800)	100 000	93 105	75 597
02-440-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - TRAITEMENT EAUX USEES	2 500	0	2 500	1 691	3 298
02-440-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - TRAITEMENT EAUX USEES	2 500	(500)	2 000	1 164	4 224
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	20 113	13 018
02-440-17-523 - PS2022:3-096 ENTENTE SHERBROOKE STATION POMPAGE PERR	0	126 000	126 000	0	0
02-440-18-340 - PS2022:3-102 PLAN COMM. DÉTOURNEMENT EAUX USÉES OMER	0	7 955	7 955	1 956	27 724
TOTAL - TRAITEMENT EAUX USEES - 02-440	**1 540 500**	**131 755**	**1 672 255**	**1 299 261**	**1 328 782**
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	968	14 241
02-445-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - USINE EPURATION MAGOG	3 900	1 600	5 500	5 544	4 587
02-445-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - USINE EPURATION MAG	1 700	1 800	3 500	3 734	1 877
02-445-00-680 - UTILITES PUBLICS - USINE EPURATION MAGOG	220 000	8 000	228 000	187 407	209 856
02-445-03-410 - PS2022:3-097 RENOVATION USINE EPURATION MAGOG ETUDE	0	64 051	64 051	0	9 449
02-445-04-523 - PS2023:3-107 REPARATION FILTRES TERTIAIRE USINE ÉPURATIO	0	17 800	17 800	3 529	0
TOTAL - ENTRETIEN BATIMENT - USINE D'EPURATION - 02-445	**243 700**	**93 551**	**337 251**	**217 217**	**254 179**
02-446-00-522 - BATISSES ET TERRAINS ENTRETIEN USINE D'EPURATION-OMER	500	0	500	470	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	501	294
02-446-00-681 - ELECTRICITE - USINE D'EPURATION-OMERVILLE	21 300	0	21 300	17 228	17 743
TOTAL-ENT.BAT.USINE EPURATION OMERVILLE DU DOMAINE - 02-446	**22 800**	**0**	**22 800**	**18 267**	**18 105**
02-449-00-438 - IMMATRICULATION - MEC. VEHICULES USINE EPURATION	1 000	300	1 300	1 276	954
02-449-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN/RÉPARATION - MEC. VEHICULES USINE	0	200	200	115	0
02-449-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES USIN	1 000	1 600	2 600	2 890	1 260
02-449-01-631 - CARBURANTS - MEC. VÉHICULES USINE EPURATION	2 000	0	2 000	2 235	1 857
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - USINE EPURATION - 02-449	**4 000**	**2 100**	**6 100**	**6 516**	**4 072**
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	14 184	2 909
02-450-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'EGOUTS	161 100	2 200	163 300	72 943	129 034
02-450-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RESEAU D'EGOUTS	30 200	0	30 200	31 330	35 092
02-450-01-524 - INSPECTION PAR CAMÉRA-CONTRATS DE SERVICE - RESEAU D'E	60 000	0	60 000	3 915	2 286
02-450-28-410 - PS2023:3-069 ETUDE COMPL. PLAN GESTION DES DEBORDEMEN	60 000	56 750	116 750	12 794	0
TOTAL - RESEAU D'EGOUTS - 02-450	**319 200**	**56 450**	**375 650**	**135 776**	**169 320**
02-458-00-111 - SALAIRES REG. - PERMANENTS- STATION POMPAGE - RESEAU E	311 800	0	311 800	216 162	133 204
02-458-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOU	25 000	0	25 000	24 621	20 244
02-458-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERM. - STATION POMPAGE - RESEAU EG	0	0	0	353	0
02-458-00-171 - JOURS DE MALADIE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	13 500	0	13 500	11 904	6 331
02-458-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERM-STATION POMPAGE - RESEAU	0	0	0	(59)	0
02-458-00-191 - PRIMES PERMANENTS - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	8 100	0	8 100	3 326	3 447
02-458-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	29 600	0	29 600	16 729	10 158

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-458-00-202 - CHARGES SOCIALES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	49 200	0	49 200	29 798	19 620
02-458-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - STATION POMPAGE - RESEAU EGC	12 800	0	12 800	8 748	6 048
02-458-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERM.-STATION POMPAGE - RESE	0	0	0	694	0
02-458-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	100	0	100	32	38
02-458-00-331 - TELEPHONE - STATION POMPAGE - RESEAU EGOUTS	4 500	(3 900)	600	493	(17)
02-458-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - STATION DE POMPAGE - RESEAU EGOI	500	1 600	2 100	1 915	67
02-458-00-523 - EQUIP.-ENT.& REPARATION - STATION POMPAGE - RESEAU EGOI	40 800	(17 000)	23 800	35 395	17 933
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	127 846	50 345
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	431
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	30 043	28 127
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**	**527 888**	**312 549**
02-461-00-111 - DECHETS - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	34 800	0	34 800	42 990	41 732
02-461-00-112 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES	32 200	0	32 200	33 563	64 134
02-461-00-113 - DECHETS - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS	0	0	0	0	1 074
02-461-00-121 - DECHETS - SURTEMPS - PERMANENTS	0	0	0	11	87
02-461-00-122 - DECHETS - SURTEMPS - TEMPORAIRES	400	0	400	0	144
02-461-00-131 - DECHETS - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	190	165
02-461-00-171 - DECHETS - JOURS DE MALADIE	1 500	0	1 500	1 982	1 725
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	147	430
02-461-00-192 - DECHETS - PRIMES TEMPORAIRES	600	0	600	226	516
02-461-00-201 - DECHETS - AVANTAGES SOCIAUX	6 400	0	6 400	5 990	6 844
02-461-00-202 - DECHETS - CHARGES SOCIALES	8 900	0	8 900	10 298	14 481
02-461-00-203 - DECHETS - ASSURANCES COLLECTIVES	500	0	500	878	873
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	349 537	314 177
02-461-91-477 - DECHETS - ELIMINATION	638 000	(31 700)	606 300	513 689	508 981
02-461-91-640 - DECHETS - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	2 500	0	2 500	2 229	1 819
02-461-91-725 - DECHETS - ACHAT DE BACS	29 000	0	29 000	28 970	33 467
02-461-92-474 - DECHETS - GROS REBUTS - COLLLECTE ET TRANSPORT	36 200	0	36 200	32 746	28 758
02-461-93-474 - DECHETS - CONTENEURS DE LA VILLE - COLLECTE ET TRANSPO	32 300	2 000	34 300	26 372	23 975
TOTAL - DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES - 02-461	**1 231 800**	**2 354**	**1 234 154**	**1 050 438**	**1 051 948**
02-465-00-111 - RECYCLABLES - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	59 800	0	59 800	55 302	52 647
02-465-00-112 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES	0	0	0	0	6 022
02-465-00-113 - RECYCLABLES - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS	0	0	0	0	1 074
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	190	165
02-465-00-171 - RECYCLABLES - JOURS DE MALADIE	2 600	0	2 600	2 435	1 575
02-465-00-181 - RECYCLABLES-JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS	0	0	0	(244)	0
02-465-00-191 - RECYCLABLES - PRIMES PERMANENTS	0	0	0	52	57
02-465-00-201 - RECYCLABLES - AVANTAGES SOCIAUX	2 500	0	2 500	4 431	4 586
02-465-00-202 - RECYCLABLES - CHARGES SOCIALES	8 400	0	8 400	7 323	7 922
02-465-00-203 - RECYCLABLES - ASSURANCES COLLECTIVES	700	0	700	1 314	1 196
02-465-00-340 - RECYCLABLES - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION	23 100	0	23 100	8 216	718
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	21 943	14 511
02-465-00-474 - RECYCLABLES - CUEILLETTE ET TRANSPORT	10 000	(9 000)	1 000	0	0
02-465-00-494 - RECYCLABLES - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEMENT	400	0	400	403	389
02-465-00-650 - RECYCLABLES - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES	1 000	0	1 000	27	396
02-465-91-474 - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT	585 500	0	585 500	511 612	460 022
02-465-91-510 - RECYCLABLES - LOCATION CONTENEURS	4 300	0	4 300	0	0
02-465-91-640 - RECYCLABLES - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	2 500	800	3 300	2 960	2 975
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	561 309	497 540
02-465-94-478 - RECYCLABLES - MATIERES ORGANIQUES - ELIMINATION	193 800	0	193 800	164 798	174 622
02-465-94-640 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES -PIECES, ACC. & PETITS EQU	2 500	0	2 500	1 704	1 328
02-465-94-725 - RECYCLABLES - MAT.ORGANIQUES- ACHAT DE BACS	77 300	0	77 300	77 276	81 766

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
TOTAL - MATIERES RECYCLABLES - 02-465	**1 795 800**	**(11 100)**	**1 784 700**	**1 566 461**	**1 457 987**
02-467-00-111 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - PERMANENTS	206 300	0	206 300	186 459	137 201
02-467-00-112 - ECOCENTRE - SALAIRE REGULIER - TEMPORAIRES	86 100	0	86 100	60 570	35 887
02-467-00-121 - ECOCENTRE - SURTEMPS - PERMANENTS	2 000	0	2 000	63	464
02-467-00-122 - ECOCENTRE - SURTEMPS - TEMPORAIRES	0	0	0	0	114
02-467-00-131 - ECOCENTRE - PRIME ASS. SALAIRE - PERMANENTS	0	0	0	523	454
02-467-00-171 - ECOCENTRE - JOURS DE MALADIE	8 900	0	8 900	5 360	4 032
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	1 899	2 957
02-467-00-192 - ECOCENTRE - PRIMES TEMPORAIRES	0	0	0	543	286
02-467-00-201 - ECOCENTRE - AVANTAGES SOCIAUX	19 600	0	19 600	17 237	14 287
02-467-00-202 - ECOCENTRE - CHARGES SOCIALES	43 200	0	43 200	34 040	24 052
02-467-00-203 - ECOCENTRE - ASSURANCES COLLECTIVES	6 600	0	6 600	6 088	5 313
02-467-00-322 - ECOCENTRE - FRET ET MESSAGERIES	100	0	100	0	7
02-467-00-331 - ECOCENTRE - TELEPHONE	2 200	0	2 200	1 912	1 925
02-467-00-340 - ECOCENTRE - DEPENSES PUBLICITE ET INFORMATION	1 500	0	1 500	222	773
02-467-00-443 - ECOCENTRE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	33 700	0	33 700	22 829	25 999
02-467-00-487 - ECOCENTRE - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION	1 000	0	1 000	867	929
02-467-00-495 - ECOCENTRE - NETTOYAGE ET BUANDERIE	100	0	100	0	0
02-467-00-522 - ECOCENTRE - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN	4 000	0	4 000	1 969	0
02-467-00-523 - ECOCENTRE - ÉQUIPEMENTS - ENTRETIEN ET RÉPARATION	13 000	5 000	18 000	9 344	7 402
02-467-00-524 - ECOCENTRE - CONTRATS DE SERVICE	300	600	900	808	157
02-467-00-637 - ECOCENTRE - GAZ PROPANE	600	0	600	308	532
02-467-00-640 - ECOCENTRE - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP.	4 000	0	4 000	4 453	3 666
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	2 400	3 276
02-467-00-660 - ECOCENTRE - ARTICLES DE NETTOYAGE	300	0	300	162	319
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	14 931	0
02-467-91-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS DECHETS	71 700	0	71 700	43 175	45 029
02-467-91-477 - ECOCENTRE - DECHETS - ELIMINATION	142 800	(6 500)	136 300	100 386	103 455
02-467-93-474 - ECOCENTRE - RECYCLABLES - COLLECTE ET TRANSPORT	28 300	(2 000)	26 300	20 190	17 889
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	43 945	42 551
02-467-94-478 - ECOCENTRE - MATIERES ORGANIQUES - TRAITEMENT	124 000	0	124 000	101 108	88 093
02-467-95-474 - ECOCENTRE - TRANSPORT CONTENEURS MATERIAUX CONSTRU	55 700	0	55 700	44 898	42 265
02-467-95-478 - ECOCENTRE - MATERIAUX CONSTRUCTION - TRAITEMENT	40 000	0	40 000	17 537	18 438
02-467-96-478 - ECOCENTRE - DDD - RECUPERATION/TRANSPORT/DISPOSITION	62 700	0	62 700	65 618	57 997
02-467-97-478 - ECOCENTRE - TRAITEMENT	10 000	(5 000)	5 000	634	1 596
TOTAL - ECOCENTRE - 02-467	**1 090 500**	**83 851**	**1 174 351**	**811 716**	**692 312**
02-468-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAT. RÉSIDUELLES	0	0	0	47	2 085
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ECOCENTRE - 02-468	**0**	**0**	**0**	**47**	**2 085**
02-469-00-438 - IMMATRICULATION - MEC.VEHICULES - ENVIRONNEMENT	2 300	0	2 300	2 328	2 244
02-469-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - MEC. VEHICULE ENV	0	3 500	3 500	5 010	382
02-469-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - - MEC. VEHICULES - E	500	7 000	7 500	7 090	1 323
02-469-01-631 - CARBURANTS - MEC.VÉHICULES - ENVIRONNEMENT	10 200	0	10 200	7 758	6 582
02-469-90-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP.-LAVAGE MEC.VEHICULES-ENVIRONN	100	0	100	84	0
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ENVIRONNEMENT - 02-469	**13 100**	**10 500**	**23 600**	**22 270**	**10 530**
02-470-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEM	180 700	(9 000)	171 700	125 024	81 860
02-470-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES-PROTECTION ENVIRONNEM	77 200	0	77 200	68 979	26 341
02-470-00-171 - JOURS DE MALADIE - PROTECTION ENVIRONNEMENT	7 800	0	7 800	5 209	4 406
02-470-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PROTECTION ENVIRONNEMENT	0	0	0	1 205	69
02-470-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PROTECTION ENVIRONNEMENT	17 200	0	17 200	10 049	6 636
02-470-00-202 - CHARGES SOCIALES - PROTECTION ENVIRONNEMENT	35 400	(1 300)	34 100	25 798	14 459
02-470-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PROTECTION ENVIRONNEMENT	5 000	0	5 000	3 932	2 420
02-470-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERMANENTS -PROTECTION ENV	500	(100)	400	157	0
02-470-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMP. - PROTECTION ENVIRONNE	0	100	100	49	0
02-470-00-331 - TELEPHONE - PROTECTION ENVIRONNEMENT	700	0	700	639	156
02-470-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION -PROTECTION ENVIRON	0	0	0	1 050	0
02-470-00-418 - SERV.SC.GENIE (CONCEPT,SUPER.,PLAN) PROTECTION ENVIRO	29 000	22 100	51 100	50 404	15 212
02-470-00-428 - SERV. SC. GENIE (INSPECTION,ANAL.) PROTECTION ENVIRONNE	3 000	0	3 000	7 123	3 129
02-470-00-494 - COTISATION,ASSOCIATION,ABONNEM - PROTECTION ENVIRONNI	4 500	0	4 500	2 715	3 750
02-470-00-640 - SORTIES D'INV., PIÈCES & PETIT EQ - PROTECTION ENVIRONNEM	0	0	0	465	0
02-470-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREP.- PROTECTION ENVIRONNEMEN	20 000	600	20 600	20 481	19 930
02-470-00-991 - SUBVENTIONS - PROTECTION ENVIRONNEMENT	10 000	32 500	42 500	19 033	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

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-470-70-410 - PROJET FONDS MUN. BIODIVERSITÉ - PROTECTION ENVIRONNEI	0	20 000	20 000	9 017	0
TOTAL - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - 02-470	**433 000**	**64 900**	**497 900**	**351 326**	**178 368**
02-471-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - LAMRAC	361 800	0	361 800	361 794	354 700
02-471-00-443 - DENEIGEMENT DES RUES - LAMRAC	6 700	0	6 700	4 551	3 185
02-471-00-510 - LOCATION - LAMRAC	2 000	0	2 000	0	0
02-471-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - ENTRET - LAMRAC	16 500	(3 300)	13 200	11 148	0
02-471-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - LAMRAC	3 000	0	3 000	2 140	1 352
02-471-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - LAMRAC	8 000	0	8 000	1 940	902
02-471-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - LAMRAC	4 000	3 300	7 300	8 571	11 628
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	10 378
TOTAL - LAMRAC - 02-471	**477 000**	**0**	**477 000**	**419 877**	**438 941**
02-490-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - COURS D'EAU	199 000	0	199 000	181 133	86 309
02-490-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - COURS D'EAU	0	0	0	4 815	41 324
02-490-00-113 - SALAIRE RÉGULIER - AUTRES EMPLOYÉS - COURS D'EAU	0	0	0	0	19 322
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	7 128	3 381
02-490-00-191 - PRIMES PERMANENTS - COURS D'EAU	1 000	0	1 000	262	387
02-490-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - COURS D'EAU	18 900	0	18 900	13 652	8 804
02-490-00-202 - CHARGES SOCIALES - COURS D'EAU	29 300	0	29 300	25 428	20 069
02-490-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - COURS D'EAU	6 600	0	6 600	5 754	3 020
02-490-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- COURS D'EAU	1 000	0	1 000	156	27
02-490-00-331 - TELEPHONE - COURS D'EAU	1 200	(200)	1 000	832	998
02-490-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - COURS D'EAU	10 000	(4 400)	5 600	4 555	5 876
02-490-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEPTION,SUPERV.,PLAN) COURS D	79 000	(39 700)	39 300	17 747	60 305
02-490-00-428 - SERVICE SCIENT.GENIE (INSPECTION,ANALYSE) COURS D'EAU	24 200	0	24 200	10 296	14 206
02-490-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- COURS D'EAU	500	0	500	187	236
02-490-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - COURS D'EAU	1 100	0	1 100	725	3 987
02-490-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - COURS D'EAU	200 000	41 181	241 181	132 750	65 278
02-490-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - COURS D'EAU	200	0	200	43	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	6 400	8 800	6 255	164
02-490-00-647 - LOGICIEL ET LICENCE INFORMATIQUE - COURS D'EAU	2 600	0	2 600	150	0
02-490-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - COURS D'EAU	2 000	0	2 000	1 603	553
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	724	378
02-490-00-691 - MEDICAMENTS ET FOURNITURES MEDICAL - COURS D'EAU	100	200	300	263	0
02-490-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - COURS D'EAU	38 700	5 900	44 600	2 500	400
02-490-99-920 - QUOTE-PART DEPENSES DE LA M.R.C.-PLAN D'ACTION ENV.-COU	2 000	0	2 000	2 396	1 800
TOTAL - SERVICE ENVIRONNEMENT - 02-490	**632 200**	**9 381**	**641 581**	**421 152**	**338 766**
02-495-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIC	46 200	0	46 200	41 796	39 945
02-495-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	0	18
02-495-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTI	0	0	0	48	41
02-495-00-171 - JOURS DE MALADIE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	2 000	0	2 000	2 615	2 311
02-495-00-191 - PRIMES PERMANENTS - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	0	0	0	139	151
02-495-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	4 400	0	4 400	3 476	3 364
02-495-00-202 - CHARGES SOCIALES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	6 300	0	6 300	5 153	5 077
02-495-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	900	0	900	848	792
02-495-00-321 - POSTE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	1 700	0	1 700	1 404	1 377
02-495-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	900	0	900	693	418
02-495-00-418 - SERVICE SCIENT.GENIE (CONCEP.,SUPERV.,PLAN) FOSSES SEPT	0	0	0	903	0
02-495-00-478 - FOSSES SEPTIQUES - TRAITEMENT	57 500	12 800	70 300	66 030	43 714
02-495-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	500	0	500	242	1 329
02-495-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES	288 800	(6 000)	282 800	258 729	184 164
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 SEPTI	10 000	(6 800)	3 200	2 710	6 133
02-495-01-524 - CONTRAT ENTRET. LAMPES UV - RECOUVRABLES - FOSSES SEP	0	0	0	362	0
TOTAL - AUTRES - FOSSES SEPTIQUES - 02-495	**419 300**	**0**	**419 300**	**385 148**	**288 857**
TOTAL - HYGIENE DU MILIEU - 02-4XX	**11 431 100**	**442 542**	**11 873 642**	**9 408 618**	**8 691 791**
02-520-00-993 - CONTRIBUTION O.M.H. - LOGEMENT SOCIAL	135 000	(10 000)	125 000	72 143	104 001
TOTAL - LOGEMENT SOCIAL - 02-520	**135 000**	**(10 000)**	**125 000**	**72 143**	**104 001**
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**	**128 767**	**156 018**

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-617-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - URBANISME	1 366 500	0	1 366 500	994 927	1 027 748
02-617-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	137 247	73 899
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	926	0
02-617-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	0	33
02-617-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - URBANISME	0	0	0	2 524	2 393
02-617-00-171 - JOURS DE MALADIE - URBANISME	59 100	0	59 100	35 253	42 304
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	12 153	398
02-617-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - URBANISME	129 800	0	129 800	74 748	74 384
02-617-00-202 - CHARGES SOCIALES - URBANISME	186 000	0	186 000	153 545	146 372
02-617-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - URBANISME	38 400	0	38 400	25 950	27 268
02-617-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS- URBANISME	2 700	(1 800)	900	296	41
02-617-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES-TEMPORAIRES - URBANISME	0	0	0	29	0
02-617-00-321 - POSTE - URBANISME	1 400	(1 600)	(200)	486	631
02-617-00-331 - TELEPHONE - URBANISME	2 800	(700)	2 100	1 881	2 150
02-617-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - URBANISME	46 000	3 500	49 500	12 419	27 306
02-617-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT - URBANISME	13 700	0	13 700	5 497	3 581
02-617-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - URBANISME	12 900	0	12 900	13 246	9 390
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	6 093
02-617-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - URBANISME	700	800	1 500	457	531
02-617-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - URBANISME	1 000	1 600	2 600	872	310
02-617-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - URBANISME	8 000	2 500	10 500	1 747	4 366
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	413	567
02-617-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES -URBANISME	1 500	(1 000)	500	417	497
02-617-00-675 - COMITÉ CONSULTATIF-INSPECTION BÂT. - URBANISME	1 500	0	1 500	1 144	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	34 386	43 742
02-617-05-410 - PS2023:7-179 PROG. PARTICULIER URBAN. POLITIQUE DU LOGEM	52 500	0	52 500	23 648	0
TOTAL - URBANISME - 02-617	**2 033 400**	**79 247**	**2 112 647**	**1 576 892**	**1 540 081**
02-618-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- SECTEUR GEOMATIQUE	149 900	0	149 900	134 913	161 332
02-618-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - SECTEUR GEOMATIQUE	0	11 800	11 800	13 020	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	8 271	10 368
02-618-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR GEOMATIQUE	0	0	0	3 762	2 734
02-618-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR GEOMATIQUE	14 200	0	14 200	9 911	12 281
02-618-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR GEOMATIQUE	21 200	1 500	22 700	20 401	22 324
02-618-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR GEOMATIQUE	7 200	0	7 200	6 560	6 695
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 GEOMAT	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	678	37
02-618-03-410 - PS2023:7-177 ACQ.GENERATION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES	60 000	0	60 000	54 594	0
TOTAL - SECTEUR GEOMATIQUE - 02-618	**265 800**	**13 300**	**279 100**	**255 511**	**215 835**
02-620-00-111 - SALAIRE RÉGULIER-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMI	95 800	0	95 800	86 578	80 608
02-620-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONO	0	0	0	1 054	919
02-620-00-171 - JOURS DE MALADIE - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	4 100	0	4 100	3 326	3 105
02-620-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	9 100	0	9 100	7 697	7 589
02-620-00-202 - CHARGES SOCIALES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	11 400	0	11 400	9 926	9 511
02-620-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	400	0	400	375	348
02-620-00-311 - REMB.DÉPENSES-PERMANENTS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQU	10 000	0	10 000	1 103	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	380	363
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	1 243	2 311
02-620-00-493 - RÉCEPTIONS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	5 000	0	5 000	2 373	2 129
02-620-00-494 - COTISATION-ASSOC, ABONNEMENT- DEVELOPPEMENT ÉCONOM	3 200	1 500	4 700	4 990	4 562
02-620-00-510 - LOCATION - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	380 200	13 900	394 100	356 778	325 635
02-620-00-523 - ÉQUIP.-ENT. ET RÉPARATION - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	30 000	0	30 000	1 133	0
02-620-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	0	0	0	0	1 339
02-620-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DEVELOPPEMENT ECONO	2 000	0	2 000	407	0
02-620-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOI	0	0	0	21	0
02-620-00-931 - CONTRIBUTION MAGOG TECHNOPOLE- DEVELOPPEMENT ÉCON	300 000	64 000	364 000	364 000	380 000
02-620-00-980 - COUT ACQUISITION PROP.DEST.REVENTE- DEVELOPPEMENT EC	0	0	0	0	50 000
02-620-00-990 - SUBV. PARTICULIERS & ENTREPRISES - DEVELOPPEMENT ÉCON	150 000	65 000	215 000	30 610	67 500

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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**	**908 508**	**941 114**
02-621-00-522 - BATISSE ET TERRAIN ENT. - BATIMENTS COMMERCIAUX	35 000	(400)	34 600	10 305	1 587
02-621-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - INDUSTRIES ET COMME	1 000	400	1 400	1 504	595
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**	**11 809**	**60 389**
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	922	819
02-625-01-631 - CARBURANTS - MEC VEH - URBANISME - PERMIS INSPECTION	500	300	800	692	456
TOTAL - MEC VEH - URBANISME- PERMIS INSPECTION - 02-625	**1 600**	**800**	**2 400**	**2 283**	**1 918**
02-631-00-990 - SUBV. PARTICULIERS - BIENS PATRIMONIAUX	0	28 700	28 700	28 749	0
02-631-00-991 - SUBV.ORGANISMES NON LUCRATIFS - BIENS PATRIMONIAUX	25 000	0	25 000	25 000	0
BIENS PATRIMONIAUX	**25 000**	**28 700**	**53 700**	**53 749**	**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	2 205
TOTAL - DÉVELOPPEMENT CENTRE VILLE - 02-693	**3 800**	**0**	**3 800**	**0**	**2 205**
02-694-00-991 - SUBVENT.- PROMOTION ET DEVELOP. ECON. AUTRES -MARCHE	15 000	0	15 000	15 000	15 000
TOTAL - AUTRES - MARCHE PUBLIC - 02-694	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
TOTAL - AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT - 02-6XX	**3 665 100**	**236 697**	**3 901 797**	**2 984 160**	**2 939 009**
02-711-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CUL	541 200	(12 600)	528 600	419 779	387 583
02-711-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET CUI	30 100	0	30 100	31 292	34 006
02-711-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES- GESTION LOISIRS ET CULTI	0	0	0	25 961	25 242
02-711-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	2 000	0	2 000	3 824	2 000
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	169	0
02-711-00-171 - JOURS DE MALADIE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	23 400	0	23 400	13 784	13 268
02-711-00-191 - PRIMES PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 000	0	1 000	2 539	569
02-711-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - GESTION LOISIRS ET CULTURE	53 500	(1 100)	52 400	39 597	37 259
02-711-00-202 - CHARGES SOCIALES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	72 500	(1 800)	70 700	63 258	54 599
02-711-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - GESTION LOISIRS ET CULTURE	17 300	0	17 300	13 286	11 072
02-711-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - GESTION LOISIRS ET	3 000	(2 400)	600	1 649	704
02-711-00-312 - REMBOURSEMENT DEP.-TEMPORAIRES - GESTION LOISIRS ET C	300	0	300	0	47
02-711-00-313 - REMBOURSEMENT DEPENSES-AUTRES - GESTION LOISIRS ET CI	0	0	0	0	39
02-711-00-321 - POSTE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 700	0	1 700	924	1 620
02-711-00-331 - TELEPHONE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 000	(300)	700	590	782
02-711-00-332 - TELEPHONE - IP - GESTION LOISIRS ET CULTURE	1 800	(200)	1 600	1 196	973
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 (	10 600	(6 600)	4 000	4 190	9 862
02-711-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION -GESTION LOISIRS ET CUL	9 000	0	9 000	6 416	5 892
02-711-00-493 - RECEPTIONS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	17 600	(5 600)	12 000	8 101	9 322
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	295	46
02-711-00-510 - LOCATION - GESTION LOISIRS ET CULTURE	39 500	(8 500)	31 000	23 092	23 696
02-711-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. ET REP. - GESTION LOISIRS ET CULTURE	900	0	900	9	350
02-711-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - GESTION LOISIRS ET CULTURE	2 100	0	2 100	2 475	2 277
02-711-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - GESTION LOISIRS ET CUL	4 800	0	4 800	4 848	4 626
02-711-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - GESTION LOISIRS ET CULTURE	400	200	600	789	412
02-711-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - GESTION LOISIRS ET	15 000	1 635	16 635	16 556	16 426
02-711-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - GESTION LOISIRS ET CULTURE	4 100	(1 000)	3 100	1 443	1 248
02-711-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - GESTION LOISIRS ET CULT	6 500	(900)	5 600	4 046	5 771
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	284 612	249 222
TOTAL - GESTION LOISIRS ET CULTURE - 02-711	**1 314 900**	**(63 365)**	**1 251 535**	**1 069 120**	**995 933**
02-720-00-331 - TELEPHONE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	400	0	400	346	335
02-720-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	26 300	0	26 300	17 820	19 261
02-720-00-494 - COTISATION-ASSOC.ABONNEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE	300	100	400	378	0
02-720-00-510 - LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	500	(100)	400	15	0
02-720-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	41 400	0	41 400	41 373	41 373
02-720-00-522 - BATISSES ET TERRAINS -ENTRETIEN - CENTRE COMMUNAUTAIR	2 000	95 000	97 000	50 220	264
02-720-00-523 - EQUIPEMENT-ENTR. REPARATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 900	0	1 900	332	848
02-720-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 000	(600)	6 400	6 795	6 871
02-720-00-638 - GAZ NATUREL - CENTRE COMMUNAUTAIRE	22 700	(2 700)	20 000	13 548	15 149
02-720-00-640 - SORTIES D'INV.PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE COMMU	7 000	600	7 600	9 092	8 551
02-720-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 500	0	1 500	1 795	938
02-720-00-680 - UTILITES PUBLICS - CENTRE COMMUNAUTAIRE	15 000	0	15 000	12 264	12 919
02-720-24-522 - PS2021:1-198 CTRE COMM. PEINTURE INTERIEUR	0	0	0	0	23 493

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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**	**153 977**	**130 003**
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	3 265	2 391
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	14 485	16 464
TOTAL - BATIMENT L'ESPACE CULTUREL - 02-724	**60 400**	**(2 300)**	**58 100**	**45 081**	**45 737**
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	3 301	1 745
02-730-00-522 - BATISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - ARENA	5 500	13 000	18 500	17 697	231
02-730-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN ET REPARATION - ARENA	2 000	0	2 000	10 972	832
02-730-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - ARENA	23 300	(800)	22 500	21 066	13 275
02-730-00-638 - GAZ NATUREL - ARENA	38 000	7 000	45 000	29 088	34 831
02-730-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA	8 000	8 500	16 500	19 513	11 158
02-730-00-680 - UTILITES PUBLICS - ARENA	95 000	3 000	98 000	80 161	85 641
02-730-30-410 - PS2017:1-181 HON. PROF. - COMPLEXE 2 GLACES	0	0	0	0	70 255
02-730-40-523 - PS2022:5-117 ARENA REMPLACEMENTCOMPRESSEUR 1-2	0	5 118	5 118	0	44 182
TOTAL - ARENA - 02-730	**210 900**	**36 618**	**247 518**	**206 923**	**274 722**
02-731-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ARENA	249 200	0	249 200	235 575	208 874
02-731-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ARENA	25 400	0	25 400	15 581	23 006
02-731-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ARENA	7 000	0	7 000	12 357	12 171
02-731-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - ARENA	2 000	0	2 000	83	4 405
02-731-00-171 - JOURS DE MALADIE - ARENA	10 800	0	10 800	10 937	7 899
02-731-00-181 - JOURS FERIES MONNAYES - PERMANENTS - ARENA	3 300	0	3 300	(773)	(2 795)
02-731-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ARENA	5 000	0	5 000	5 253	6 465
02-731-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ARENA	0	0	0	296	695
02-731-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ARENA	23 700	0	23 700	17 732	17 152
02-731-00-202 - CHARGES SOCIALES - ARENA	42 200	0	42 200	37 837	36 039
02-731-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ARENA	8 600	0	8 600	7 188	5 580
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	8 992	8 265
02-731-00-340 - DÉPENSES PUBLICITÉ ET INFORMATION - ARENA	200	0	200	0	10 095
02-731-00-481 - ANIMATION - ARENA	200	0	200	241	116
02-731-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ARENA	100	0	100	0	0
02-731-00-510 - LOCATION - ARENA	23 800	0	23 800	21 450	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	6 252	4 313
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	864	3 693
02-731-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ARENA	11 700	4 600	16 300	16 479	11 798
02-731-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - ARENA	2 300	0	2 300	1 112	1 388
02-731-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - ARENA	5 800	0	5 800	5 870	4 309
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	50 000
TOTAL - ARENA - 02-731	**455 400**	**100 000**	**555 400**	**506 724**	**434 111**
02-732-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES	124 900	0	124 900	42 181	23 297
02-732-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEUR	25 100	0	25 100	34 106	37 050
02-732-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURES	0	0	0	1 409	343
02-732-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PATINOIRES EXTERIEURES	3 000	0	3 000	0	359
02-732-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - PATINOIRES EXTERIEURE	0	0	0	0	182
02-732-00-171 - JOURS DE MALADIE - PATINOIRES EXTERIEURES	5 000	0	5 000	4 937	2 894
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	1 097
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	8 492	8 359
02-732-00-202 - CHARGES SOCIALES - PATINOIRES EXTERIEURES	20 800	0	20 800	12 451	9 426

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-732-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PATINOIRES EXTERIEURES	21 500	0	21 500	3 321	1 513
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	540	236
02-732-00-331 - TELEPHONE - PATINOIRES EXTERIEURES	500	(200)	300	231	409
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	8 365	6 969
02-732-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PATINOIRES EXTERIEURES	1 400	0	1 400	554	1 207
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 GLISS/	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	565	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	3 892	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**	**210 769**	**88 545**
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	1 751	5 555
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - ARENA - 02-735	**10 000**	**0**	**10 000**	**2 383**	**5 912**
02-742-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PLAGES	100 800	(11 400)	89 400	92 886	85 769
02-742-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLAGES	8 000	(2 300)	5 700	5 646	7 535
02-742-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLAGES	3 500	(3 500)	0	0	0
02-742-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLAGES	13 200	0	13 200	12 289	11 830
02-742-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLAGES	100	0	100	0	0
02-742-00-331 - TELEPHONE - PLAGES	300	0	300	223	309
02-742-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - PLAGES	100	0	100	55	0
02-742-00-510 - LOCATION - PLAGES	1 400	200	1 600	1 617	1 517
02-742-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - PLAGES	500	0	500	405	324
02-742-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLAGES	3 000	(200)	2 800	469	2 187
02-742-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLAGES	1 200	0	1 200	1 072	1 108
TOTAL - PLAGES SURVEILLANCE - 02-742	**132 100**	**(17 200)**	**114 900**	**114 662**	**110 579**
02-744-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	19 366	0
02-744-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	194 600	0	194 600	138 427	133 049
02-744-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	200	0	200	1 683	2 306
02-744-00-191 - PRIMES PERMANENTS - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	245	0
02-744-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	7 080	4 824
02-744-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	3 380	0
02-744-00-202 - CHARGES SOCIALES - RAMPES MISE A L'EAU	26 900	0	26 900	22 284	17 042
02-744-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - RAMPES MISE A L'EAU	0	0	0	66	0
02-744-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES- RAMPES MISE A L	1 100	0	1 100	0	0
02-744-00-331 - TELEPHONE - RAMPES MISE A L'EAU	2 000	0	2 000	1 432	1 586
02-744-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - RAMPES MISE A L'EAU	1 300	500	1 800	2 161	579
02-744-00-510 - LOCATION - RAMPES MISE A L'EAU	1 800	0	1 800	2 130	0
02-744-00-522 - BÂTISSES ET TERRAINS - ENTRETIEN - RAMPES MISE A L'EAU	1 500	0	1 500	390	0
02-744-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - RAMPES MISE A L'E/	11 000	(4 500)	6 500	1 180	1 074
02-744-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - RAMPES MISE A L'EAU	200	0	200	142	142
02-744-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - RAMPES MISE A L'EAU	300	0	300	0	498
02-744-00-631 - CARBURANTS - RAMPES MISE A L'EAU	1 500	0	1 500	0	0
02-744-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - RAMPES MISE A L'EAU	4 000	1 000	5 000	7 567	7 169
02-744-00-650 - VÊTEMENTS,CHAUSSURES & ACCESSOIRES - RAMPES MISE A L'I	3 900	0	3 900	314	0
02-744-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - RAMPES MISE A L'EAU	400	(200)	200	553	0
02-744-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - RAMPES MISE A L'EAU	200	(100)	100	0	8
02-744-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - RAMPES MISE A L'EAU	1 400	0	1 400	1 108	1 330
TOTAL - RAMPES MISE A L'EAU - 02-744	**252 300**	**(3 300)**	**249 000**	**209 507**	**169 606**
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	1 839
02-746-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - AIRE DE MOUILLAGE	2 000	0	2 000	1 400	1 119
TOTAL - AIRE DE MOUILLAGE - 02-746	**6 200**	**(2 200)**	**4 000**	**1 400**	**2 958**
02-747-00-522 - BÂTISSES 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	160	3 062
TOTAL - QUAI MCPHERSON - 02-747	**4 200**	**0**	**4 200**	**160**	**3 062**

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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	6 215
02-748-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - QUAIS FLOTTANTS	1 000	0	1 000	(109)	48
TOTAL - QUAIS FLOTTANTS - 02-748	**6 800**	**(3 000)**	**3 800**	**1 755**	**8 076**
02-749-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	2 300	0	2 300	2 113	1 996
02-749-00-510 - LOCATION - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	400	0	400	0	0
02-749-00-522 - BÂTISSES, TERR. - ENT.- BAT.- QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SU	1 000	(500)	500	422	0
02-749-00-523 - ÉQUIP.-ENT.ET RÉP. - BAT. - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	1 000	0	1 000	0	0
02-749-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERR	2 400	0	2 400	2 672	2 093
02-749-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD	2 100	(900)	1 200	1 108	1 040
02-749-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BAT. - QUAI MCPHERS	1 500	500	2 000	2 308	1 902
02-749-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY S	22 000	0	22 000	7 239	9 837
TOTAL - BATIMENT - QUAI MCPHERSON - 15 MERRY SUD - 02-749	**32 700**	**(900)**	**31 800**	**15 863**	**16 869**
02-751-00-111 - SALAIRE RÉG. - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CA	287 600	0	287 600	290 433	267 118
02-751-00-112 - SALAIRES REG.-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	251 800	0	251 800	323 312	230 597
02-751-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT	0	0	0	2 975	8 555
02-751-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN	12 800	0	12 800	3 907	1 935
02-751-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMAN-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	0	0	0	76	175
02-751-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	12 200	0	12 200	14 029	8 441
02-751-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PER-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE (	0	0	0	(3 371)	(2 748)
02-751-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS-TEMPO-PARC BAIE MAGOG ET PLAGE	0	0	0	3 433	1 193
02-751-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 800	0	2 800	1 790	3 494
02-751-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	0	0	0	9 096	7 289
02-751-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	43 100	0	43 100	34 939	28 442
02-751-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	78 400	0	78 400	88 640	72 696
02-751-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CAN	17 800	0	17 800	14 305	12 930
02-751-00-311 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-PERM-PARC BAIE MAGOG ET PLA	100	700	800	0	0
02-751-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE	500	(300)	200	0	0
02-751-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTON	200	0	200	0	74
02-751-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE C	800	0	800	869	761
02-751-00-331 - TELEPHONE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 100	0	2 100	1 659	1 911
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	3 160	0
02-751-00-510 - LOCATION - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	7 200	(300)	6 900	2 633	4 666
02-751-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTO	13 300	0	13 300	10 762	15 747
02-751-00-522 - BATISSES & TERRAINS - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 000	7 000	9 000	6 427	7 373
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	1 066	716
02-751-00-621 - HORTICULTURE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	19 700	0	19 700	14 864	20 908
02-751-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	2 000	0	2 000	51	3 138
02-751-00-637 - GAZ PROPANE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS	0	0	0	0	2 398
02-751-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PARC BAIE MAGOG ET	35 000	0	35 000	33 970	46 073
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	13 113	6 744
02-751-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANT	7 000	1 000	8 000	7 725	7 373
02-751-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES-PARC BAIE MAGOG ET PLAG	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	4 587	975
02-751-23-522 - PS2023:1-210 DEMOL. BATIMENT ILE CHAREST	0	71 000	71 000	638	0
02-751-24-523 - PS2021:4-212 AMENAGEMENT ELECTRICITE POINTE MERRY	0	40 006	40 006	16 400	14 539
02-751-25-522 - PS2022:1-213 CASSE-CROUTE PTE MERRY PEINTURE, PORTES,T	0	45 000	45 000	17 689	0
02-751-26-410 - PS2023:4-221 PLANS DRAINAGE & GEST. EAUX PLAGE DES CANT	63 000	0	63 000	29 461	0
02-751-90-522 - BÂTISSES & TERRAINS - ENT. PARC DE LA BAIE - TOUR MACPHER	0	40 000	40 000	3 389	0
TOTAL - PARC BAIE MAGOG ET PLAGE CANTONS - 02-751	**971 500**	**210 769**	**1 182 269**	**1 011 211**	**830 315**
02-752-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTE	34 700	0	34 700	40 126	29 176
02-752-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPOR. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE	39 700	0	39 700	75 095	40 431
02-752-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	0	0	0	3 749	3 059
02-752-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	6 000	0	6 000	1 478	3 804
02-752-00-171 - JOURS DE MALADIE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	1 400	0	1 400	2 973	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 EXTER	0	0	0	672	0
02-752-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	0	0	0	43	1 454
02-752-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	3 500	0	3 500	1 280	764
02-752-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	6 100	0	6 100	7 279	6 095
02-752-00-202 - CHARGES SOCIALES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	11 400	0	11 400	16 164	10 413
02-752-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	3 500	0	3 500	2 120	1 754
02-752-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERI	100	0	100	138	0

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-752-00-331 - TELEPHONE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	500	(100)	400	416	258
02-752-00-510 - LOCATION - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	2 800	600	3 400	2 350	950
02-752-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	13 300	0	13 300	9 493	15 389
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	1 984	6 214
02-752-00-621 - HORTICULTURE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	15 000	(1 300)	13 700	11 518	13 693
02-752-00-626 - GRAVIER - CONCASSÉ - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	4 500	(1 000)	3 500	785	1 224
02-752-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PLATEAUX SPORTIFS E	24 300	0	24 300	28 724	32 858
02-752-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIE	900	600	1 500	1 555	1 005
02-752-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS	200	0	200	77	0
TOTAL - PLATEAUX SPORTIFS EXTERIEURS - 02-752	**169 600**	**(1 400)**	**168 200**	**207 735**	**167 909**
02-754-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE	451 400	0	451 400	422 745	454 149
02-754-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE	515 300	0	515 300	308 953	321 080
02-754-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	5 500	0	5 500	1 768	2 615
02-754-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	3 000	0	3 000	1 518	3 998
02-754-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS- PARCS ET TERRAINS DE JE	0	0	0	512	398
02-754-00-171 - JOURS DE MALADIE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	19 300	0	19 300	19 292	20 856
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	4 460	4 358
02-754-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 000	0	2 000	1 760	1 646
02-754-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	74 600	0	74 600	45 515	57 568
02-754-00-202 - CHARGES SOCIALES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	134 900	0	134 900	100 617	105 454
02-754-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	14 600	0	14 600	11 327	13 127
02-754-00-311 - REMB.DEPENSES-PERMANENTS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 500	0	2 500	2 066	3 016
02-754-00-312 - REMB.DEPENSES-TEMPORAIRES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	100	0	100	619	0
02-754-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	500	0	500	61	87
02-754-00-331 - TELEPHONE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 700	0	2 700	2 053	2 482
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	11 180	3 805
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	7 543	3 032
02-754-00-513 - LOCATION DE VEHICULES - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	25 400	(6 200)	19 200	14 999	33 318
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	2 613	6 450
02-754-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	13 000	0	13 000	0	303
02-754-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS- PARCS ET TERRAINS DE JEUX	200	0	200	627	275
02-754-00-621 - HORTICULTURE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	34 600	18 400	53 000	64 540	51 270
02-754-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 500	0	2 500	4 407	3 855
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	44 165	57 378
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	3 941	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	53 281	947
02-754-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	14 000	0	14 000	14 145	8 474
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	1 360	965
02-754-00-680 - UTILITES PUBLICS - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	40 000	(9 000)	31 000	21 854	21 517
02-754-00-681 - ELECTRICITE - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	15 500	(1 000)	14 500	14 111	10 851
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	5 857	79 220
02-754-23-523 - PS2020:4-017 MAINTIENT DES PARCS	0	0	0	0	78 868
02-754-24-523 - PS2021:4-215 - SKATE PARK	0	80 000	80 000	86 825	32 221
02-754-25-523 - PS2023:4-224 ENTRETIEN & REPARATION PARCS ET ESPACES VE	0	265 300	265 300	113 523	0
TOTAL - ENTRETIEN PARCS ET TERRAINS JEUX - 02-754	**1 547 400**	**358 911**	**1 906 311**	**1 395 683**	**1 395 772**
02-755-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - PARCS	0	0	0	45	454
02-755-00-438 - IMMATRICULATION DES VEHICULES - MEC. VEHICULES - PARCS	18 000	0	18 000	17 826	18 068
02-755-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.REPARATION- MEC. VEHICULES - PARCS	11 000	(5 000)	6 000	2 694	966
02-755-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - PA	43 000	3 500	46 500	54 450	60 264
02-755-01-631 - CARBURANTS MEC. VEHICULES - PARCS	70 000	0	70 000	71 936	85 499
TOTAL - MECECANIQUE VEHICULES - PARCS - 02-755	**142 000**	**(1 500)**	**140 500**	**146 951**	**165 251**
02-756-00-112 - SALAIRES REGULIERS- TEMPORAIRES - CLUB ETE	469 600	28 200	497 800	497 899	421 163
02-756-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - CLUB ETE	30 000	(8 400)	21 600	25 794	20 545
02-756-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ETE	56 900	500	57 400	60 704	48 941
02-756-00-312 - REMBOURSEMENT DEPENSES- TEMPORAIRES - CLUB ETE	1 000	0	1 000	802	623

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-756-00-331 - TELEPHONE - CLUB ETE	800	0	800	785	669
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	8 863	10 163
02-756-00-491 - AUTRES ACTIVITES - CLUB ETE	25 000	0	25 000	19 628	15 254
02-756-00-510 - LOCATION - CLUB ETE	10 500	0	10 500	9 346	10 939
02-756-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ETE	30 000	(300)	29 700	21 298	18 343
02-756-00-520 - CONCIERGERIE - CLUB ETE	16 200	0	16 200	18 854	10 212
02-756-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ETE	3 000	0	3 000	2 604	1 911
02-756-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CLUB ETE	6 300	0	6 300	8 341	11 978
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	1 825	953
TOTAL - CLUB ETE - 02-756	**667 500**	**20 300**	**687 800**	**682 982**	**592 993**
02-758-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - CLUB ADO	14 500	0	14 500	12 470	11 528
02-758-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - CLUB ADO	0	0	0	16	8
02-758-00-202 - CHARGES SOCIALES - CLUB ADO	1 500	0	1 500	1 681	1 525
02-758-00-312 - REMB.-DEPENSES-TEMPORAIRES - CLUB ADO	100	0	100	0	0
02-758-00-481 - ANIMATION - CLUB ADO	21 600	0	21 600	21 702	0
02-758-00-490 - AUTRES SERVICES - CLUB ADO	0	0	0	0	19 095
02-758-00-511 - TRANSPORT - LOCATION - CLUB ADO	14 000	0	14 000	13 615	13 123
02-758-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - CLUB ADO	500	0	500	815	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**	**50 461**	**46 052**
02-759-00-331 - TELEPHONE - BATIMENTS DES PARCS	700	100	800	692	635
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	15 899	268
02-759-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.& REPARATION - BATIMENTS DES PARCS	500	0	500	0	550
02-759-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BATIMENTS DES PARCS	4 000	0	4 000	1 036	2 186
02-759-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENTS DES PARCS	9 200	6 700	15 900	20 682	16 608
02-759-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENTS DES PARCS	1 100	0	1 100	1 137	1 197
02-759-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENTS DES PARCS	2 000	(500)	1 500	544	787
02-759-01-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENTS DES PARCS	0	0	0	0	262
TOTAL - BATIMENTS DES PARCS - 02-759	**30 400**	**38 100**	**68 500**	**46 694**	**32 808**
02-761-94-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - COMMUNAUTAIRE	13 500	0	13 500	5 935	12 863
02-761-96-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVC	400	0	400	0	0
02-761-96-344 - FILMS ET PHOTOGRAPHIES - EVENEMENTS - GALA DES BENEVC	200	0	200	0	0
02-761-96-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES - EVENEMENTS - GALA DES BENE	100	0	100	0	0
02-761-96-481 - ANIMATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	10 100	0	10 100	14 458	33 148
02-761-96-510 - LOCATION - EVENEMENTS - GALA DES BENEVOLES	14 400	0	14 400	4 418	0
02-761-96-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - EVENEMENTS - GALA DES BENEVO	14 200	0	14 200	16 240	0
02-761-96-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - GALA D	100	0	100	312	0
02-761-97-991 - SUBV.ORG. NON LUCRATIFS - EVENEMENTS - FETE DES VENDAN	31 000	0	31 000	16 110	31 020
02-761-99-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES	81 100	0	81 100	53 069	59 758
02-761-99-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - EVENEMENTS - AUTRES	4 000	0	4 000	4 381	0
02-761-99-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES	0	0	0	0	1 729
02-761-99-171 - JOURS DE MALADIE - EVENEMENTS - AUTRES	3 300	0	3 300	0	0
02-761-99-191 - PRIMES PERMANENTS - EVENEMENTS - AUTRES	0	0	0	0	21
02-761-99-192 - PRIMES TEMPORAIRES - EVENEMENTS - AUTRES	0	0	0	4	0
02-761-99-201 - AVANTAGES SOCIAUX - EVENEMENTS - AUTRES	7 700	0	7 700	645	0
02-761-99-202 - CHARGES SOCIALES - EVENEMENTS - AUTRES	12 500	0	12 500	7 593	8 657
02-761-99-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - EVENEMENTS - AUTRES	6 400	0	6 400	2 245	3 279
02-761-99-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - EVENEMENTS - AUTRES	6 500	0	6 500	1 892	2 197
02-761-99-331 - TELEPHONE - EVENEMENTS - AUTRES	100	200	300	224	81
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	8 671	7 883
02-761-99-510 - LOCATION - EVENEMENTS - AUTRES	9 000	11 000	20 000	21 785	13 580
02-761-99-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN ET RÉPARATION - EVENEMENTS - AUT	1 000	(500)	500	30	0
02-761-99-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - EVENEMENTS - AUTRES	8 200	1 800	10 000	12 394	9 382
02-761-99-645 - SIGNALISATION - EVENEMENTS - AUTRES	2 000	0	2 000	63	0
TOTAL - EVENEMENTS SPECIAUX - 02-761	**356 100**	**96 700**	**452 800**	**374 264**	**314 832**
02-763-00-111 - SALAIRE RÉGULIER - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	31 600	0	31 600	4 381	30 003
02-763-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES	9 900	0	9 900	33 157	0
02-763-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	0	0	0	222	2
02-763-00-122 - SURTEMPS - TEMPORAIRES - PISTES CYCLABLES	100	0	100	249	0
02-763-00-171 - JOURS DE MALADIE - PISTES CYCLABLES	1 400	0	1 400	825	0
02-763-00-191 - PRIMES PERMANENTS - PISTES CYCLABLES	0	0	0	5	0
02-763-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - PISTES CYCLABLES	800	0	800	2 203	2 700
02-763-00-202 - CHARGES SOCIALES - PISTES CYCLABLES	5 900	0	5 900	5 433	4 244

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-763-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - PISTES CYCLABLES	2 000	0	2 000	1 425	1 773
02-763-00-510 - LOCATION - PISTES CYCLABLES	1 000	12 000	13 000	12 080	0
02-763-00-513 - LOCATION DE VÉHICULES - PISTES CYCLABLES	11 400	(3 400)	8 000	7 081	4 829
02-763-00-626 - GRAVIER - CONCASSE - PISTES CYCLABLES	1 700	300	2 000	2 635	2 459
02-763-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - PISTES CYCLABLES	5 000	0	5 000	6 161	3 266
02-763-14-410 - PS2022:4-216 PLAN DIRECTEUR TRANSPORT ACTIF (PDTA)	0	31 380	31 380	21 316	14 029
TOTAL - PISTES CYCLABLES - 02-763	**70 800**	**40 280**	**111 080**	**97 173**	**63 305**
02-770-00-111 - SALAIRES REGULIERS -PERMANENTS- BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	581 100	0	581 100	496 927	442 765
02-770-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHR	151 000	0	151 000	167 644	135 031
02-770-00-113 - SALAIRES REG.-AUTRES EMPLOYES - BIBLIOTHEQUE MEMPREM/	0	0	0	0	1 519
02-770-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	446	338
02-770-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	0	0	0	122	372
02-770-00-171 - JOURS DE MALADIE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	25 000	0	25 000	7 440	12 767
02-770-00-181 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS - PERMANENTS-BIBLIOTHEQUE MEMI	0	0	0	(6 005)	(1 797)
02-770-00-182 - JOURS FÉRIÉS MONNAYÉS- TEMPORAIRES-BIBLIOTHEQUE MEMI	0	0	0	601	958
02-770-00-191 - PRIMES PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	7 000	0	7 000	6 577	6 220
02-770-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	0	0	0	3 050	2 703
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	28 300	32 115
02-770-00-202 - CHARGES SOCIALES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	105 300	0	105 300	92 377	81 677
02-770-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	28 900	0	28 900	21 342	19 783
02-770-00-311 - REMBOURSEM. DEPENSES-PERMANENTS - BIBLIOTHEQUE MEM	600	0	600	339	67
02-770-00-312 - REMBOURS. DEPENSES-TEMPORAIRES - BIBLIOTHEQUE MEMPH	200	0	200	38	54
02-770-00-321 - POSTE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	4 600	0	4 600	4 064	2 700
02-770-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	1 000	100	1 100	812	1 213
02-770-00-331 - TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	49	62
02-770-00-332 - TELEPHONE - IP - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	3 200	(400)	2 800	1 759	1 746
02-770-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	11 600	0	11 600	10 042	5 705
02-770-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	2 300	0	2 300	970	260
02-770-00-481 - ANIMATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	12 300	4 200	16 500	14 357	17 799
02-770-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHRI	900	0	900	803	803
02-770-00-493 - RECEPTIONS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	78	0
02-770-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEM. - BIBLIOTHEQUE MEMPHF	2 400	0	2 400	2 192	2 081
02-770-00-499 - DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	0	(2)
02-770-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	2 000	1 500	3 500	14	8
02-770-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	6 000	0	6 000	5 188	4 377
02-770-00-530 - CONTRATS SERVICE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	13 300	0	13 300	10 924	10 558
02-770-00-531 - INFORMATIQUE-ENTRET. & REP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	1 900	0	1 900	924	283
02-770-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	100	0	100	90	42
02-770-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BIBLIOTHEQUE MEMPHR	4 700	1 000	5 700	5 331	7 408
02-770-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	14 100	0	14 100	536	6 032
02-770-00-647 - LOGICIEL, LICENCE INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE MEMPHREM	3 600	0	3 600	3 345	5 421
02-770-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	3 600	0	3 600	1 519	1 912
02-770-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - BIBLIOTHEQUE MEMPHREI	7 700	0	7 700	7 648	4 607
02-770-00-676 - RELIURES ET REPARATION - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	29 100	0	29 100	32 120	25 954
02-770-90-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION QUEB	1 500	0	1 500	1 467	1 391
02-770-90-489 - PUBLICATIONS EN SERIE - JOURNAUX - PRODUCTION QUEBECOI	1 500	0	1 500	1 360	1 557
02-770-90-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PERIODIQUES - PRODUCTION QUEBE(	2 500	0	2 500	2 065	2 360
02-770-90-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION QUE	22 700	4 000	26 700	28 399	24 101
02-770-90-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIO. MEMPHREMAGOG- PRODUCTION QUEB	1 000	0	1 000	570	860
02-770-90-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIO.- PRODUCTION QUEBECOISE	22 800	5 800	28 600	29 667	23 223
02-770-90-678 - LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOI	3 500	1 500	5 000	5 663	1 659
02-770-91-488 - COLL.ELECTRONIQUE- BASE DE DONNEES - PRODUCTION AUTRI	500	0	500	0	0
02-770-91-498 - PUBLICATIONS EN SERIE - PÉRIODIQUES - PRODUCTION AUTRE	5 000	0	5 000	5 147	5 271
02-770-91-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIO.MEMPHREMAGOG - PRODUCTION AUTI	44 200	6 600	50 800	53 273	44 245
02-770-91-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - PRODUCTIC	3 500	0	3 500	3 280	4 142
02-770-91-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE	28 000	0	28 000	26 565	23 361
02-770-91-678 - PRODUCTION AUTRE-LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHEQUE	1 500	0	1 500	2 310	1 094
02-770-92-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE E	10 700	11 400	22 100	22 433	33 972
02-770-92-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION QUEBECOISE EN	300	0	300	410	719
02-770-92-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD.QUEB.ENFANTS	2 300	0	2 300	1 938	2 097
02-770-93-672 - LIVRES-ROMANS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANT	14 500	10 000	24 500	25 591	44 266
02-770-93-673 - AUDIO-VISUELS - BIBLIOTHEQUE- PRODUCTION AUTRE ENFANTS	1 900	0	1 900	2 071	4 747
02-770-93-677 - LIVRES-DOCUMENTAIRES-BIBLIOTHEQUE- PROD. AUTRE ENFANT	8 000	0	8 000	4 613	6 592
TOTAL - BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG - 02-770	**1 255 900**	**45 700**	**1 301 600**	**1 138 783**	**1 059 233**
02-774-00-331 - TELEPHONE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	900	0	900	1 001	1 210
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

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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 MEMPHREMAG	8 500	170 000	178 500	8 290	1 496
02-774-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENT. ET RÉP. - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHR	2 000	623	2 623	2 708	312
02-774-00-524 - CONTRATS SERVICE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAG	9 000	0	9 000	13 585	13 908
02-774-00-638 - GAZ NATUREL - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	6 500	(3 500)	3 000	2 832	3 115
02-774-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - BATIMENT BIBLIOTHEQ	7 000	4 045	11 045	15 195	10 576
02-774-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHRE	1 000	0	1 000	1 408	874
02-774-00-680 - UTILITES PUBLICS - BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEMPHREMAGOG	50 000	(2 000)	48 000	37 246	42 337
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**	**150 143**	**149 911**
02-775-00-331 - TELEPHONE - ENT.BAT. - CENTRE D'ARTS VISUELS	400	0	400	346	349
02-775-00-443 - ENLEVEMENT DE LA NEIGE - CENTRE D'ARTS VISUELS	6 500	0	6 500	4 427	4 346
02-775-00-520 - CONCIERGERIE - CENTRE D'ARTS VISUELS	13 100	0	13 100	12 069	12 069
02-775-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENT. - CENTRE D'ARTS VISUELS	2 800	1 546	4 346	1 546	0
02-775-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRE D'ARTS VISUELS	800	0	800	514	514
02-775-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRE D'ARTS VISUE	3 200	0	3 200	1 623	24
02-775-00-660 - ARTICLES DE NETTOYAGE - CENTRE D'ARTS VISUELS	500	0	500	411	95
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**	**24 478**	**21 431**
02-776-00-331 - TELEPHONE - 65 RUE ST-JACQUES O. OMERVILLE	400	0	400	346	326
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	62
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	1 712	1 680
TOTAL - BATIMENT - 65 RUE ST-JACQUES O.OMERVILLE- 02-776	**8 000**	**(300)**	**7 700**	**4 385**	**5 546**
02-780-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	194 900	0	194 900	102 719	135 918
02-780-00-112 - SALAIRE RÉGULIER - TEMPORAIRES - SECTEUR CULTUREL	7 200	29 000	36 200	101 299	59 197
02-780-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	100	0	100	0	0
02-780-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	0	0	0	0	171
02-780-00-171 - JOURS DE MALADIE - SECTEUR CULTUREL	8 400	0	8 400	3 824	6 055
02-780-00-191 - PRIMES PERMANENTS - SECTEUR CULTUREL	0	0	0	11	218
02-780-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - SECTEUR CULTUREL	18 500	3 300	21 800	11 829	14 548
02-780-00-202 - CHARGES SOCIALES - SECTEUR CULTUREL	26 600	5 500	32 100	27 384	26 510
02-780-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - SECTEUR CULTUREL	5 000	0	5 000	3 985	4 226
02-780-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - SECTEUR CULTUI	900	0	900	396	433
02-780-00-312 - REMBOURSEMENT DÉPENSES-TEMPORAIRES - SECTEUR CULTU	300	0	300	68	0
02-780-00-321 - POSTE - SECTEUR CULTUREL	2 500	2 300	4 800	4 953	1 172
02-780-00-331 - TELEPHONE - SECTEUR CULTUREL	1 000	(200)	800	681	924
02-780-00-340 - PUBLICITE ET INFORMATION - SECTEUR CULTUREL	14 800	0	14 800	8 734	9 548
02-780-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SECTEUR CULTUREL	19 900	(16 054)	3 846	4 956	651
02-780-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DÉPENSES - SECTEUR CULTURE	1 800	0	1 800	1 631	4 349
02-780-00-458 - PERMIS D'ALCOOL ET AUTRES PERMIS - SECTEUR CULTUREL	900	0	900	137	163
02-780-00-481 - ANIMATION - SECTEUR CULTUREL	12 000	0	12 000	11 763	9 278
02-780-00-487 - INTERETS ET FRAIS ADMINISTRATION-SECTEUR CULTUREL	500	300	800	1 138	441
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	879	1 334
02-780-00-510 - LOCATION - SECTEUR CULTUREL	4 000	0	4 000	3 622	4 040
02-780-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - SECTEUR CULTUREL	300	0	300	18	31
02-780-00-530 - CONTRATS DE SERVICE INFORMATIQUE - SECTEUR CULTUREL	1 900	0	1 900	1 590	1 900
02-780-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - SECTEUR CULTUREL	300	0	300	167	0
02-780-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - SECTEUR CULTUREL	9 500	(8 000)	1 500	754	2 256
02-780-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - SECTEUR CULTUREL	7 200	2 200	9 400	14 062	3 738
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	250	250
02-780-92-991 - SUBVENTIONS - ORGANISMES - SECTEUR CULTUREL	87 800	(2 000)	85 800	58 090	73 490
02-780-93-991 - SUBVENTIONS - EVENEMENTS - SECTEUR CULTUREL	17 300	0	17 300	14 513	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	4 010	2 179
TOTAL - SECTEUR CULTUREL - 02-780	**472 600**	**293 346**	**765 946**	**664 890**	**388 642**
02-781-00-419 - POLITIQUE CULTURELLE - PLAN D'ACTION CULTUREL	30 000	15 000	45 000	10 547	14 569
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**	**11 529**	**14 900**

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-783-03-410 - PS2021:7-139 ENTENTE 3 ANS MCCQ	70 000	15 550	85 550	41 716	28 722
TOTAL - SERVICES CULTURELS - ENTENTE MCCQ - 02-783	**70 000**	**15 550**	**85 550**	**41 716**	**28 722**
02-784-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - L'ESPACE CULTUREL	2 600	0	2 600	1 659	892
02-784-00-481 - ANIMATION - L'ESPACE CULTUREL	21 800	0	21 800	22 887	7 347
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	1 201	66
TOTAL - L'ESPACE CULTUREL - 02-784	**26 700**	**0**	**26 700**	**25 747**	**8 305**
02-785-00-331 - TELEPHONE - MAISON MERRY	400	0	400	346	343
02-785-00-510 - LOCATION - MAISON MERRY	500	0	500	0	0
02-785-00-522 - BÂTISSES 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	889
02-785-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - MAISON MERRY	5 300	0	5 300	4 334	3 448
02-785-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MAISON MERRY	3 000	0	3 000	2 053	2 240
02-785-00-680 - UTILITES PUBLICS - MAISON MERRY	19 000	(1 000)	18 000	12 919	15 942
02-785-00-991 - SUBV. ORGANISMES NON LUCRATIFS - CORPORATION MAISON M	165 000	0	165 000	144 000	160 000
TOTAL - MAISON MERRY - 02-785	**197 700**	**(4 000)**	**193 700**	**163 653**	**182 862**
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE - 02-7XX	**9 124 400**	**1 583 499**	**10 707 899**	**8 776 802**	**7 754 901**
02-830-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO	590 100	0	590 100	460 479	469 070
02-830-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRC	35 600	0	35 600	41 646	23 040
02-830-00-113 - SALAIRES REGULIERS-AUTRES EMPLOYES ADMINISTRATION HY	0	0	0	1 689	6 869
02-830-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 500	0	1 500	3 005	5 752
02-830-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO I	100	0	100	619	870
02-830-00-171 - JOURS DE MALADIE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	25 500	0	25 500	18 306	21 277
02-830-00-191 - PRIMES PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	0	0	0	3 076	915
02-830-00-192 - PRIMES TEMPORAIRES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	0	0	0	2	0
02-830-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	56 100	0	56 100	37 951	38 278
02-830-00-202 - CHARGES SOCIALES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	87 700	0	87 700	69 596	68 009
02-830-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	20 200	0	20 200	17 568	16 917
02-830-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ADMINISTRATION HYDRO MAC	1 000	0	1 000	82	715
02-830-00-321 - POSTE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	59 000	0	59 000	49 816	52 937
02-830-00-331 - TELEPHONE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	1 100	(200)	900	764	780
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	278 717
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	10 993	10 161
02-830-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - ADMINISTRATION HYDRO MA	300	22 000	22 300	21 260	0
02-830-00-524 - CONTRATS SERVICE - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	5 900	0	5 900	5 638	4 724
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	1 230	4 211
02-830-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ADMINISTRATION HYDRO MAC	500	0	500	807	2 417
02-830-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	2 000	(1 200)	800	477	635
02-830-00-674 - FORMULAIRES,IMPRIMÉS ET LIVRES - ADMINISTRATION HYDRO M	8 200	1 800	10 000	5 080	8 676
02-830-00-940 - CREANCES DOUTEUSES - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG	150 000	0	150 000	21	(7 491)
TOTAL - ADMINISTRATION HYDRO MAGOG - 02-830	**1 483 600**	**(5 000)**	**1 478 600**	**1 125 843**	**1 082 774**
02-841-00-681 - ACHAT ELECTRICITE - HYDRO QUEBEC - HYDRO SHERBROOKE	24 200 000	(1 000 000)	23 200 000	21 315 274	21 156 293
TOTAL - ACHAT D'ELECTRICITE HYDRO MAGOG - 02-841	**24 200 000**	**(1 000 000)**	**23 200 000**	**21 315 274**	**21 156 293**
02-842-00-111 - SALAIRES REGULIERS-PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQU	955 700	0	955 700	808 578	764 471
02-842-00-112 - SALAIRES REGULIERS-TEMPORAIRES - DISTRIBUTION ELECTRIQ	0	0	0	8 547	12 540
02-842-00-121 - SURTEMPS - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	50 000	0	50 000	44 064	63 454
02-842-00-131 - PRIMES ASS.SALAIRE - PERMANENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQ	0	0	0	330	258
02-842-00-171 - JOURS DE MALADIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	41 300	0	41 300	24 253	24 272
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	82 731	73 617
02-842-00-201 - AVANTAGES SOCIAUX - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	90 800	0	90 800	61 242	60 508
02-842-00-202 - CHARGES SOCIALES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	140 600	0	140 600	108 825	104 619
02-842-00-203 - ASSURANCES COLLECTIVES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	25 000	0	25 000	19 007	19 086
02-842-00-311 - REMBOURSEMENT DEPENSES-PERMANENTS - DISTRIBUTION EL	500	0	500	937	1 127
02-842-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	329	1 556
02-842-00-329 - AUTRES FRAIS DE TRANSPORT - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	100	0	100	0	0
02-842-00-331 - TELEPHONE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	5 100	200	5 300	4 967	4 687
02-842-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	25 000	0	25 000	7 623	10 837
02-842-00-451 - FORMATION-REMBOURSEMENT DEPENSES- DISTRIBUTION ELEC	6 100	0	6 100	402	4 016
02-842-00-494 - COTISATION-ASSOCIATION-ABONNEMENT- DISTRIBUTION ELECT	15 000	(200)	14 800	12 581	13 527
02-842-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	4 000	0	4 000	1 327	1 438
02-842-00-510 - LOCATION - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	0	1 000	416	6 256
02-842-00-523 - EQUIPEMENT-ENTRETIEN & REPARATION - DISTRIBUTION ELECT	5 000	0	5 000	4 528	3 873

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
02-842-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 800	0	1 800	53	33
02-842-00-531 - INFORMATIQUE-ENT. & REPARATION - DISTRIBUTION ELECTRIQU	2 000	0	2 000	0	195
02-842-00-610 - ALIMENTS-REPAS-DIVERS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	600	0	600	513	374
02-842-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - DISTRIBUTION ELECTR	130 000	(1 000)	129 000	324 937	91 616
02-842-00-642 - AJUST. PERTE SUR RADIATION D'INVENTAIRE - DIST. ELECTRIQU	0	0	0	0	18 299
02-842-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	15 000	0	15 000	8 687	17 223
02-842-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESSOIRES - DISTRIBUTION ELEC	8 000	0	8 000	10 556	7 914
02-842-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	1 000	(900)	100	26	394
TOTAL - DISTRIBUTION ELECTRIQUE HYDRO MAGOG - 02-842	**1 602 600**	**(1 900)**	**1 600 700**	**1 535 480**	**1 306 190**
02-843-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE LA GRANDE DAME	1 100	0	1 100	904	904
02-843-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE LA GRANDE DAME	21 400	0	21 400	2 145	3 500
02-843-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTR.- CENTRALE LA GRANDE DAME	5 000	0	5 000	0	578
02-843-00-523 - EQUIPEMENT-ENT. & REPARATION - CENTRALE LA GRANDE DAM	15 000	0	15 000	3 753	10 627
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	5 365	19 634
02-843-01-410 - ETUDES PRÉLIMINAIRES - CENTRALE GRANDE DAME	0	26 800	26 800	16 810	0
02-843-13-523 - PS2022:6-060 ENT. AXE DE TURBINE GRANDE DAME	0	8 900	8 900	7 564	49 299
TOTAL - CENTRALE LA GRANDE DAME - HYDRO MAGOG - 02-843	**49 600**	**35 700**	**85 300**	**37 730**	**85 789**
02-845-00-331 - TELEPHONE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	1 800	0	1 800	1 573	1 602
02-845-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CENTRALE MEMPHREMAGOG	3 500	0	3 500	163	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	651
02-845-00-523 - EQUIPEMENT-ENT.-REPARATION - CENTRALE MEMPHREMAGOG	18 200	0	18 200	0	34 326
02-845-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - CENTRALE MEMPHREMAGOG	1 000	0	1 000	2 064	918
02-845-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - CENTRALE MEMPHREMAG	5 000	0	5 000	6 868	830
02-845-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CENTRALE MEMPHREMAGOG	2 000	0	2 000	413	2 150
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**	**11 616**	**40 940**
02-847-00-523 - ENTRETIEN ET REPARATION - HYDRO MAGOG - RECOUVRABLE	0	0	0	0	3 278
02-847-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - HYDRO MAGOG - DEPEN	0	2 000	2 000	1 062	0
TOTAL - DEPENSES RECOUVRABLES DE TIERS - HYDRO - 02-847	**0**	**2 000**	**2 000**	**1 062**	**3 278**
02-848-00-331 - TELEPHONE - POSTE 120 KV	2 300	0	2 300	1 980	1 935
02-848-00-410 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - POSTE 120 KV	10 000	0	10 000	6 541	10 500
02-848-00-522 - BATISSES & TERRAINS-ENTRETIEN - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	2 250	2 233
02-848-00-523 - ÉQUIPEMENT-ENTRETIEN & RÉPARATION - POSTE 120 KV	25 000	0	25 000	158	21 640
02-848-00-524 - CONTRATS DE SERVICE - POSTE 120 KV	2 000	0	2 000	900	889
02-848-00-631 - CARBURANTS (GÉNÉRATRICE) - POSTE 120 KV	10 000	0	10 000	13 697	5 187
02-848-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	2 163	6 621
02-848-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - POSTE 120 KV	5 000	0	5 000	322	4 753
02-848-00-646 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - POSTE 120 KV	6 000	0	6 000	1 521	2 036
TOTAL - POSTE 120 KV - HYDRO MAGOG - 02-848	**70 300**	**0**	**70 300**	**29 533**	**55 795**
02-849-00-311 - REMB.-DEPENSES-PERMANENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN	1 000	0	1 000	447	79
02-849-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	0	0	0	37	45
02-849-00-495 - NETTOYAGE ET BUANDERIE - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERA	0	0	0	106	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	539
02-849-00-610 - ALIMENTS, REPAS, DIVERS - ENTRETIEN GENERAL - HYDRO MAG	0	0	0	4	52
02-849-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - ELECTRICITE ENTRETI	35 000	2 000	37 000	37 460	43 449
02-849-00-643 - PETITS EQUIPEMENTS - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	7 000	(2 000)	5 000	3 608	3 108
02-849-00-650 - VETEMENTS-CHAUSSURES-ACC. - ELECTRICITE ENTRETIEN GEN	6 000	0	6 000	4 048	7 070
02-849-00-670 - FOURNITURES DE BUREAU - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL	500	0	500	913	183
TOTAL - HYDRO MAGOG - ELECTRICITE ENTRETIEN GENERAL - 02-849	**55 500**	**0**	**55 500**	**47 517**	**54 874**
02-891-00-322 - FRET ET MESSAGERIES - MEC. VEHICULES - HYDRO	0	0	0	21	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	14 660	2 611
02-891-00-640 - PIECES, ACC. & PETITS EQUIP. - MEC. VEHICULES - HY	27 500	25 000	52 500	57 644	62 489
02-891-01-631 - CARBURANTS - MEC. VEHICULES - HYDRO	35 000	0	35 000	31 310	36 519
TOTAL - MECANIQUE VEHICULES - HYDRO MAGOG - 02-891	**102 000**	**24 000**	**126 000**	**113 507**	**111 699**
02-899-00-680 - UTILITES PUBLICS - CONSOMMATION ENERGIE VILLE	(1 197 000)	36 100	(1 160 900)	(847 479)	(940 865)
TOTAL - CONSOMMATION ENERGIE VILLE - 02-899	**(1 197 000)**	**36 100**	**(1 160 900)**	**(847 479)**	**(940 865)**
TOTAL - RESEAU D'ELECTRICITE - 02-8XX	**26 405 300**	**(909 100)**	**25 496 200**	**23 370 084**	**22 956 767**
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

Ville de Magog
Rapport budgétaire
au 30 novembre 2023

	Budget initial 2023	Transfert budgétaire	Budget révisé 2023	Réel au 30 nov. 2023	Réel au 30 nov. 2022
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	26 597	25 889
02-919-00-894 - FRAIS DE REFINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE - ENSEMBLE	147 400	6 600	154 000	152 649	134 728
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**	**179 246**	**160 617**
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**	**8 132 629**	**7 387 643**
TOTAL - DEPENSES - 02-XXX	**95 702 600**	**2 455 736**	**98 158 336**	**84 969 307**	**79 982 690**
03-011-00-001 - IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX	0	(511 700)	(511 700)	0	(346 730)
03-011-00-002 - CFF-IMMO-PRODUIT DE CESSION	0	(36 600)	(36 600)	(58 545)	(532 029)
03-017-01-000 - CFF-IMMOBILISATIONS-RÉDUCTION DE VALEUR RECLASSEMENT	0	0	0	0	75 565
03-031-00-000 - CFF-PDR-COUT DES PROPRIETES VENDUES	0	0	0	0	(50 000)
03-035-01-000 - CFF-PDR-RÉDUCTION DE VALEUR RECLASSEMENT	0	0	0	0	(75 565)
03-051-00-000 - REMBOURSEMENT OU PRODUIT CESSION - PRETS, PLACEMENT L/T	0	0	0	(34 627)	0
03-310-01-000 - AFF.-A.I - ACTIVITES MUNICIPALES	378 600	(167 600)	211 000	147 222	208 595
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)	0	(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**	**(3 699 024)**	**910 976**	**2 595 109**	**1 058 772**
TOTAL DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS - 02 + 03	**100 312 600**	**(1 243 288)**	**99 069 312**	**87 564 416**	**81 041 462**
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	**0**	**(4 020 725)**	**(4 020 725)**	**(9 589 606)**	**(11 025 874)**