

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Conseil d'Arrondissement</b>					
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021100311	1 000	1 000	0	0,00 %
Frais représentation	021100312	22 000	22 300	300	1,36 %
Téléphone	021100331	6 500	6 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>29 500</b>	<b>29 800</b>	<b>300</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. - autres	021100419	5 000	5 000	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	021100494	600	600	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Equipement de bureau	021100513	4 600	4 600	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Aliments & boissons	021100611	7 500	7 500	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021100671	2 000	2 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Subventions autres	021100974	6 500	6 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021100</b>	<b>55 700</b>	<b>56 000</b>	<b>300</b>	<b>0,54 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02110</b>	<b>55 700</b>	<b>56 000</b>	<b>300</b>	<b>0,54 %</b>

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Bureau du Directeur d'Arrondi.</b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021310141	182 400	188 200	5 800	3,18 %
Employés temporaires	021310151	57 300	55 700	-1 600	-2,79 %
Allocation: automobile	021310197	4 300	4 400	100	2,33 %
<b>Total type objet</b>		<b>244 000</b>	<b>248 300</b>	<b>4 300</b>	<b>1,76 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021310311	4 000	4 000	0	0,00 %
Frais représentation	021310312	7 000	7 000	0	0,00 %
Téléphone	021310331	4 400	4 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021310419	32 000	32 000	0	0,00 %
Services de formation	021310454	500	0	-500	-100,00 %
Cotisations et abonnements	021310494	2 400	2 700	300	12,50 %
<b>Total type objet</b>		<b>34 900</b>	<b>34 700</b>	<b>-200</b>	<b>-0,57 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021310527	700	700	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourn. de bureau	021310671	2 200	2 200	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021310</b>	<b>297 200</b>	<b>301 300</b>	<b>4 100</b>	<b>1,38 %</b>

**Bureau du Direct. d'Arrond. SV**

Rémunération du personnel

<b>Total type objet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
-------------------------	----------	----------	----------	---------------

Transport &amp; communication

<b>Total type objet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
-------------------------	----------	----------	----------	---------------

Services prof, tech., autres

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>021311</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Bureau du Dir. d'Arrond.-REER</u>					
Rémunération du personnel					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>021312</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02131</b>	297 200	301 300	4 100	1,38 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Serv. Adm. - Ress. financières</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021320141	415 600	477 000	61 400	14,77 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021320142	30 000	30 000	0	0,00 %
Employés temporaires	021320151	12 100	12 300	200	1,65 %
<b>Total type objet</b>		<b>457 700</b>	<b>519 300</b>	<b>61 600</b>	<b>13,46 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021320311	1 000	1 000	0	0,00 %
Frais représentation	021320312	300	400	100	33,33 %
Téléphone	021320331	25 700	17 100	-8 600	-33,46 %
<b>Total type objet</b>		<b>27 000</b>	<b>18 500</b>	<b>-8 500</b>	<b>-31,48 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. - autres	021320419	0	7 000	7 000	0,00 %
Cotisations et abonnements	021320494	1 200	1 200	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 200</b>	<b>8 200</b>	<b>7 000</b>	<b>583,33 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	021320527	3 900	3 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	021320671	5 800	5 900	100	1,72 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 800</b>	<b>5 900</b>	<b>100</b>	<b>1,72 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021320</b>	<b>495 600</b>	<b>555 800</b>	<b>60 200</b>	<b>12,15 %</b>
<b><u>Serv.-Adm.-Ress.finan.Dispo</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021324141	0	96 100	96 100	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>96 100</b>	<b>96 100</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021324</b>	<b>0</b>	<b>96 100</b>	<b>96 100</b>	<b>0,00 %</b>
<b><u>Serv. Adm. - Ress. financ Roxb</u></b>					

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Rémunération du personnel					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Transport & communication					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>021327</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02132</b>	495 600	651 900	156 300	31,54 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Serv. Adm. - Ress.Matérielles</u></b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021330141	226 500	284 300	57 800	25,52 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021330142	4 700	5 500	800	17,02 %
Employés temporaires	021330151	4 500	4 600	100	2,22 %
Allocation: automobile	021330197	0	2 000	2 000	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>235 700</b>	<b>296 400</b>	<b>60 700</b>	<b>25,75 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021330311	900	900	0	0,00 %
Frais représentation	021330312	1 800	1 800	0	0,00 %
Téléphone	021330331	3 500	5 600	2 100	60,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 200</b>	<b>8 300</b>	<b>2 100</b>	<b>33,87 %</b>
Services prof, tech., autres					
Cotisations et abonnements	021330494	800	800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021330527	9 000	9 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Biens non durables					
Vetements	021330651	400	400	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021330671	4 200	4 300	100	2,38 %
Marchandises périmées	021330698	1 100	1 100	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 700</b>	<b>5 800</b>	<b>100</b>	<b>1,75 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021330</b>	<b>257 400</b>	<b>320 300</b>	<b>62 900</b>	<b>24,44 %</b>
<b><u>Serv. Adm. - Ress.Mat Roxb</u></b>					
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total de l'activité	02133	257 400	320 300	62 900	24,44 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Serv. Adm.- Informatique</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021340141	253 800	250 200	-3 600	-1,42 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021340142	16 800	17 100	300	1,79 %
Employés temporaires	021340151	6 000	6 200	200	3,33 %
<b>Total type objet</b>		<b>276 600</b>	<b>273 500</b>	<b>-3 100</b>	<b>-1,12 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021340311	1 500	1 500	0	0,00 %
Frais représentation	021340312	3 500	3 500	0	0,00 %
Téléphone	021340331	3 500	5 800	2 300	65,71 %
Lignes informatiques	021340332	1 400	1 400	0	0,00 %
Internet	021340335	11 600	11 600	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>21 500</b>	<b>23 800</b>	<b>2 300</b>	<b>10,70 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. informatique	021340414	21 000	21 000	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	021340494	500	500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	021340527	92 200	92 200	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	021340671	10 200	10 500	300	2,94 %
Autres four.bureau non durable	021340679	5 800	5 800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>16 000</b>	<b>16 300</b>	<b>300</b>	<b>1,88 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021340</b>	<b>427 800</b>	<b>427 300</b>	<b>-500</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02134</b>	<b>427 800</b>	<b>427 300</b>	<b>-500</b>	<b>-0,12 %</b>



Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>BA - Administration</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021400141	203 400	208 600	5 200	2,56 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021400142	6 100	6 200	100	1,64 %
Employés temporaires	021400151	13 100	13 300	200	1,53 %
Allocation: automobile	021400197	10 000	10 300	300	3,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>232 600</b>	<b>238 400</b>	<b>5 800</b>	<b>2,49 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021400311	1 500	1 500	0	0,00 %
Frais représentation	021400312	2 400	2 400	0	0,00 %
Téléphone	021400331	2 500	3 800	1 300	52,00 %
Avis publics	021400345	43 800	43 800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>50 200</b>	<b>51 500</b>	<b>1 300</b>	<b>2,59 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Ester en justice	021400412	137 500	98 500	-39 000	-28,36 %
Honoraires prof. - autres	021400419	7 800	7 800	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	021400494	7 300	7 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>152 600</b>	<b>113 600</b>	<b>-39 000</b>	<b>-25,56 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Location diverses	021400519	1 000	1 000	0	0,00 %
Entretien - équipement bureau	021400527	2 300	2 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Vetements	021400651	500	500	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021400671	10 500	10 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>021400</b>	<b>449 700</b>	<b>417 800</b>	<b>-31 900</b>	<b>-7,09 %</b>

**BA - BAM Pierrefonds**

**Rémunération du personnel**

Employés réguliers	021401141	184 100	136 500	-47 600	-25,86 %
--------------------	-----------	---------	---------	---------	----------

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Temps supplémentaires:Emp.ré	021401142	600	600	0	0,00 %
Employés temporaires	021401151	13 100	13 300	200	1,53 %
<b>Total type objet</b>		197 800	150 400	-47 400	-23,96 %
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021401311	500	500	0	0,00 %
Téléphone	021401331	2 500	2 800	300	12,00 %
Information	021401342	3 900	3 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		6 900	7 200	300	4,35 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	021401527	1 000	1 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		1 000	1 000	0	0,00 %
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	021401671	2 600	2 600	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		2 600	2 600	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>021401</b>	208 300	161 200	-47 100	-22,61 %

BA - BAM - Senneville

Rémunération du personnel

**Total type objet** 0 0 0 0,00 %

Transport & communication

**Total type objet** 0 0 0 0,00 %

Location,entretien & réparat.

**Total type objet** 0 0 0 0,00 %

Biens non durables

**Total type objet** 0 0 0 0,00 %

**Total du compte**  **021403** 0 0 0 0,00 %

BA - Administration Roxboro

Transport & communication

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Services prof, tech., autres					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>021404</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02140</b>	658 000	579 000	-79 000	-12,01 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>BA - Archives</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021410141	55 900	59 600	3 700	6,62 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021410142	3 400	3 500	100	2,94 %
Employés temporaires	021410151	7 800	8 000	200	2,56 %
<b>Total type objet</b>		<b>67 100</b>	<b>71 100</b>	<b>4 000</b>	<b>5,96 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais représentation	021410312	300	300	0	0,00 %
Téléphone	021410331	500	900	400	80,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>800</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>	<b>50,00 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. informatique	021410414	1 200	1 200	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	021410494	700	700	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Location d'entrepot	021410517	3 900	3 900	0	0,00 %
Entretien - équipement bureau	021410527	1 100	1 100	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	021410671	2 900	2 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021410</b>	<b>77 700</b>	<b>82 100</b>	<b>4 400</b>	<b>5,66 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02141</b>	<b>77 700</b>	<b>82 100</b>	<b>4 400</b>	<b>5,66 %</b>

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Gestion du personnel</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021600141	223 700	185 000	-38 700	-17,30 %
Employés temporaires	021600151	0	47 900	47 900	0,00 %
Allocation: automobile	021600197	3 600	3 700	100	2,78 %
<b>Total type objet</b>		<b>227 300</b>	<b>236 600</b>	<b>9 300</b>	<b>4,09 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021600311	900	900	0	0,00 %
Frais représentation	021600312	2 400	2 400	0	0,00 %
Téléphone	021600331	2 900	4 000	1 100	37,93 %
Publicité & information	021600341	1 500	1 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>7 700</b>	<b>8 800</b>	<b>1 100</b>	<b>14,29 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Relations de travail	021600416	42 000	42 000	0	0,00 %
Honoraires prof. - autres	021600419	30 000	30 000	0	0,00 %
Services de formation	021600454	80 000	81 700	1 700	2,13 %
Cotisations et abonnements	021600494	2 400	2 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>154 400</b>	<b>156 100</b>	<b>1 700</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	021600527	1 000	1 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	021600671	1 800	1 800	0	0,00 %
Souvenirs:Départs & retraites	021600693	14 600	14 900	300	2,05 %
<b>Total type objet</b>		<b>16 400</b>	<b>16 700</b>	<b>300</b>	<b>1,83 %</b>
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>021600</b>	<b>406 800</b>	<b>419 200</b>	<b>12 400</b>	<b>3,05 %</b>
<b>Gestion du personnel Roxboro</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Total du compte</b> □	<b>021603</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02160</b>	406 800	419 200	12 400	3,05 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Cotisations de l'employeur</b>					
<b>Cotisations de l'employeur</b>					
Cotisations régime de retraite	021801212	647 300	685 900	38 600	5,96 %
Régie des rentes du Québec	021801222	500 200	514 200	14 000	2,80 %
Assurance-emploi	021801232	232 200	225 500	-6 700	-2,89 %
Cotisations au fonds de santé	021801242	579 400	577 500	-1 900	-0,33 %
Cotisations à la CSST	021801252	372 100	309 700	-62 400	-16,77 %
Maladie non utilisées	021801253	279 800	239 800	-40 000	-14,30 %
Assurance parentale quebécois	021801262	73 800	80 600	6 800	9,21 %
Assurance-vie - Employés	021801281	42 700	37 700	-5 000	-11,71 %
Assurance-salaire - Employés	021801282	567 700	517 700	-50 000	-8,81 %
Assurance-maladie dent. - Emp	021801283	487 300	437 300	-50 000	-10,26 %
Fonds d'étude - Cols blancs	021801286	11 200	10 900	-300	-2,68 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 793 700</b>	<b>3 636 800</b>	<b>-156 900</b>	<b>-4,14 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021801</b>	<b>3 793 700</b>	<b>3 636 800</b>	<b>-156 900</b>	<b>-4,14 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02180</b>	<b>3 793 700</b>	<b>3 636 800</b>	<b>-156 900</b>	<b>-4,14 %</b>

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>BA - Communications</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021910141	119 100	122 800	3 700	3,11 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021910142	400	500	100	25,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>119 500</b>	<b>123 300</b>	<b>3 800</b>	<b>3,18 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	021910311	800	900	100	12,50 %
Frais représentation	021910312	600	600	0	0,00 %
Téléphone	021910331	2 000	2 900	900	45,00 %
Information	021910342	65 200	65 200	0	0,00 %
Publicité	021910343	11 000	11 000	0	0,00 %
Distribution	021910346	13 000	13 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>92 600</b>	<b>93 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1,08 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Campagnes-Promotions diverse	021910474	1 900	3 000	1 100	57,89 %
Evènements spéciaux	021910476	5 800	5 800	0	0,00 %
Réceptions	021910493	11 200	13 700	2 500	22,32 %
Cotisations et abonnements	021910494	300	300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>19 200</b>	<b>22 800</b>	<b>3 600</b>	<b>18,75 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	021910527	600	600	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	021910671	5 400	5 400	0	0,00 %
Materiel promotion & publicité	021910675	14 600	14 900	300	2,05 %
<b>Total type objet</b>		<b>20 000</b>	<b>20 300</b>	<b>300</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021910</b>	<b>251 900</b>	<b>260 600</b>	<b>8 700</b>	<b>3,45 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02191</b>	<b>251 900</b>	<b>260 600</b>	<b>8 700</b>	<b>3,45 %</b>



Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Autres</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	021950141	36 500	30 000	-6 500	-17,81 %
<b>Total type objet</b>		<b>36 500</b>	<b>30 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>-17,81 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Poste	021950321	14 600	16 000	1 400	9,59 %
<b>Total type objet</b>		<b>14 600</b>	<b>16 000</b>	<b>1 400</b>	<b>9,59 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	021950527	6 300	6 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Droits de passage / privilèges	021950966	800	900	100	12,50 %
Subvention / Crédits de taxes	021950972	154 900	0	-154 900	-100,00 %
Subventions autres	021950974	59 500	60 400	900	1,51 %
Imprévus	021950999	286 100	366 500	80 400	28,10 %
<b>Total type objet</b>		<b>501 300</b>	<b>427 800</b>	<b>-73 500</b>	<b>-14,66 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>021950</b>	<b>558 700</b>	<b>480 100</b>	<b>-78 600</b>	<b>-14,07 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02195</b>	<b>558 700</b>	<b>480 100</b>	<b>-78 600</b>	<b>-14,07 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Sécurité publique</b>					
Transport & communication					
Téléphone	022300331	3 300	3 500	200	6,06 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 300</b>	<b>3 500</b>	<b>200</b>	<b>6,06 %</b>
Services prof, tech., autres					
Gardiennage et sécurité	022300451	195 500	226 200	30 700	15,70 %
PE - Extermination	022300465	4 900	4 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>200 400</b>	<b>231 100</b>	<b>30 700</b>	<b>15,32 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	022300519	3 200	3 200	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourn. de bureau	022300671	7 700	7 800	100	1,30 %
<b>Total type objet</b>		<b>7 700</b>	<b>7 800</b>	<b>100</b>	<b>1,30 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>022300</b>	<b>214 600</b>	<b>245 600</b>	<b>31 000</b>	<b>14,45 %</b>
<b>Développement Social</b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	022305141	39 400	52 000	12 600	31,98 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	022305142	1 000	500	-500	-50,00 %
Primes : Employés réguliers	022305143	0	200	200	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>40 400</b>	<b>52 700</b>	<b>12 300</b>	<b>30,45 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	022305311	700	500	-200	-28,57 %
Surveillance de quartier	022305347	12 000	12 200	200	1,67 %
<b>Total type objet</b>		<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourn. de bureau	022305671	1 000	1 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Total du compte</b> □	<b>022305</b>	54 100	66 400	12 300	22,74 %
<u>Sécurité publique Roxboro</u>					
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>022306</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02230</b>	268 700	312 000	43 300	16,11 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Administration-Tr.publics</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	023100141	536 200	553 500	17 300	3,23 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023100142	1 800	1 900	100	5,56 %
Garde	023100149	50 000	51 300	1 300	2,60 %
Employés temporaires	023100151	7 300	7 500	200	2,74 %
Allocation: automobile	023100197	12 800	13 100	300	2,34 %
<b>Total type objet</b>		<b>608 100</b>	<b>627 300</b>	<b>19 200</b>	<b>3,16 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	023100311	1 000	1 000	0	0,00 %
Frais représentation	023100312	5 000	5 000	0	0,00 %
Téléphone	023100331	43 100	54 300	11 200	25,99 %
Télémetrie	023100333	14 800	14 800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>63 900</b>	<b>75 100</b>	<b>11 200</b>	<b>17,53 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	023100429	13 000	13 000	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	023100494	7 800	7 800	0	0,00 %
Nettoyage et buanderie	023100495	10 800	11 300	500	4,63 %
Remorquages véhicules	023100497	4 000	4 100	100	2,50 %
<b>Total type objet</b>		<b>35 600</b>	<b>36 200</b>	<b>600</b>	<b>1,69 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Location-Photocopieur	023100514	5 000	5 000	0	0,00 %
Entretien - équipement bureau	023100527	1 500	1 500	0	0,00 %
Ent. Syst. télécommunications	023100528	28 300	28 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Vetements	023100651	51 500	52 200	700	1,36 %
Chaussures de sécurité	023100652	29 600	30 100	500	1,69 %
Uniformes & vetements	023100653	6 700	6 800	100	1,49 %
Equipement de sécurité	023100654	11 000	11 200	200	1,82 %
Papeterie & fourn. de bureau	023100671	16 700	16 900	200	1,20 %
<b>Total type objet</b>		<b>115 500</b>	<b>117 200</b>	<b>1 700</b>	<b>1,47 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Cont.Organismes/ Autres objets					
Licence re: télécommunication	023100969	7 300	7 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		7 300	7 300	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>023100</b>	865 200	897 900	32 700	3,78 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02310</b>	865 200	897 900	32 700	3,78 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Voirie municipale</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	023200141	979 100	995 900	16 800	1,72 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023200142	15 100	15 400	300	1,99 %
Primes : Employés réguliers	023200143	1 700	1 700	0	0,00 %
Employés temporaires	023200151	15 600	53 600	38 000	243,59 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 011 500</b>	<b>1 066 600</b>	<b>55 100</b>	<b>5,45 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	023200516	34 500	35 000	500	1,45 %
Ent. Infrastructure	023200521	44 800	44 800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>79 300</b>	<b>79 800</b>	<b>500</b>	<b>0,63 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Pierre	023200621	44 000	44 000	0	0,00 %
Ciment	023200623	38 700	38 700	0	0,00 %
Bois	023200624	600	600	0	0,00 %
Asphalte	023200625	258 500	258 500	0	0,00 %
Tourbes, terre, engrais	023200627	15 900	16 100	200	1,26 %
Produits chimiques	023200635	4 200	4 200	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	023200641	29 400	27 000	-2 400	-8,16 %
Petits outils	023200643	7 200	7 200	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>398 500</b>	<b>396 300</b>	<b>-2 200</b>	<b>-0,55 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>023200</b>	<b>1 489 300</b>	<b>1 542 700</b>	<b>53 400</b>	<b>3,59 %</b>
<b><u>Voirie - SV</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>023201</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Voirie - Roxboro</u>					
Rémunération du personnel					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Transport & communication					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>023202</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02320</b>	1 489 300	1 542 700	53 400	3,59 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2007</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2008</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2008 - 2007</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Enlèvement de la neige</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	023300141	419 700	425 600	5 900	1,41 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023300142	138 800	141 700	2 900	2,09 %
Primes : Employés réguliers	023300143	3 700	3 800	100	2,70 %
Employés temporaires	023300151	30 700	31 300	600	1,95 %
Primes : Employés temporaires	023300153	1 300	1 400	100	7,69 %
<b>Total type objet</b>		<b>594 200</b>	<b>603 800</b>	<b>9 600</b>	<b>1,62 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Téléphone	023300331	0	500	500	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services scientifique & génie	023300411	2 500	2 000	-500	-20,00 %
Site deversement neige	023300443	27 500	72 100	44 600	162,18 %
Enlèvement de la neige	023300444	325 400	303 800	-21 600	-6,64 %
<b>Total type objet</b>		<b>355 400</b>	<b>377 900</b>	<b>22 500</b>	<b>6,33 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	023300516	213 600	192 600	-21 000	-9,83 %
Location diverses	023300519	3 900	0	-3 900	-100,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>217 500</b>	<b>192 600</b>	<b>-24 900</b>	<b>-11,45 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Sable	023300622	8 300	8 300	0	0,00 %
Sel, calcium	023300637	450 600	418 000	-32 600	-7,23 %
Articles de quincaillerie	023300641	6 300	6 300	0	0,00 %
Petits outils	023300643	1 900	1 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>467 100</b>	<b>434 500</b>	<b>-32 600</b>	<b>-6,98 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>023300</b>	<b>1 634 200</b>	<b>1 609 300</b>	<b>-24 900</b>	<b>-1,52 %</b>

**Enlèvement de la neige - SV**

Services prof, tech., autres

<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	---------------



Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>023301</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Enlèvement de la neige Roxboro</u>					
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>023302</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02330</b>	1 634 200	1 609 300	-24 900	-1,52 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Eclairage des rues</u></b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023400141	95 700	96 500	800	0,84 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023400142	2 500	2 600	100	4,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>98 200</b>	<b>99 100</b>	<b>900</b>	<b>0,92 %</b>
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	023400519	6 800	6 900	100	1,47 %
Ent. Infrastructure	023400521	19 900	23 400	3 500	17,59 %
<b>Total type objet</b>		<b>26 700</b>	<b>30 300</b>	<b>3 600</b>	<b>13,48 %</b>
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023400641	40 900	40 900	0	0,00 %
Petits outils	023400643	1 500	1 500	0	0,00 %
Electricité	023400681	334 500	347 800	13 300	3,98 %
<b>Total type objet</b>		<b>376 900</b>	<b>390 200</b>	<b>13 300</b>	<b>3,53 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>023400</b>	<b>501 800</b>	<b>519 600</b>	<b>17 800</b>	<b>3,55 %</b>
<b><u>Eclairage de rues - SV</u></b>					
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>023401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b><u>Eclairage de rues - Roxboro</u></b>					
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Biens non durables					

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Total du compte □	023402	0	0	0	0,00 %
Total de l'activité	02340	501 800	519 600	17 800	3,55 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Signalisation</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	023551141	172 800	175 400	2 600	1,50 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023551142	3 000	3 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>175 800</b>	<b>178 400</b>	<b>2 600</b>	<b>1,48 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Bois	023551624	500	500	0	0,00 %
Peinture	023551636	50 800	51 500	700	1,38 %
Articles de quincaillerie	023551641	10 200	9 400	-800	-7,84 %
Poteaux, enseignes	023551647	43 800	43 800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>105 300</b>	<b>105 200</b>	<b>-100</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>023551</b>	<b>281 100</b>	<b>283 600</b>	<b>2 500</b>	<b>0,89 %</b>
<b>Feux de circulation</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	023552141	121 500	122 700	1 200	0,99 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023552142	2 500	2 600	100	4,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>124 000</b>	<b>125 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1,05 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Téléphone	023552331	7 200	7 300	100	1,39 %
<b>Total type objet</b>		<b>7 200</b>	<b>7 300</b>	<b>100</b>	<b>1,39 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Ent. Infrastructure	023552521	2 900	2 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Articles de quincaillerie	023552641	15 600	14 300	-1 300	-8,33 %
Petits outils	023552643	1 000	1 000	0	0,00 %
Electricité	023552681	22 600	23 700	1 100	4,87 %
<b>Total type objet</b>		<b>39 200</b>	<b>39 000</b>	<b>-200</b>	<b>-0,51 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>023552</b>	<b>173 300</b>	<b>174 500</b>	<b>1 200</b>	<b>0,69 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<u>Signalisation - SV</u>					
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>023553</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Signalisation - Roxboro</u>					
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>023554</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02355</b>	454 400	458 100	3 700	0,81 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Ingénierie</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	023600141	513 500	530 700	17 200	3,35 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023600142	20 000	20 400	400	2,00 %
Primes : Employés réguliers	023600143	100	100	0	0,00 %
Employés temporaires	023600151	51 800	52 700	900	1,74 %
Allocation: automobile	023600197	2 300	2 400	100	4,35 %
<b>Total type objet</b>		<b>587 700</b>	<b>606 300</b>	<b>18 600</b>	<b>3,16 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	023600311	300	600	300	100,00 %
Frais représentation	023600312	300	300	0	0,00 %
Téléphone	023600331	7 400	7 700	300	4,05 %
<b>Total type objet</b>		<b>8 000</b>	<b>8 600</b>	<b>600</b>	<b>7,50 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services scientifique & génie	023600411	50 000	50 000	0	0,00 %
Sciage de bordure	023600492	20 000	20 000	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	023600494	1 400	1 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>71 400</b>	<b>71 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	023600527	2 500	2 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Articles de quincaillerie	023600641	5 100	5 100	0	0,00 %
Vetements	023600651	4 100	4 100	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	023600671	13 300	13 500	200	1,50 %
<b>Total type objet</b>		<b>22 500</b>	<b>22 700</b>	<b>200</b>	<b>0,89 %</b>
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>023600</b>	<b>692 100</b>	<b>711 500</b>	<b>19 400</b>	<b>2,80 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02360</b>	<b>692 100</b>	<b>711 500</b>	<b>19 400</b>	<b>2,80 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2007</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2008</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2008 - 2007</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Réseau:Dist. eau potable</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	024130141	544 400	552 300	7 900	1,45 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	024130142	46 100	47 000	900	1,95 %
Primes : Employés réguliers	024130143	3 100	2 200	-900	-29,03 %
Employés temporaires	024130151	18 300	18 600	300	1,64 %
<b>Total type objet</b>		<b>611 900</b>	<b>620 100</b>	<b>8 200</b>	<b>1,34 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services autres	024130499	21 000	21 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	024130516	7 000	7 000	0	0,00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	024130526	1 500	1 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Pierre	024130621	60 500	60 500	0	0,00 %
Produits chimiques	024130635	1 600	1 600	0	0,00 %
Articles de tuyauterie	024130642	93 800	86 300	-7 500	-8,00 %
Petits outils	024130643	10 000	10 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>165 900</b>	<b>158 400</b>	<b>-7 500</b>	<b>-4,52 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>024130</b>	<b>807 300</b>	<b>808 000</b>	<b>700</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Réseau:Dist. eau potable Roxb</b>					
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>024132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02413</b>	<b>807 300</b>	<b>808 000</b>	<b>700</b>	<b>0,09 %</b>

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Entretien des conduites(égout)</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	024151141	378 800	384 600	5 800	1,53 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	024151142	13 800	14 100	300	2,17 %
Primes : Employés réguliers	024151143	1 600	700	-900	-56,25 %
<b>Total type objet</b>		<b>394 200</b>	<b>399 400</b>	<b>5 200</b>	<b>1,32 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	024151429	0	40 000	40 000	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	024151516	1 600	1 600	0	0,00 %
Ent. Infrastructure	024151521	171 400	171 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Pierre	024151621	35 200	35 200	0	0,00 %
Sable	024151622	2 900	2 900	0	0,00 %
Ciment	024151623	3 400	3 400	0	0,00 %
Produits chimiques	024151635	1 000	1 000	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	024151641	9 000	7 500	-1 500	-16,67 %
Articles de tuyauterie	024151642	34 000	30 000	-4 000	-11,76 %
Petits outils	024151643	4 000	4 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>89 500</b>	<b>84 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>-6,15 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>024151</b>	<b>656 700</b>	<b>696 400</b>	<b>39 700</b>	<b>6,05 %</b>

**Stations de pompage****Rémunération du personnel**

Employés réguliers	024152141	111 200	113 200	2 000	1,80 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	024152142	1 800	1 900	100	5,56 %
<b>Total type objet</b>		<b>113 000</b>	<b>115 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1,86 %</b>

**Location,entretien & réparat.**

Ent. Infrastructure	024152521	8 800	8 800	0	0,00 %
---------------------	-----------	-------	-------	---	--------



Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		8 800	8 800	0	0,00 %
<b>Biens non durables</b>					
Articles de quincaillerie	024152641	10 600	10 600	0	0,00 %
Electricité	024152681	51 800	53 400	1 600	3,09 %
<b>Total type objet</b>		62 400	64 000	1 600	2,56 %
<b>Total du compte</b> □	<b>024152</b>	184 200	187 900	3 700	2,01 %
<b><u>Stations de pompage Rox</u></b>					
<b>Biens non durables</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>024154</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02415</b>	840 900	884 300	43 400	5,16 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Matières résiduelles</u></b>					
Services prof, tech., autres					
DD - Collecte et transport	024500460	1 461 800	1 467 800	6 000	0,41 %
DD - Elimination	024500461	655 800	659 900	4 100	0,63 %
MS - Collecte et transport	024500462	449 300	478 700	29 400	6,54 %
MS - Traitement	024500463	155 600	215 900	60 300	38,75 %
PE - Collecte des conteneurs	024500464	40 000	40 000	0	0,00 %
PE - Extermination	024500465	16 000	24 000	8 000	50,00 %
PE - Collecte déchets dang.	024500466	61 400	61 400	0	0,00 %
Compostage des feuilles	024500467	76 500	64 000	-12 500	-16,34 %
Carcasses animales	024500468	26 000	1 000	-25 000	-96,15 %
Service Propreté	024500469	100 800	104 400	3 600	3,57 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 043 200</b>	<b>3 117 100</b>	<b>73 900</b>	<b>2,43 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>024500</b>	<b>3 043 200</b>	<b>3 117 100</b>	<b>73 900</b>	<b>2,43 %</b>
<b><u>Matières résiduelles - SV</u></b>					
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>024501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b><u>Matières résiduelles - Roxboro</u></b>					
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>024502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02450</b>	<b>3 043 200</b>	<b>3 117 100</b>	<b>73 900</b>	<b>2,43 %</b>

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Urbanisme &amp; Développement</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	026100141	185 400	190 900	5 500	2,97 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	026100142	8 300	8 400	100	1,20 %
Employés temporaires	026100151	42 800	43 600	800	1,87 %
Jeton CCU	026100196	10 300	10 300	0	0,00 %
Allocation: automobile	026100197	4 300	4 400	100	2,33 %
<b>Total type objet</b>		<b>251 100</b>	<b>257 600</b>	<b>6 500</b>	<b>2,59 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	026100311	200	200	0	0,00 %
Frais représentation	026100312	1 000	1 000	0	0,00 %
Frais de coordination	026100315	1 200	1 200	0	0,00 %
Téléphone	026100331	3 700	4 000	300	8,11 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 100</b>	<b>6 400</b>	<b>300</b>	<b>4,92 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires - Arpenteurs	026100401	8 700	8 700	0	0,00 %
Pesticides	026100418	48 700	48 700	0	0,00 %
Services techniques - autres	026100429	32 900	32 900	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	026100494	1 900	1 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	026100527	6 300	6 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	026100671	10 300	10 400	100	0,97 %
<b>Total type objet</b>		<b>10 300</b>	<b>10 400</b>	<b>100</b>	<b>0,97 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>026100</b>	<b>366 000</b>	<b>372 900</b>	<b>6 900</b>	<b>1,89 %</b>

**Construction et occupation**

**Rémunération du personnel**

Employés réguliers	026101141	393 400	388 200	-5 200	-1,32 %
--------------------	-----------	---------	---------	--------	---------

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Temps supplémentaires:Emp.ré	026101142	14 800	15 100	300	2,03 %
Employés temporaires	026101151	8 400	8 600	200	2,38 %
<b>Total type objet</b>		<b>416 600</b>	<b>411 900</b>	<b>-4 700</b>	<b>-1,13 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	026101311	1 000	1 000	0	0,00 %
Frais représentation	026101312	1 500	1 500	0	0,00 %
Téléphone	026101331	7 700	8 000	300	3,90 %
<b>Total type objet</b>		<b>10 200</b>	<b>10 500</b>	<b>300</b>	<b>2,94 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services scientifique & génie	026101411	1 500	1 500	0	0,00 %
Services techniques - autres	026101429	21 500	21 500	0	0,00 %
Cotisations et abonnements	026101494	3 000	3 300	300	10,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>26 000</b>	<b>26 300</b>	<b>300</b>	<b>1,15 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	026101527	3 900	4 000	100	2,56 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 900</b>	<b>4 000</b>	<b>100</b>	<b>2,56 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Vetements	026101651	2 400	2 400	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	026101671	11 700	11 900	200	1,71 %
<b>Total type objet</b>		<b>14 100</b>	<b>14 300</b>	<b>200</b>	<b>1,42 %</b>
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>026101</b>	<b>470 800</b>	<b>467 000</b>	<b>-3 800</b>	<b>-0,81 %</b>
<b><u>Urbanisme et environnement</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	026102141	321 100	340 600	19 500	6,07 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	026102142	7 700	7 900	200	2,60 %
Primes : Employés réguliers	026102143	300	300	0	0,00 %
Employés temporaires	026102151	43 500	23 500	-20 000	-45,98 %
<b>Total type objet</b>		<b>372 600</b>	<b>372 300</b>	<b>-300</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	026102311	1 700	1 700	0	0,00 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Frais représentation	026102312	1 000	1 000	0	0,00 %
Téléphone	026102331	6 300	7 000	700	11,11 %
<b>Total type objet</b>		9 000	9 700	700	7,78 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	026102429	15 800	90 800	75 000	474,68 %
Contrôle animalier	026102445	0	25 000	25 000	0,00 %
Cotisations et abonnements	026102494	3 100	3 100	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		18 900	118 900	100 000	529,10 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement bureau	026102527	1 000	1 100	100	10,00 %
<b>Total type objet</b>		1 000	1 100	100	10,00 %
<b>Biens non durables</b>					
Composteurs	026102649	4 400	9 000	4 600	104,55 %
Vêtements	026102651	1 300	1 300	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	026102671	11 700	11 900	200	1,71 %
<b>Total type objet</b>		17 400	22 200	4 800	27,59 %
<b>Total du compte</b> □	<b>026102</b>	418 900	524 200	105 300	25,14 %
<b>Urbanisme Roxboro</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Transport &amp; communication</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Biens non durables</b>					

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Total du compte □	026105	0	0	0	0,00 %
Total de l'activité	02610	1 255 700	1 364 100	108 400	8,63 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Loisirs - Activités récréativ.</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027010141	263 300	272 900	9 600	3,65 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027010142	6 000	6 100	100	1,67 %
Allocation: automobile	027010197	2 800	2 900	100	3,57 %
<b>Total type objet</b>		<b>272 100</b>	<b>281 900</b>	<b>9 800</b>	<b>3,60 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	027010311	2 100	2 100	0	0,00 %
Frais représentation	027010312	7 200	7 300	100	1,39 %
Téléphone	027010331	8 500	10 500	2 000	23,53 %
Publicité & information	027010341	1 400	1 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>19 200</b>	<b>21 300</b>	<b>2 100</b>	<b>10,94 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Cotisations et abonnements	027010494	700	800	100	14,29 %
<b>Total type objet</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>14,29 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Location-Photocopieur	027010514	7 800	7 800	0	0,00 %
Entretien - équipement bureau	027010527	300	300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Papeterie & fourn. de bureau	027010671	15 000	15 100	100	0,67 %
<b>Total type objet</b>		<b>15 000</b>	<b>15 100</b>	<b>100</b>	<b>0,67 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>027010</b>	<b>315 100</b>	<b>327 200</b>	<b>12 100</b>	<b>3,84 %</b>

**Centre communautaire****Rémunération du personnel**

Employés réguliers	027011141	30 700	31 900	1 200	3,91 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027011142	4 100	4 300	200	4,88 %
<b>Total type objet</b>		<b>34 800</b>	<b>36 200</b>	<b>1 400</b>	<b>4,02 %</b>

**Transport & communication**

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Téléphone	027011331	2 400	2 800	400	16,67 %
<b>Total type objet</b>		2 400	2 800	400	16,67 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services autres	027011499	50 600	51 300	700	1,38 %
<b>Total type objet</b>		50 600	51 300	700	1,38 %
<b>Biens non durables</b>					
Articles de quincaillerie	027011641	18 100	18 100	0	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027011661	4 100	4 200	100	2,44 %
Electricité	027011681	22 600	23 300	700	3,10 %
Gaz	027011682	5 000	5 100	100	2,00 %
<b>Total type objet</b>		49 800	50 700	900	1,81 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027011</b>	137 600	141 000	3 400	2,47 %

Patinoires extérieures

Rémunération du personnel

Employés réguliers	027012141	224 100	229 000	4 900	2,19 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027012142	5 300	5 400	100	1,89 %
Primes : Employés réguliers	027012143	800	800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		230 200	235 200	5 000	2,17 %

Biens non durables

Bois	027012624	2 500	2 500	0	0,00 %
Peinture	027012636	1 100	1 100	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	027012641	1 900	1 700	-200	-10,53 %
Petits outils	027012643	1 000	1 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		6 500	6 300	-200	-3,08 %

**Total du compte** □ **027012**

236 700 241 500 4 800 2,03 %

Patinoires intérieures

Rémunération du personnel

Employés réguliers	027013141	8 000	8 300	300	3,75 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027013142	200	200	0	0,00 %



## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		8 200	8 500	300	3,66 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Gardiennage et sécurité	027013451	17 900	17 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		17 900	17 900	0	0,00 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Location - Glace - Aréna	027013518	1 007 700	1 113 000	105 300	10,45 %
Location diverses	027013519	5 000	5 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		1 012 700	1 118 000	105 300	10,40 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Subvention / Crédits de taxes	027013972	154 900	0	-154 900	-100,00 %
<b>Total type objet</b>		154 900	0	-154 900	-100,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027013</b>	1 193 700	1 144 400	-49 300	-4,13 %
<b>Piscines</b>					
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Subv. orgn. sans but lucratif	027014971	86 800	88 100	1 300	1,50 %
Subventions autres	027014974	51 000	51 800	800	1,57 %
<b>Total type objet</b>		137 800	139 900	2 100	1,52 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027014</b>	137 800	139 900	2 100	1,52 %
<b>Port de plaisance</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027015141	9 300	9 600	300	3,23 %
<b>Total type objet</b>		9 300	9 600	300	3,23 %
<b>Biens non durables</b>					
Bois	027015624	2 300	2 300	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	027015641	6 300	6 300	0	0,00 %
Electricité	027015681	5 200	5 500	300	5,77 %
<b>Total type objet</b>		13 800	14 100	300	2,17 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Droits de passage / privilèges	027015966	1 900	1 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		1 900	1 900	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027015</b>	25 000	25 600	600	2,40 %

Chalets

## Rémunération du personnel

Employés réguliers	027016141	77 200	78 800	1 600	2,07 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027016142	20 800	21 200	400	1,92 %
Employés temporaires	027016151	383 600	369 700	-13 900	-3,62 %
Temps supplémentaire:Emp.Te	027016152	17 600	18 000	400	2,27 %
Primes : Employés temporaires	027016153	9 000	9 200	200	2,22 %
<b>Total type objet</b>		508 200	496 900	-11 300	-2,22 %

## Transport &amp; communication

Téléphone	027016331	6 700	7 100	400	5,97 %
<b>Total type objet</b>		6 700	7 100	400	5,97 %

## Location,entretien &amp; réparat.

Entretien - batiment	027016522	4 400	4 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		4 400	4 400	0	0,00 %

## Biens non durables

Bois	027016624	1 500	1 500	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	027016641	9 900	9 900	0	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027016661	8 000	8 000	0	0,00 %
Electricité	027016681	68 600	70 600	2 000	2,92 %
<b>Total type objet</b>		88 000	90 000	2 000	2,27 %

<b>Total du compte</b> □	<b>027016</b>	607 300	598 400	-8 900	-1,47 %
--------------------------	---------------	---------	---------	--------	---------

Parcs et terrains de jeux

## Rémunération du personnel

Employés réguliers	027017141	681 000	665 600	-15 400	-2,26 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027017142	24 200	24 700	500	2,07 %
Primes : Employés réguliers	027017143	7 500	5 200	-2 300	-30,67 %
Employés temporaires	027017151	115 700	117 900	2 200	1,90 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		828 400	813 400	-15 000	-1,81 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	027017516	5 900	6 000	100	1,69 %
Entretien de clotures	027017523	9 700	9 800	100	1,03 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027017526	1 000	1 000	0	0,00 %
Entretien équipements de jeux	027017529	17 000	17 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		33 600	33 800	200	0,60 %
<b>Biens non durables</b>					
Pierre	027017621	4 900	0	-4 900	-100,00 %
Sable	027017622	4 400	7 000	2 600	59,09 %
Ciment	027017623	1 500	1 500	0	0,00 %
Bois	027017624	3 900	3 900	0	0,00 %
Tourbes, terre, engrais	027017627	60 000	60 900	900	1,50 %
Peinture	027017636	9 000	9 100	100	1,11 %
Articles de quincaillerie	027017641	24 500	24 500	0	0,00 %
Petits outils	027017643	6 100	6 200	100	1,64 %
Eclairage terrain sportif	027017644	6 100	6 100	0	0,00 %
Electricité	027017681	73 200	76 800	3 600	4,92 %
Mobiliers urbains	027017694	2 500	2 500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		196 100	198 500	2 400	1,22 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Subv. orgn. sans but lucratif	027017971	3 000	3 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		3 000	3 000	0	0,00 %
<b>Total du compte</b>	<b>027017</b>	1 061 100	1 048 700	-12 400	-1,17 %

Horticulture & Arboriculture

Rémunération du personnel

Employés réguliers	027018141	227 700	233 100	5 400	2,37 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027018142	15 000	15 300	300	2,00 %
Employés temporaires	027018151	193 600	197 100	3 500	1,81 %
<b>Total type objet</b>		436 300	445 500	9 200	2,11 %

Services prof, tech., autres

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Services techniques - autres	027018429	14 900	14 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		14 900	14 900	0	0,00 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	027018516	3 000	3 000	0	0,00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027018526	1 000	1 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		4 000	4 000	0	0,00 %
<b>Biens non durables</b>					
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027018626	52 800	53 600	800	1,52 %
Tourbes, terre, engrais	027018627	19 900	20 200	300	1,51 %
Articles de quincaillerie	027018641	8 000	7 300	-700	-8,75 %
Petits outils	027018643	3 400	3 400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		84 100	84 500	400	0,48 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027018</b>	<b>539 300</b>	<b>548 900</b>	<b>9 600</b>	<b>1,78 %</b>
<b><u>Gymnases (PCHS, Riverdale,etc)</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027019141	11 400	11 900	500	4,39 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027019142	400	400	0	0,00 %
Employés temporaires	027019151	61 900	63 500	1 600	2,58 %
<b>Total type objet</b>		73 700	75 800	2 100	2,85 %
<b>Transport &amp; communication</b>					
Téléphone	027019331	1 900	2 900	1 000	52,63 %
<b>Total type objet</b>		1 900	2 900	1 000	52,63 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Biens non durables</b>					
Médicaments & fourn. médical	027019691	800	800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		800	800	0	0,00 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Protocole d'entente (écoles)	027019964	285 400	289 700	4 300	1,51 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total type objet		285 400	289 700	4 300	1,51 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027019</b>	361 800	369 200	7 400	2,05 %
<u>Patinoires extérieures - SV</u>					
Biens non durables					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701B</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Piscines - SV</u>					
Transport & communication					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Services prof, tech., autres					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Location,entretien & réparat.					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Biens non durables					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701D</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Loisirs Act.récréatives Rox</u>					
Rémunération du personnel					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701F</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Parcs et terrains de jeux -SV</u>					
Rémunération du personnel					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Transport & communication					

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Services prof, tech., autres					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Location,entretien & réparat.					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701G</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Parcs et terrains de jeux-Rox</u>					
Services prof, tech., autres					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Biens non durables					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701H</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Chalets - SV</u>					
Biens non durables					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701J</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Les Trois-Arches</u>					
Biens non durables					
Total type objet		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701K</b>	0	0	0	0,00 %
<u>Piscine - Roxboro</u>					
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	02701M429	2 100	2 100	0	0,00 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Services autres	02701M499	3 100	3 200	100	3,23 %
<b>Total type objet</b>		5 200	5 300	100	1,92 %
Location,entretien & réparat.					
Ent. machinerie,outill. équip.	02701M526	12 200	12 200	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		12 200	12 200	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>02701M</b>	17 400	17 500	100	0,57 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02701</b>	4 632 800	4 602 300	-30 500	-0,66 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2007</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2008</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2008 - 2007</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Centre culturel de Pierrefonds</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027022141	172 900	176 800	3 900	2,26 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027022142	13 300	13 600	300	2,26 %
Primes : Employés réguliers	027022143	5 000	4 800	-200	-4,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>191 200</b>	<b>195 200</b>	<b>4 000</b>	<b>2,09 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Téléphone	027022331	5 600	6 400	800	14,29 %
Publicité & information	027022341	4 500	4 600	100	2,22 %
<b>Total type objet</b>		<b>10 100</b>	<b>11 000</b>	<b>900</b>	<b>8,91 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	027022429	5 200	5 300	100	1,92 %
Services autres	027022499	3 900	3 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>9 100</b>	<b>9 200</b>	<b>100</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Loc. machinerie, out.et équip.	027022516	400	400	0	0,00 %
Entretien - batiment	027022522	10 300	10 300	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Articles de quincaillerie	027022641	12 600	12 600	0	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027022661	4 200	4 300	100	2,38 %
Electricité	027022681	48 400	49 900	1 500	3,10 %
<b>Total type objet</b>		<b>65 200</b>	<b>66 800</b>	<b>1 600</b>	<b>2,45 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>027022</b>	<b>286 300</b>	<b>292 900</b>	<b>6 600</b>	<b>2,31 %</b>

Bibliothèque Pierrefonds

**Rémunération du personnel**

Employés réguliers	027023141	685 400	701 800	16 400	2,39 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027023142	7 000	7 200	200	2,86 %
Primes : Employés réguliers	027023143	3 000	3 200	200	6,67 %
Employés temporaires	027023151	694 000	672 500	-21 500	-3,10 %



## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2007</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2008</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2008 - 2007</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Allocation: automobile	027023197	4 200	0	-4 200	-100,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 393 600</b>	<b>1 384 700</b>	<b>-8 900</b>	<b>-0,64 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	027023311	2 000	2 000	0	0,00 %
Frais représentation	027023312	2 300	2 300	0	0,00 %
Poste	027023321	4 500	0	-4 500	-100,00 %
Téléphone	027023331	7 000	7 200	200	2,86 %
Publicité	027023343	3 500	4 500	1 000	28,57 %
<b>Total type objet</b>		<b>19 300</b>	<b>16 000</b>	<b>-3 300</b>	<b>-17,10 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. informatique	027023414	5 200	5 200	0	0,00 %
Services techniques - autres	027023429	14 800	14 800	0	0,00 %
Réceptions	027023493	2 000	0	-2 000	-100,00 %
Cotisations et abonnements	027023494	600	800	200	33,33 %
Nettoyage et buanderie	027023495	3 800	3 900	100	2,63 %
<b>Total type objet</b>		<b>26 400</b>	<b>24 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>-6,44 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Equipement de bureau	027023513	5 100	5 100	0	0,00 %
Location-Photocopieur	027023514	7 000	7 000	0	0,00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027023526	16 000	16 000	0	0,00 %
Entretien - équipement bureau	027023527	57 000	47 000	-10 000	-17,54 %
<b>Total type objet</b>		<b>85 100</b>	<b>75 100</b>	<b>-10 000</b>	<b>-11,75 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Aliments & boissons	027023611	500	600	100	20,00 %
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027023626	200	200	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	027023641	700	700	0	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027023661	3 000	3 000	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	027023671	26 300	24 900	-1 400	-5,32 %
Périodiques	027023672	40 000	40 000	0	0,00 %
Documents aud.visuels	027023673	25 000	25 500	500	2,00 %
Reliures et réparations	027023674	22 000	20 000	-2 000	-9,09 %
Livres Ad Fr	027023678	230 000	234 000	4 000	1,74 %
Electricité	027023681	58 200	60 000	1 800	3,09 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Médicaments & fourn. médical	027023691	100	100	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		406 000	409 000	3 000	0,74 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027023</b>	1 930 400	1 909 500	-20 900	-1,08 %
<b>Centre des Arts</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027024141	93 400	96 000	2 600	2,78 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027024142	6 300	6 500	200	3,17 %
Employés temporaires	027024151	4 000	4 100	100	2,50 %
<b>Total type objet</b>		103 700	106 600	2 900	2,80 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Ateliers - Cours - Conférence	027024473	41 300	42 000	700	1,69 %
Expositions	027024477	2 200	2 300	100	4,55 %
Spectacles	027024480	48 000	49 000	1 000	2,08 %
<b>Total type objet</b>		91 500	93 300	1 800	1,97 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Subventions - Socio-Culturels	027024973	18 800	18 800	0	0,00 %
Aide à domicile	027024975	22 900	23 200	300	1,31 %
Concours d'Art	027024976	8 200	8 300	100	1,22 %
<b>Total type objet</b>		49 900	50 300	400	0,80 %
<b>Total du compte</b> □	<b>027024</b>	245 100	250 200	5 100	2,08 %
<b>Centre comm de l'est</b>					
<b>Transport &amp; communication</b>					
Téléphone	027025331	0	2 500	2 500	0,00 %
Publicité & information	027025341	0	2 000	2 000	0,00 %
<b>Total type objet</b>		0	4 500	4 500	0,00 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	027025429	0	3 000	3 000	0,00 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2007</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2008</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2008 - 2007</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Cotisations et abonnements	027025494	0	500	500	0,00 %
Services autres	027025499	0	166 500	166 500	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Equipement de bureau	027025513	0	1 500	1 500	0,00 %
Loc. machinerie, out.et équip.	027025516	0	2 500	2 500	0,00 %
Entretien - batiment	027025522	1 000	10 000	9 000	900,00 %
Entretien - équipement bureau	027025527	0	1 000	1 000	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>1 400,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Aliments & boissons	027025611	0	2 000	2 000	0,00 %
Articles de quincaillerie	027025641	0	10 000	10 000	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027025661	0	8 500	8 500	0,00 %
Electricité	027025681	10 000	40 000	30 000	300,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>10 000</b>	<b>60 500</b>	<b>50 500</b>	<b>505,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>027025</b>	<b>11 000</b>	<b>250 000</b>	<b>239 000</b>	<b>2 172,73 %</b>
<b><u>Biblio - Roxboro</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027027141	93 200	57 500	-35 700	-38,30 %
Employés temporaires	027027151	153 200	153 300	100	0,07 %
<b>Total type objet</b>		<b>246 400</b>	<b>210 800</b>	<b>-35 600</b>	<b>-14,45 %</b>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	027027311	200	200	0	0,00 %
Poste	027027321	300	0	-300	-100,00 %
Téléphone	027027331	2 200	2 500	300	13,64 %
Publicité	027027343	500	500	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. informatique	027027414	2 500	2 500	0	0,00 %
Services techniques - autres	027027429	2 500	2 500	0	0,00 %
Réceptions	027027493	500	0	-500	-100,00 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Cotisations et abonnements	027027494	500	600	100	20,00 %
Nettoyage et buanderie	027027495	26 500	26 900	400	1,51 %
<b>Total type objet</b>		<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Equipement de bureau	027027513	3 000	3 000	0	0,00 %
Location-Photocopieur	027027514	1 000	1 000	0	0,00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027027526	3 300	3 300	0	0,00 %
Entretien - équipement bureau	027027527	2 000	2 000	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Aliments & boissons	027027611	500	500	0	0,00 %
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027027626	100	100	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	027027641	200	200	0	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027027661	100	100	0	0,00 %
Papeterie & fourn. de bureau	027027671	5 000	5 100	100	2,00 %
Périodiques	027027672	6 000	6 100	100	1,67 %
Documents aud.visuels	027027673	4 000	4 100	100	2,50 %
Reliures et réparations	027027674	500	500	0	0,00 %
Livres Ad Fr	027027678	40 000	40 600	600	1,50 %
Electricité	027027681	15 000	15 500	500	3,33 %
<b>Total type objet</b>		<b>71 400</b>	<b>72 800</b>	<b>1 400</b>	<b>1,96 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>027027</b>	<b>362 800</b>	<b>328 600</b>	<b>-34 200</b>	<b>-9,43 %</b>
<b>Autres</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	027029141	120 800	123 600	2 800	2,32 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027029142	14 400	14 700	300	2,08 %
Employés temporaires	027029151	10 000	10 300	300	3,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>145 200</b>	<b>148 600</b>	<b>3 400</b>	<b>2,34 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Fetes du patrimoine	027029470	34 500	35 000	500	1,45 %
Danse des bénévoles	027029475	15 700	15 900	200	1,27 %
Evènements spéciaux	027029476	2 700	2 700	0	0,00 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2007</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2008</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2008 - 2007</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Jeux de Montréal	027029478	6 100	6 200	100	1,64 %
Hommage aux aînés	027029479	6 100	6 200	100	1,64 %
<b>Total type objet</b>		<b>65 100</b>	<b>66 000</b>	<b>900</b>	<b>1,38 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Articles de quincaillerie	027029641	36 800	36 800	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Subv. orgn. sans but lucratif	027029971	79 100	80 300	1 200	1,52 %
Subventions autres	027029974	18 000	18 200	200	1,11 %
<b>Total type objet</b>		<b>97 100</b>	<b>98 500</b>	<b>1 400</b>	<b>1,44 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>027029</b>	<b>344 200</b>	<b>349 900</b>	<b>5 700</b>	<b>1,66 %</b>
<b><u>Autres Roxboro</u></b>					
<b>Services prof, tech., autres</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>02702D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b><u>Autres - SV</u></b>					
<b>Services prof, tech., autres</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>02702J</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02702</b>	<b>3 179 800</b>	<b>3 381 100</b>	<b>201 300</b>	<b>6,33 %</b>

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Entretien des édifices</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	028100141	436 100	443 800	7 700	1,77 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	028100142	12 100	12 400	300	2,48 %
Primes : Employés réguliers	028100143	200	0	-200	-100,00 %
Allocation pour outils	028100194	400	400	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>448 800</b>	<b>456 600</b>	<b>7 800</b>	<b>1,74 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Conciergerie a contrat	028100489	62 200	63 100	900	1,45 %
<b>Total type objet</b>		<b>62 200</b>	<b>63 100</b>	<b>900</b>	<b>1,45 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - bâtiment	028100522	57 800	58 600	800	1,38 %
Entretien des garages	028100524	44 900	45 600	700	1,56 %
<b>Total type objet</b>		<b>102 700</b>	<b>104 200</b>	<b>1 500</b>	<b>1,46 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Bois	028100624	8 300	8 300	0	0,00 %
Huile à chauffage	028100632	19 800	19 800	0	0,00 %
Peinture	028100636	4 000	4 000	0	0,00 %
Articles de quincaillerie	028100641	36 800	37 300	500	1,36 %
Petits outils	028100643	5 400	5 400	0	0,00 %
Matériel-entretien & nettoyage	028100661	11 000	11 100	100	0,91 %
Electricité	028100681	217 500	224 000	6 500	2,99 %
Gaz	028100682	65 300	66 600	1 300	1,99 %
<b>Total type objet</b>		<b>368 100</b>	<b>376 500</b>	<b>8 400</b>	<b>2,28 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>028100</b>	<b>981 800</b>	<b>1 000 400</b>	<b>18 600</b>	<b>1,89 %</b>

**Entretien des édifices Roxboro**

Location,entretien &amp; réparat.

<b>Total type objet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
-------------------------	----------	----------	----------	---------------

Biens non durables

<b>Total type objet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
-------------------------	----------	----------	----------	---------------

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Total du compte</b> □	<b>028101</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02810</b>	981 800	1 000 400	18 600	1,89 %

## Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b><u>Machinerie, véhicules :Garage</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	028200141	821 100	752 300	-68 800	-8,38 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	028200142	70 200	71 600	1 400	1,99 %
Primes : Employés réguliers	028200143	4 400	4 500	100	2,27 %
Allocation pour outils	028200194	2 100	2 200	100	4,76 %
<b>Total type objet</b>		<b>897 800</b>	<b>830 600</b>	<b>-67 200</b>	<b>-7,48 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	028200429	0	2 500	2 500	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Véhicules incendies	028200501	-150 000	-125 000	25 000	-16,67 %
Location diverses	028200519	12 300	12 400	100	0,81 %
Réparations extér. véhicules	028200525	203 600	206 700	3 100	1,52 %
<b>Total type objet</b>		<b>65 900</b>	<b>94 100</b>	<b>28 200</b>	<b>42,79 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Essence & huile diésel	028200631	600 000	600 000	0	0,00 %
Lubrifiants	028200634	19 900	20 200	300	1,51 %
Articles de quincaillerie	028200641	350 300	350 300	0	0,00 %
Petits outils	028200643	19 900	19 900	0	0,00 %
Pneus	028200645	45 900	46 500	600	1,31 %
Matériel d'atelier	028200648	35 300	35 800	500	1,42 %
Matériel-entretien & nettoyage	028200661	3 900	2 000	-1 900	-48,72 %
Papeterie & fourn. de bureau	028200671	1 900	1 900	0	0,00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 077 100</b>	<b>1 076 600</b>	<b>-500</b>	<b>-0,05 %</b>
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Immatriculation des véhicules	028200965	114 000	115 700	1 700	1,49 %
<b>Total type objet</b>		<b>114 000</b>	<b>115 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1,49 %</b>
<b>Total du compte</b> □	<b>028200</b>	<b>2 154 800</b>	<b>2 119 500</b>	<b>-35 300</b>	<b>-1,64 %</b>

**Machinerie,véhicules Gar Roxb**



Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0,00 %
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>028202</b>	0	0	0	0,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02820</b>	2 154 800	2 119 500	-35 300	-1,64 %

Budget adopté de l'année 2008

Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2007</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2008</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2008 - 2007</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
<b>Autres frais</b>					
<b>Frais de financement</b>					
Frais de banque	029220895	7 000	0	-7 000	-100,00 %
<b>Total type objet</b>		7 000	0	-7 000	-100,00 %
<b>Total du compte</b> <input type="checkbox"/>	<b>029220</b>	7 000	0	-7 000	-100,00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02922</b>	7 000	0	-7 000	-100,00 %
<b>Total du fonds</b> <input type="checkbox"/>	<b>02</b>	30 089 500	30 542 500	453 000	1,51 %

***Total du rapport***

30 089 500

30 542 500

453 000

1,51 %