

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Rapport d'évolution budgétaires par activités
avril 2011

Description	Budget	Budget	Réel	Disponible \$	Dépensé en %	Prévisions	Écart \$	Description
	Présenté	Modifié	Avril	Avril	Avril	décembre	au Budget	des prévisions
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
Administration générale								
Conseil municipal	46 000	46 000	8 784	37 216	19.09	46 000	0	
Gestion financière & administrative	1 710 000	1 710 000	525 536	1 184 464	30.73	1 710 000	0	
Greffe / Archives	429 500	429 500	124 566	304 934	29.00	430 500	1000	Aug sal Professionnel
Gestion du personnel	442 000	442 000	101 164	340 836	22.89	442 000	0	
Services aux citoyens	523 500	523 500	134 832	388 668	25.76	523 500	0	
Autres	454 700	454 700	100 995	353 705	22.21	454 700	0	
	3 605 700	3 605 700	995 877	2 609 823	27.62	3 606 700	1000	
Sécurité publique								
Protection civile	328 300	328 300	79 713	248 587	24.28	328 300	0	
	328 300	328 300	79 713	248 587	24.28	328 300	0	
Transports routiers								
Administration	903 600	903 600	307 592	596 008	34.04	980 600	77000	1% aug bleu 31 dec 2010
Voirie municipale	1 554 400	1 554 400	35 021	1 519 379	2.25	1 554 400	0	
Enlèvement de la neige	2 223 700	2 223 700	1 615 152	608 548	72.63	2 553 700	330000	Déficit prévu pour l'année
Éclairage des rues	531 800	531 800	100 614	431 186	18.92	531 800	0	
Circulation	461 200	461 200	46 053	415 147	9.99	461 200	0	
Ingénierie	811 600	811 600	215 715	595 885	26.58	812 600	1000	Aug sal Professionnel
	6 486 300	6 486 300	2 320 147	4 166 153	35.77	6 894 300	408000	
Hygiène du milieu								
Aqueduc & égouts - Distribution d'eau	1 667 800	1 667 800	387 861	1 279 939	23.26	1 667 800	0	
Enlèvement des ordures	3 356 000	3 388 400	643 899	2 744 501	19.00	3 388 400	32400	***1***
	5 023 800	5 056 200	1 031 761	4 024 439	20.41	5 056 200	32400	
Urbanisme et développement								
Urbanisme et développement	1 428 000	1 428 000	405 985	1 022 015	28.43	1 429 000	1000	Aug sal Professionnel
	1 428 000	1 428 000	405 985	1 022 015	28.43	1 429 000	1000	
Loisirs et culture								
Administration	303 100	303 100	126 354			303 100		
Chalets, centres d'activités	1 148 500	1 148 500	234 235	914 265	20.39	1 148 500	0	
Patinoires et aréna	1 391 200	1 391 200	742 726	648 474	53.39	1 391 200	0	
Piscines, port de plaisance et autres	174 200	174 200	84 929	89 271	48.75	174 200	0	
Parcs et terrains de jeux	1 682 300	1 682 300	269 998	1 412 302	16.05	1 682 300	0	
Bibliothèques	2 298 000	2 298 000	679 079	1 618 921	29.55	2 429 000	131000	Grief MTL aide Bibliothécaire
Centre Culturel	281 600	281 600	99 528	182 073	35.34	281 600	0	Aug sal Professionnel
Centre Communautaire de l'est	271 400	271 400	67 151	204 249	24.74	271 400	0	
Autres	586 800	586 800	104 464	482 336	17.80	586 800	0	
	8 137 100	8 137 100	2 408 463	5 551 891	29.60	8 268 100	131000	
Autres activités								
Entretien des édifices	1 042 800	1 042 800	344 000	698 800	32.99	1 042 800	0	
Machinerie & véhicules, garages	2 302 400	2 302 400	992 559	1 309 841	43.11	2 302 400	0	
	3 345 200	3 345 200	1 336 559	2 008 641	39.95	3 345 200	0	
Cotisation de l'employeur	4 175 600	4 175 600	1 440 531	2 735 069	34.50	4 175 600	0	
	4 175 600	4 175 600	1 440 531	2 735 069	34.50	4 175 600	0	
BUDGET TOTAL	32 530 000	32 562 400	10 019 036	22 366 618	30.77	33 103 400	573400	

Notes

Budget modifiée

1) Plan Graffiti 32 400 \$ N/A