

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 31

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Conseil d'Arrondissement</u>					
Transport & communication					
Frais de déplacement	021100311	1 000	1 500	500	50.00 %
Frais représentation	021100312	10 000	15 600	5 600	56.00 %
Téléphone	021100331	4 600	5 400	800	17.39 %
<b>Total type objet</b>		15 600	22 500	6 900	44.23 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021100419	12 000	11 700	-300	-2.50 %
Cotisations et abonnements	021100494	500	500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		12 500	12 200	-300	-2.40 %
Location,entretien & réparat.					
Equipelement de bureau	021100513	1 000	1 500	500	50.00 %
<b>Total type objet</b>		1 000	1 500	500	50.00 %
Biens non durables					
Aliments & boissons	021100611	4 800	6 800	2 000	41.67 %
Papeterie & fourm. de bureau	021100671	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		5 800	7 800	2 000	34.48 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subventions autres	021100974	4 000	5 000	1 000	25.00 %
<b>Total type objet</b>		4 000	5 000	1 000	25.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>021100</b>	38 900	49 000	10 100	25.96 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02110</b>	38 900	49 000	10 100	25.96 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 32

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Bureau du Directeur d'Arrondi.</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021310141	166 200	168 100	1 900	1.14 %
Employés temporaires	021310151	2 400	2 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		168 600	170 500	1 900	1.13 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021310311	4 300	4 500	200	4.65 %
Frais représentation	021310312	9 000	8 800	-200	-2.22 %
Téléphone	021310331	4 000	4 400	400	10.00 %
<b>Total type objet</b>		17 300	17 700	400	2.31 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021310419	0	29 200	29 200	0.00 %
Services de formation	021310454	1 500	1 500	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021310494	2 500	2 400	-100	-4.00 %
<b>Total type objet</b>		4 000	33 100	29 100	727.50 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021310527	700	700	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		700	700	0	0.00 %
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	021310671	2 300	2 200	-100	-4.35 %
<b>Total type objet</b>		2 300	2 200	-100	-4.35 %
<b>Total du compte</b>	<b>021310</b>	<b>192 900</b>	<b>224 200</b>	<b>31 300</b>	<b>16.23 %</b>
<u>Bureau du Direct. d'Arrond. SV</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021311141	64 800	67 800	3 000	4.63 %
<b>Total type objet</b>		64 800	67 800	3 000	4.63 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021311311	0	1 900	1 900	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	1 900	1 900	0.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 33

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021311419	0	1 400	1 400	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	1 400	1 400	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>021311</b>	64 800	71 100	6 300	9.72 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02131</b>	257 700	295 300	37 600	14.59 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 34

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Serv. Adm. - Ress. financières</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021320141	303 000	316 200	13 200	4.36 %
Temps supplémentaires:Emp.	021320142	22 500	40 000	17 500	77.78 %
Employés temporaires	021320151	3 500	3 500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>329 000</b>	<b>359 700</b>	<b>30 700</b>	<b>9.33 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021320311	1 000	1 000	0	0.00 %
Frais représentation	021320312	300	300	0	0.00 %
Téléphone	021320331	4 000	3 900	-100	-2.50 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 300</b>	<b>5 200</b>	<b>-100</b>	<b>-1.89 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services de formation	021320454	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Cotisations et abonnements	021320494	1 000	1 200	200	20.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 000</b>	<b>3 100</b>	<b>100</b>	<b>3.33 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021320527	1 500	1 900	400	26.67 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 500</b>	<b>1 900</b>	<b>400</b>	<b>26.67 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	021320671	4 500	4 400	-100	-2.22 %
<b>Total type objet</b>		<b>4 500</b>	<b>4 400</b>	<b>-100</b>	<b>-2.22 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021320</b>	<b>343 300</b>	<b>374 300</b>	<b>31 000</b>	<b>9.03 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02132</b>	<b>343 300</b>	<b>374 300</b>	<b>31 000</b>	<b>9.03 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 35

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Serv. Adm. - Ress.Matérielles</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021330141	203 200	211 000	7 800	3.84 %
Temps supplémentaires:Emp.	021330142	4 500	4 500	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	021330143	800	800	0	0.00 %
Employés temporaires	021330151	4 500	4 500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>213 000</b>	<b>220 800</b>	<b>7 800</b>	<b>3.66 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021330311	800	800	0	0.00 %
Frais représentation	021330312	1 000	1 000	0	0.00 %
Téléphone	021330331	3 600	3 500	-100	-2.78 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 400</b>	<b>5 300</b>	<b>-100</b>	<b>-1.85 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services de formation	021330454	600	600	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021330494	800	800	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021330527	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>
Biens non durables					
Vetements	021330651	200	200	0	0.00 %
Papeterie & fourm. de bureau	021330671	4 200	4 100	-100	-2.38 %
Marchandises périmées	021330698	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 400</b>	<b>5 300</b>	<b>-100</b>	<b>-1.85 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021330</b>	<b>226 200</b>	<b>233 800</b>	<b>7 600</b>	<b>3.36 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02133</b>	<b>226 200</b>	<b>233 800</b>	<b>7 600</b>	<b>3.36 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 36

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Serv. Adm.- Informatique</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021340141	211 000	221 200	10 200	4.83 %
Temps supplémentaires:Emp.	021340142	20 000	20 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	021340143	800	800	0	0.00 %
Employés temporaires	021340151	6 000	6 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>237 800</b>	<b>248 000</b>	<b>10 200</b>	<b>4.29 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021340311	1 500	1 500	0	0.00 %
Frais représentation	021340312	2 800	2 700	-100	-3.57 %
Téléphone	021340331	3 600	3 500	-100	-2.78 %
Lignes informatiques	021340332	1 400	1 400	0	0.00 %
Internet	021340335	7 500	15 600	8 100	108.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>16 800</b>	<b>24 700</b>	<b>7 900</b>	<b>47.02 %</b>
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. informatique	021340414	6 500	17 500	11 000	169.23 %
Services de formation	021340454	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Cotisations et abonnements	021340494	500	500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>12 000</b>	<b>22 900</b>	<b>10 900</b>	<b>90.83 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021340527	70 000	73 900	3 900	5.57 %
<b>Total type objet</b>		<b>70 000</b>	<b>73 900</b>	<b>3 900</b>	<b>5.57 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourn. de bureau	021340671	9 500	10 200	700	7.37 %
Autres four.bureau non durabl	021340679	8 000	7 800	-200	-2.50 %
<b>Total type objet</b>		<b>17 500</b>	<b>18 000</b>	<b>500</b>	<b>2.86 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021340</b>	<b>354 100</b>	<b>387 500</b>	<b>33 400</b>	<b>9.43 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02134</b>	<b>354 100</b>	<b>387 500</b>	<b>33 400</b>	<b>9.43 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 37

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>BA - Administration</b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021400141	176 000	185 800	9 800	5.57 %
Temps supplémentaires:Emp.	021400142	5 500	5 500	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	021400143	200	200	0	0.00 %
Employés temporaires	021400151	6 500	13 000	6 500	100.00 %
Allocation: automobile	021400197	6 500	6 500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>194 700</b>	<b>211 000</b>	<b>16 300</b>	<b>8.37 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021400311	4 400	4 300	-100	-2.27 %
Frais représentation	021400312	2 500	2 400	-100	-4.00 %
Téléphone	021400331	2 600	2 500	-100	-3.85 %
Avis publics	021400345	33 000	43 800	10 800	32.73 %
<b>Total type objet</b>		<b>42 500</b>	<b>53 000</b>	<b>10 500</b>	<b>24.71 %</b>
Services prof, tech., autres					
Ester en justice	021400412	0	137 500	137 500	0.00 %
Honoraires prof. - autres	021400419	8 000	7 800	-200	-2.50 %
Services de formation	021400454	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Cotisations et abonnements	021400494	4 400	5 800	1 400	31.82 %
<b>Total type objet</b>		<b>14 400</b>	<b>153 000</b>	<b>138 600</b>	<b>962.50 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	021400519	1 000	1 000	0	0.00 %
Entretien - équipement burea	021400527	500	800	300	60.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>300</b>	<b>20.00 %</b>
Biens non durables					
Vetements	021400651	300	500	200	66.67 %
Papeterie & foun. de bureau	021400671	8 000	9 200	1 200	15.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>8 300</b>	<b>9 700</b>	<b>1 400</b>	<b>16.87 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021400</b>	<b>261 400</b>	<b>428 500</b>	<b>167 100</b>	<b>63.93 %</b>

**BA - BAM Pierrefonds**

Rémunération du personnel

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 38

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b>		<b>Écart Budget</b>	
		<u>Année 2004</u>	<u>Année 2005</u>	<u>2005 - 2004</u>	<u>%</u>
Employés réguliers	021401141	107 900	115 100	7 200	6.67 %
Temps supplémentaires:Emp.	021401142	1 000	3 500	2 500	250.00 %
Primes : Employés réguliers	021401143	100	100	0	0.00 %
Employés temporaires	021401151	5 700	13 000	7 300	128.07 %
<b>Total type objet</b>		114 700	131 700	17 000	14.82 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021401311	500	500	0	0.00 %
Téléphone	021401331	2 600	2 500	-100	-3.85 %
Information	021401342	4 000	3 900	-100	-2.50 %
<b>Total type objet</b>		7 100	6 900	-200	-2.82 %
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021401527	1 000	1 900	900	90.00 %
<b>Total type objet</b>		1 000	1 900	900	90.00 %
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	021401671	1 300	2 400	1 100	84.62 %
<b>Total type objet</b>		1 300	2 400	1 100	84.62 %
<b>Total du compte</b>	<b>021401</b>	124 100	142 900	18 800	15.15 %
<u>BA - BAM - Senneville</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021403141	36 100	38 500	2 400	6.65 %
Temps supplémentaires:Emp.	021403142	2 000	2 000	0	0.00 %
Employés temporaires	021403151	5 000	5 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		43 100	45 500	2 400	5.57 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021403311	1 500	300	-1 200	-80.00 %
Frais représentation	021403312	1 000	200	-800	-80.00 %
Téléphone	021403331	5 000	4 900	-100	-2.00 %



# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 39

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		7 500	5 400	-2 100	-28.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location-Photocopieur	021403514	4 200	4 100	-100	-2.38 %
Entretien - bâtiment	021403522	5 100	5 000	-100	-1.96 %
Entretien - équipement burea	021403527	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		10 300	10 100	-200	-1.94 %
Biens non durables					
Huile à chauffage	021403632	3 500	3 400	-100	-2.86 %
Papeterie & fourm. de bureau	021403671	2 800	2 700	-100	-3.57 %
Electricité	021403681	3 000	2 900	-100	-3.33 %
<b>Total type objet</b>		9 300	9 000	-300	-3.23 %
<b>Total du compte</b>	<b>021403</b>	70 200	70 000	-200	-0.28 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02140</b>	455 700	641 400	185 700	40.75 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 40

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>BA - Archives</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021410141	43 700	50 900	7 200	16.48 %
Temps supplémentaires:Emp.	021410142	500	500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>44 200</b>	<b>51 400</b>	<b>7 200</b>	<b>16.29 %</b>
Transport & communication					
Frais représentation	021410312	300	300	0	0.00 %
Téléphone	021410331	500	500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. informatique	021410414	900	1 200	300	33.33 %
Services de formation	021410454	1 000	1 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021410494	500	500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 400</b>	<b>2 700</b>	<b>300</b>	<b>12.50 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location d'entrepot	021410517	2 300	3 900	1 600	69.57 %
Entretien - équipement burea	021410527	1 100	1 100	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 400</b>	<b>5 000</b>	<b>1 600</b>	<b>47.06 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	021410671	1 200	2 900	1 700	141.67 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 200</b>	<b>2 900</b>	<b>1 700</b>	<b>141.67 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021410</b>	<b>52 000</b>	<b>62 800</b>	<b>10 800</b>	<b>20.77 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02141</b>	<b>52 000</b>	<b>62 800</b>	<b>10 800</b>	<b>20.77 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 41

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Gestion du personnel</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021600141	140 600	145 800	5 200	3.70 %
Allocation: automobile	021600197	2 400	2 600	200	8.33 %
<b>Total type objet</b>		<b>143 000</b>	<b>148 400</b>	<b>5 400</b>	<b>3.78 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021600311	900	900	0	0.00 %
Frais représentation	021600312	2 500	2 400	-100	-4.00 %
Téléphone	021600331	3 000	2 900	-100	-3.33 %
Publicité & information	021600341	1 800	1 800	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>8 200</b>	<b>8 000</b>	<b>-200</b>	<b>-2.44 %</b>
Services prof, tech., autres					
Relations de travail	021600416	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Honoraires prof. - autres	021600419	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Services de formation	021600454	20 000	19 500	-500	-2.50 %
Cotisations et abonnements	021600494	2 500	2 400	-100	-4.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>29 500</b>	<b>28 700</b>	<b>-800</b>	<b>-2.71 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	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>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	021600671	1 800	1 800	0	0.00 %
Souvenirs:Départs & retraites	021600693	4 700	4 600	-100	-2.13 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 500</b>	<b>6 400</b>	<b>-100</b>	<b>-1.54 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021600</b>	<b>188 200</b>	<b>192 500</b>	<b>4 300</b>	<b>2.28 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02160</b>	<b>188 200</b>	<b>192 500</b>	<b>4 300</b>	<b>2.28 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 42

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Cotisations de l'employeur</u>					
Cotisations de l'employeur					
Cotisations régime de retraite	021801212	330 000	410 800	80 800	24.48 %
Régie des rentes du Québec	021801222	406 000	455 100	49 100	12.09 %
Assurance-emploi	021801232	275 000	273 700	-1 300	-0.47 %
Cotisations au fonds de santé	021801242	498 100	517 000	18 900	3.79 %
Cotisations à la CSST	021801252	225 000	291 700	66 700	29.64 %
Journées de maladie	021801253	225 000	225 000	0	0.00 %
Assurance-vie - Employés	021801281	25 000	35 000	10 000	40.00 %
Assurance-salaire - Employés	021801282	430 000	617 100	187 100	43.51 %
Assurance-maladie dent. - Em	021801283	440 000	374 100	-65 900	-14.98 %
Fonds d'étude - Cols blancs	021801286	0	25 700	25 700	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 854 100</b>	<b>3 225 200</b>	<b>371 100</b>	<b>13.00 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021801</b>	<b>2 854 100</b>	<b>3 225 200</b>	<b>371 100</b>	<b>13.00 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02180</b>	<b>2 854 100</b>	<b>3 225 200</b>	<b>371 100</b>	<b>13.00 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 43

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>BA - Communications</b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021910141	95 000	103 300	8 300	8.74 %
Temps supplémentaires:Emp.	021910142	1 200	500	-700	-58.33 %
<b>Total type objet</b>		<b>96 200</b>	<b>103 800</b>	<b>7 600</b>	<b>7.90 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	021910311	500	800	300	60.00 %
Frais représentation	021910312	500	600	100	20.00 %
Téléphone	021910331	2 100	2 000	-100	-4.76 %
Information	021910342	62 500	65 200	2 700	4.32 %
Publicité	021910343	6 000	6 800	800	13.33 %
Distribution	021910346	8 500	8 300	-200	-2.35 %
<b>Total type objet</b>		<b>80 100</b>	<b>83 700</b>	<b>3 600</b>	<b>4.49 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services de formation	021910454	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Campagnes-Promotions diver	021910474	1 200	1 900	700	58.33 %
Evènements spéciaux	021910476	5 000	5 800	800	16.00 %
Réceptions	021910493	10 500	11 200	700	6.67 %
Cotisations et abonnements	021910494	200	300	100	50.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>18 900</b>	<b>21 100</b>	<b>2 200</b>	<b>11.64 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021910527	400	600	200	50.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>400</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>50.00 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	021910671	5 500	5 400	-100	-1.82 %
Materiel promotion & publicité	021910675	10 000	14 600	4 600	46.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>15 500</b>	<b>20 000</b>	<b>4 500</b>	<b>29.03 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>021910</b>	<b>211 100</b>	<b>229 200</b>	<b>18 100</b>	<b>8.57 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02191</b>	<b>211 100</b>	<b>229 200</b>	<b>18 100</b>	<b>8.57 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 44

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Autres</b>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021950141	0	95 000	95 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	95 000	95 000	0.00 %
Transport & communication					
Poste	021950321	20 000	14 600	-5 400	-27.00 %
<b>Total type objet</b>		20 000	14 600	-5 400	-27.00 %
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	021950527	9 000	5 800	-3 200	-35.56 %
<b>Total type objet</b>		9 000	5 800	-3 200	-35.56 %
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Droits de passage / privilèges	021950966	800	800	0	0.00 %
Subventions autres	021950974	65 500	75 000	9 500	14.50 %
Imprévus	021950999	223 100	356 200	133 100	59.66 %
<b>Total type objet</b>		289 400	432 000	142 600	49.27 %
<b>Total du compte</b>	<b>021950</b>	318 400	547 400	229 000	71.92 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02195</b>	318 400	547 400	229 000	71.92 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 45

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Sécurité publique</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	022300141	21 700	0	-21 700	-100.00 %
Temps supplémentaires:Emp.	022300142	1 000	0	-1 000	-100.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>22 700</b>	<b>0</b>	<b>-22 700</b>	<b>-100.00 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	022300311	200	0	-200	-100.00 %
Téléphone	022300331	3 000	0	-3 000	-100.00 %
Surveillance de quartier	022300347	12 000	0	-12 000	-100.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>-15 200</b>	<b>-100.00 %</b>
Services prof, tech., autres					
Gardiennage et sécurité	022300451	165 000	160 500	-4 500	-2.73 %
Services de formation	022300454	300	300	0	0.00 %
PE - Extermination	022300465	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>170 300</b>	<b>165 700</b>	<b>-4 600</b>	<b>-2.70 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	022300519	12 500	12 200	-300	-2.40 %
<b>Total type objet</b>		<b>12 500</b>	<b>12 200</b>	<b>-300</b>	<b>-2.40 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	022300671	2 500	7 300	4 800	192.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 500</b>	<b>7 300</b>	<b>4 800</b>	<b>192.00 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>022300</b>	<b>223 200</b>	<b>185 200</b>	<b>-38 000</b>	<b>-17.03 %</b>
<u>Sécurité publique - SV</u>					
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>022301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
<u>Sécurité pub. - Inondations</u>					
Rémunération du personnel					

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 46

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Transport & communication					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
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>022303</b>	0	0	0	0.00 %
<u>Développement Social</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	022305141	0	23 100	23 100	0.00 %
Temps supplémentaires:Emp.	022305142	0	1 000	1 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	24 100	24 100	0.00 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	022305311	0	200	200	0.00 %
Surveillance de quartier	022305347	0	11 700	11 700	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	11 900	11 900	0.00 %
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	022305671	0	500	500	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	500	500	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>022305</b>	0	36 500	36 500	0.00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02230</b>	223 200	221 700	-1 500	-0.67 %



# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 47

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Administration-Tr.publics</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023100141	407 300	420 800	13 500	3.31 %
Temps supplémentaires:Emp.	023100142	1 800	1 800	0	0.00 %
Garde	023100149	32 300	30 600	-1 700	-5.26 %
Allocation: automobile	023100197	6 000	7 800	1 800	30.00 %
<b>Total type objet</b>		447 400	461 000	13 600	3.04 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	023100311	8 900	3 400	-5 500	-61.80 %
Frais représentation	023100312	7 900	5 800	-2 100	-26.58 %
Téléphone	023100331	25 000	29 600	4 600	18.40 %
Télémétrie	023100333	6 900	12 500	5 600	81.16 %
<b>Total type objet</b>		48 700	51 300	2 600	5.34 %
Services prof, tech., autres					
Cotisations et abonnements	023100494	8 000	7 800	-200	-2.50 %
Nettoyage et buanderie	023100495	11 100	10 800	-300	-2.70 %
Remorquages véhicules	023100497	2 700	3 400	700	25.93 %
<b>Total type objet</b>		21 800	22 000	200	0.92 %
Location,entretien & réparat.					
Location-Photocopieur	023100514	3 000	2 900	-100	-3.33 %
Entretien - équipement burea	023100527	800	800	0	0.00 %
Ent. Syst. télécommunications	023100528	20 000	24 300	4 300	21.50 %
<b>Total type objet</b>		23 800	28 000	4 200	17.65 %
Biens non durables					
Vetements	023100651	38 000	37 000	-1 000	-2.63 %
Chaussures de sécurité	023100652	29 000	28 200	-800	-2.76 %
Uniformes & vetements	023100653	6 900	6 700	-200	-2.90 %
Équipement de sécurité	023100654	11 000	10 700	-300	-2.73 %
Papeterie & fourn. de bureau	023100671	17 200	16 700	-500	-2.91 %
<b>Total type objet</b>		102 100	99 300	-2 800	-2.74 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Licence re: télécommunicatio	023100969	9 300	9 300	0	0.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 48

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Total type objet		9 300	9 300	0	0.00 %
Total du compte	023100	653 100	670 900	17 800	2.73 %
Total de l'activité	02310	653 100	670 900	17 800	2.73 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 49

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Voirie municipale</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023200141	724 000	762 600	38 600	5.33 %
Temps supplémentaires:Emp.	023200142	6 000	6 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023200143	8 900	8 900	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>738 900</b>	<b>777 500</b>	<b>38 600</b>	<b>5.22 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	023200516	15 000	19 500	4 500	30.00 %
Ent. Infrastructure	023200521	25 000	25 300	300	1.20 %
<b>Total type objet</b>		<b>40 000</b>	<b>44 800</b>	<b>4 800</b>	<b>12.00 %</b>
Biens non durables					
Pierre	023200621	17 000	19 000	2 000	11.76 %
Ciment	023200623	35 000	38 900	3 900	11.14 %
Bois	023200624	1 000	1 000	0	0.00 %
Asphalte	023200625	25 000	73 000	48 000	192.00 %
Tourbes, terre, engrais	023200627	13 000	14 600	1 600	12.31 %
Produits chimiques	023200635	4 000	3 900	-100	-2.50 %
Articles de quincaillerie	023200641	12 000	19 500	7 500	62.50 %
Petits outils	023200643	6 000	9 700	3 700	61.67 %
<b>Total type objet</b>		<b>113 000</b>	<b>179 600</b>	<b>66 600</b>	<b>58.94 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>023200</b>	<b>891 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>110 000</b>	<b>12.33 %</b>
<u>Voirie - SV</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023201141	94 700	94 700	0	0.00 %
Temps supplémentaires:Emp.	023201142	600	600	0	0.00 %
Employés temporaires	023201151	10 200	10 200	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Transport & communication					
Téléphone	023201331	2 700	2 700	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Services prof, tech., autres					

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 50

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b>		<b>Écart Budget</b>	
		<u>Année 2004</u>	<u>Année 2005</u>	<u>2005 - 2004</u>	<u>%</u>
Services techniques - autres	023201429	22 400	22 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		22 400	22 400	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	023201516	17 000	26 500	9 500	55.88 %
Ent. Infrastructure	023201521	15 700	15 700	0	0.00 %
Réparations extér. véhicules	023201525	9 000	9 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		41 700	51 200	9 500	22.78 %
Biens non durables					
Huile à chauffage	023201632	2 300	6 600	4 300	186.96 %
Articles de quincaillerie	023201641	4 000	4 000	0	0.00 %
Electricité	023201681	1 600	1 700	100	6.25 %
<b>Total type objet</b>		7 900	12 300	4 400	55.70 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Immatriculation des véhicules	023201965	5 000	2 000	-3 000	-60.00 %
<b>Total type objet</b>		5 000	2 000	-3 000	-60.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>023201</b>	185 200	196 100	10 900	5.89 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02320</b>	1 077 100	1 198 000	120 900	11.22 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 51

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Enlèvement de la neige</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023300141	402 500	428 100	25 600	6.36 %
Temps supplémentaires:Emp.	023300142	100 000	100 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023300143	5 200	5 200	0	0.00 %
Employés temporaires	023300151	0	22 500	22 500	0.00 %
<b>Total type objet</b>		507 700	555 800	48 100	9.47 %
Services prof, tech., autres					
Services scientifique & génie	023300411	1 300	1 300	0	0.00 %
Enlèvement de la neige	023300444	268 900	316 200	47 300	17.59 %
<b>Total type objet</b>		270 200	317 500	47 300	17.51 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	023300516	164 100	160 500	-3 600	-2.19 %
<b>Total type objet</b>		164 100	160 500	-3 600	-2.19 %
Biens non durables					
Sable	023300622	8 000	8 300	300	3.75 %
SeI, calcium	023300637	405 000	389 200	-15 800	-3.90 %
Articles de quincaillerie	023300641	6 000	5 800	-200	-3.33 %
Petits outils	023300643	1 000	1 900	900	90.00 %
<b>Total type objet</b>		420 000	405 200	-14 800	-3.52 %
<b>Total du compte</b>	<b>023300</b>	1 362 000	1 439 000	77 000	5.65 %
<u>Enlèvement de la neige - SV</u>					
Services prof, tech., autres					
Enlèvement de la neige	023301444	42 000	36 000	-6 000	-14.29 %
<b>Total type objet</b>		42 000	36 000	-6 000	-14.29 %
Biens non durables					
SeI, calcium	023301637	17 400	12 000	-5 400	-31.03 %
<b>Total type objet</b>		17 400	12 000	-5 400	-31.03 %
<b>Total du compte</b>	<b>023301</b>	59 400	48 000	-11 400	-19.19 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 52

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2004</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2005</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2005 - 2004</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Total de l'activité	02330	1 421 400	1 487 000	65 600	4.62 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 53

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Eclairage des rues</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023400141	104 200	88 300	-15 900	-15.26 %
Temps supplémentaires:Emp.	023400142	2 000	2 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023400143	500	500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>106 700</b>	<b>90 800</b>	<b>-15 900</b>	<b>-14.90 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	023400519	3 500	5 800	2 300	65.71 %
Ent. Infrastructure	023400521	3 000	3 900	900	30.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 500</b>	<b>9 700</b>	<b>3 200</b>	<b>49.23 %</b>
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023400641	42 000	40 900	-1 100	-2.62 %
Petits outils	023400643	1 000	1 500	500	50.00 %
Electricité	023400681	230 200	218 900	-11 300	-4.91 %
<b>Total type objet</b>		<b>273 200</b>	<b>261 300</b>	<b>-11 900</b>	<b>-4.36 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>023400</b>	<b>386 400</b>	<b>361 800</b>	<b>-24 600</b>	<b>-6.37 %</b>
<u>Eclairage de rues - SV</u>					
Location,entretien & réparat.					
Ent. Infrastructure	023401521	4 000	3 900	-100	-2.50 %
<b>Total type objet</b>		<b>4 000</b>	<b>3 900</b>	<b>-100</b>	<b>-2.50 %</b>
Biens non durables					
Electricité	023401681	14 600	14 200	-400	-2.74 %
<b>Total type objet</b>		<b>14 600</b>	<b>14 200</b>	<b>-400</b>	<b>-2.74 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>023401</b>	<b>18 600</b>	<b>18 100</b>	<b>-500</b>	<b>-2.69 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02340</b>	<b>405 000</b>	<b>379 900</b>	<b>-25 100</b>	<b>-6.20 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 54

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Signalisation</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023551141	153 700	160 500	6 800	4.42 %
Temps supplémentaires:Emp.	023551142	2 000	2 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023551143	1 100	1 100	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>156 800</b>	<b>163 600</b>	<b>6 800</b>	<b>4.34 %</b>
Biens non durables					
Bois	023551624	1 000	1 000	0	0.00 %
Peinture	023551636	40 500	43 800	3 300	8.15 %
Articles de quincaillerie	023551641	10 000	10 200	200	2.00 %
Poteaux, enseignes	023551647	30 000	43 800	13 800	46.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>81 500</b>	<b>98 800</b>	<b>17 300</b>	<b>21.23 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>023551</b>	<b>238 300</b>	<b>262 400</b>	<b>24 100</b>	<b>10.11 %</b>
<u>Feux de circulation</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023552141	104 200	111 000	6 800	6.53 %
Temps supplémentaires:Emp.	023552142	2 600	2 000	-600	-23.08 %
<b>Total type objet</b>		<b>106 800</b>	<b>113 000</b>	<b>6 200</b>	<b>5.81 %</b>
Transport & communication					
Téléphone	023552331	7 800	6 800	-1 000	-12.82 %
<b>Total type objet</b>		<b>7 800</b>	<b>6 800</b>	<b>-1 000</b>	<b>-12.82 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Ent. Infrastructure	023552521	3 000	2 900	-100	-3.33 %
<b>Total type objet</b>		<b>3 000</b>	<b>2 900</b>	<b>-100</b>	<b>-3.33 %</b>
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023552641	14 000	15 600	1 600	11.43 %
Petits outils	023552643	500	1 000	500	100.00 %
Electricité	023552681	36 500	35 500	-1 000	-2.74 %
<b>Total type objet</b>		<b>51 000</b>	<b>52 100</b>	<b>1 100</b>	<b>2.16 %</b>



# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 55

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total du compte</b>	<b>023552</b>	168 600	174 800	6 200	3.68 %
<u>Signalisation - SV</u>					
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	023553429	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total type objet</b>		5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>023553</b>	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02355</b>	411 900	442 100	30 200	7.33 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 56

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Ingénierie</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023600141	428 800	447 300	18 500	4.31 %
Temps supplémentaires:Emp.	023600142	20 000	20 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023600143	700	700	0	0.00 %
Employés temporaires	023600151	17 200	30 900	13 700	79.65 %
Primes : Employés temporaire	023600153	100	100	0	0.00 %
Allocation: automobile	023600197	1 700	1 800	100	5.88 %
<b>Total type objet</b>		<b>468 500</b>	<b>500 800</b>	<b>32 300</b>	<b>6.89 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	023600311	2 300	1 200	-1 100	-47.83 %
Frais représentation	023600312	700	700	0	0.00 %
Téléphone	023600331	5 500	6 200	700	12.73 %
<b>Total type objet</b>		<b>8 500</b>	<b>8 100</b>	<b>-400</b>	<b>-4.71 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services scientifique & génie	023600411	30 000	29 200	-800	-2.67 %
Services de formation	023600454	500	1 500	1 000	200.00 %
Sciage de bordure	023600492	20 000	19 500	-500	-2.50 %
Cotisations et abonnements	023600494	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>51 500</b>	<b>51 200</b>	<b>-300</b>	<b>-0.58 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	023600527	2 500	2 400	-100	-4.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>-100</b>	<b>-4.00 %</b>
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023600641	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Vetements	023600651	4 200	4 100	-100	-2.38 %
Papeterie & foun. de bureau	023600671	12 000	11 700	-300	-2.50 %
<b>Total type objet</b>		<b>21 200</b>	<b>20 700</b>	<b>-500</b>	<b>-2.36 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>023600</b>	<b>552 200</b>	<b>583 200</b>	<b>31 000</b>	<b>5.61 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02360</b>	<b>552 200</b>	<b>583 200</b>	<b>31 000</b>	<b>5.61 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 57

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Réseau:Dist. eau potable</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024130141	446 500	437 100	-9 400	-2.11 %
Temps supplémentaires:Emp.	024130142	30 000	30 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	024130143	6 400	6 400	0	0.00 %
Employés temporaires	024130151	0	14 400	14 400	0.00 %
<b>Total type objet</b>		482 900	487 900	5 000	1.04 %
Services prof, tech., autres					
Services autres	024130499	20 500	20 400	-100	-0.49 %
<b>Total type objet</b>		20 500	20 400	-100	-0.49 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	024130516	7 000	6 800	-200	-2.86 %
Ent. machinerie,outill. équip.	024130526	1 000	1 500	500	50.00 %
<b>Total type objet</b>		8 000	8 300	300	3.75 %
Biens non durables					
Pierre	024130621	50 000	48 600	-1 400	-2.80 %
Produits chimiques	024130635	2 500	1 900	-600	-24.00 %
Articles de tuyauterie	024130642	66 000	73 000	7 000	10.61 %
Petits outils	024130643	4 000	9 700	5 700	142.50 %
<b>Total type objet</b>		122 500	133 200	10 700	8.73 %
<b>Total du compte</b>	<b>024130</b>	633 900	649 800	15 900	2.51 %
<u>Réseau:Dist. eau potable - SV</u>					
Transport & communication					
Téléphone	024131331	1 400	1 100	-300	-21.43 %
<b>Total type objet</b>		1 400	1 100	-300	-21.43 %
Services prof, tech., autres					
Services scientifique & génie	024131411	10 000	10 000	0	0.00 %
Services autres	024131499	52 000	44 000	-8 000	-15.38 %
<b>Total type objet</b>		62 000	54 000	-8 000	-12.90 %
Location,entretien & réparat.					

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 58

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

Description	Code G/L	Budget	Budget	Écart Budget	Écart Budget
		Année 2004	Année 2005	2005 - 2004	%
Ent. machinerie, outill. équip.	024131526	31 000	31 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		31 000	31 000	0	0.00 %
<b>Biens non durables</b>					
Produits chimiques	024131635	35 000	12 000	-23 000	-65.71 %
Articles de quincaillerie	024131641	2 300	2 300	0	0.00 %
Équipement de laboratoire	024131677	600	0	-600	-100.00 %
Électricité	024131681	17 000	28 000	11 000	64.71 %
<b>Total type objet</b>		54 900	42 300	-12 600	-22.95 %
<b>Total du compte</b>	<b>024131</b>	149 300	128 400	-20 900	-14.00 %
<u>Gestion Financière &amp; Administr.</u>					
Transport & communication					
Frais de déplacement	024134311	500	500	0	0.00 %
Frais représentation	024134312	1 100	1 100	0	0.00 %
Publicité & information	024134341	3 500	3 400	-100	-2.86 %
<b>Total type objet</b>		5 100	5 000	-100	-1.96 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	024134429	30 000	29 200	-800	-2.67 %
Services de formation	024134454	2 500	2 400	-100	-4.00 %
Réceptions	024134493	1 000	1 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	024134494	2 500	1 900	-600	-24.00 %
<b>Total type objet</b>		36 000	34 500	-1 500	-4.17 %
<b>Total du compte</b>	<b>024134</b>	41 100	39 500	-1 600	-3.89 %
<u>Administration - Réseau Rég.</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024135141	64 900	67 900	3 000	4.62 %
Temps supplémentaires:Emp.	024135142	400	400	0	0.00 %
Garde	024135149	18 000	15 600	-2 400	-13.33 %
<b>Total type objet</b>		83 300	83 900	600	0.72 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	024135311	1 400	1 400	0	0.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 59

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	Budget	Budget	Écart Budget	Écart Budget
		<u>Année 2004</u>	<u>Année 2005</u>	<u>2005 - 2004</u>	<u>%</u>
Téléphone	024135331	15 000	14 600	-400	-2.67 %
<b>Total type objet</b>		16 400	16 000	-400	-2.44 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Cotisations et abonnements	024135494	2 000	0	-2 000	-100.00 %
Nettoyage et buanderie	024135495	2 000	1 900	-100	-5.00 %
<b>Total type objet</b>		4 000	1 900	-2 100	-52.50 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Equipelement de bureau	024135513	800	1 500	700	87.50 %
Location-Photocopieur	024135514	700	700	0	0.00 %
Location diverses	024135519	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Réparations extér. véhicules	024135525	17 000	9 700	-7 300	-42.94 %
Entretien - équipement burea	024135527	1 500	1 400	-100	-6.67 %
<b>Total type objet</b>		25 000	18 200	-6 800	-27.20 %
<b>Biens non durables</b>					
Essence & huile diésel	024135631	8 500	8 300	-200	-2.35 %
Vetements	024135651	1 000	0	-1 000	-100.00 %
Papeterie & fourm. de bureau	024135671	7 500	7 300	-200	-2.67 %
<b>Total type objet</b>		17 000	15 600	-1 400	-8.24 %
<b>Cont.Organismes/ Autres objets</b>					
Immatriculation des véhicules	024135965	3 500	3 400	-100	-2.86 %
<b>Total type objet</b>		3 500	3 400	-100	-2.86 %
<b>Total du compte</b>	<b>024135</b>	<b>149 200</b>	<b>139 000</b>	<b>-10 200</b>	<b>-6.84 %</b>
<b><u>Purif.&amp;Trait. de l'eau: Usine</u></b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	024136141	512 300	495 100	-17 200	-3.36 %
Temps supplémentaires:Emp.	024136142	70 900	70 900	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	024136143	10 900	10 900	0	0.00 %
Employés temporaires	024136151	38 900	40 800	1 900	4.88 %
Temps supplémentaire:Emp.	024136152	3 600	3 600	0	0.00 %
Allocation pour outils	024136194	500	500	0	0.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 60

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		637 100	621 800	-15 300	-2.40 %
Location,entretien & réparat.					
Equipe ment de bureau	024136513	500	500	0	0.00 %
Ent. machinerie,ouill. équip.	024136526	47 000	84 600	37 600	80.00 %
<b>Total type objet</b>		47 500	85 100	37 600	79.16 %
Biens non durables					
Essence &huile diésel	024136631	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Produits chimiques	024136635	510 000	476 800	-33 200	-6.51 %
Matériel d'atelier	024136648	70 000	68 100	-1 900	-2.71 %
Vetements	024136651	7 000	6 800	-200	-2.86 %
Matériel-entretien & nettoyage	024136661	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Electricité	024136681	648 000	630 500	-17 500	-2.70 %
<b>Total type objet</b>		1 245 000	1 192 000	-53 000	-4.26 %
<b>Total du compte</b>	<b>024136</b>	1 929 600	1 898 900	-30 700	-1.59 %
<u>Réservoirs</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024137141	53 000	53 100	100	0.19 %
Temps supplémentaires:Emp.	024137142	2 000	2 000	0	0.00 %
Employés temporaires	024137151	1 200	2 500	1 300	108.33 %
<b>Total type objet</b>		56 200	57 600	1 400	2.49 %
Location,entretien & réparat.					
Ent. machinerie,ouill. équip.	024137526	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total type objet</b>		5 000	4 900	-100	-2.00 %
Biens non durables					
Essence &huile diésel	024137631	1 200	1 000	-200	-16.67 %
Produits chimiques	024137635	7 000	6 800	-200	-2.86 %
Articles de quincaillerie	024137641	4 000	3 900	-100	-2.50 %
Electricité	024137681	115 000	114 300	-700	-0.61 %
<b>Total type objet</b>		127 200	126 000	-1 200	-0.94 %
<b>Total du compte</b>	<b>024137</b>	188 400	188 500	100	0.05 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 61

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Conduites maitresses</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024138141	33 600	38 400	4 800	14.29 %
Temps supplémentaires:Emp.	024138142	2 000	2 000	0	0.00 %
Employés temporaires	024138151	9 600	19 200	9 600	100.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>45 200</b>	<b>59 600</b>	<b>14 400</b>	<b>31.86 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Ent. machinerie,outill. équip.	024138526	18 000	34 100	16 100	89.44 %
<b>Total type objet</b>		<b>18 000</b>	<b>34 100</b>	<b>16 100</b>	<b>89.44 %</b>
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	024138641	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 000</b>	<b>4 900</b>	<b>-100</b>	<b>-2.00 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>024138</b>	<b>68 200</b>	<b>98 600</b>	<b>30 400</b>	<b>44.57 %</b>
<u>Controle de qualité &amp; débits</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024139141	160 500	177 300	16 800	10.47 %
Temps supplémentaires:Emp.	024139142	20 900	20 900	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	024139143	700	700	0	0.00 %
Employés temporaires	024139151	10 600	10 600	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>192 700</b>	<b>209 500</b>	<b>16 800</b>	<b>8.72 %</b>
Transport & communication					
Télémétrie	024139333	12 500	12 200	-300	-2.40 %
<b>Total type objet</b>		<b>12 500</b>	<b>12 200</b>	<b>-300</b>	<b>-2.40 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services scientifique & génie	024139411	85 000	58 400	-26 600	-31.29 %
<b>Total type objet</b>		<b>85 000</b>	<b>58 400</b>	<b>-26 600</b>	<b>-31.29 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Ent. machinerie,outill. équip.	024139526	2 500	2 400	-100	-4.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>-100</b>	<b>-4.00 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 62

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2004</u>	<b>Budget</b> <u>Année 2005</u>	<b>Écart Budget</b> <u>2005 - 2004</u>	<b>Écart Budget</b> <u>%</u>
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	024139641	8 000	7 800	-200	-2.50 %
Équipement de laboratoire	024139677	20 000	19 500	-500	-2.50 %
Électricité	024139681	4 500	4 500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		32 500	31 800	-700	-2.15 %
<b>Total du compte</b>	<b>024139</b>	325 200	314 300	-10 900	-3.35 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02413</b>	3 484 900	3 457 000	-27 900	-0.80 %



# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 63

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Entretien des conduites(égout)</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024151141	280 500	302 700	22 200	7.91 %
Temps supplémentaires:Emp.	024151142	10 000	10 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	024151143	1 300	1 300	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>291 800</b>	<b>314 000</b>	<b>22 200</b>	<b>7.61 %</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.					
Loc. machinerie, out.et équip.	024151516	1 500	1 500	0	0.00 %
Ent. Infrastructure	024151521	150 000	145 900	-4 100	-2.73 %
<b>Total type objet</b>		<b>151 500</b>	<b>147 400</b>	<b>-4 100</b>	<b>-2.71 %</b>
Biens non durables					
Pierre	024151621	5 000	29 200	24 200	484.00 %
Sable	024151622	3 500	2 900	-600	-17.14 %
Ciment	024151623	3 500	3 400	-100	-2.86 %
Produits chimiques	024151635	1 000	1 000	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	024151641	7 000	7 800	800	11.43 %
Articles de tuyauterie	024151642	30 000	29 200	-800	-2.67 %
Petits outils	024151643	1 500	3 900	2 400	160.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>51 500</b>	<b>77 400</b>	<b>25 900</b>	<b>50.29 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>024151</b>	<b>494 800</b>	<b>538 800</b>	<b>44 000</b>	<b>8.89 %</b>
<u>Stations de pompage</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	024152141	74 800	58 000	-16 800	-22.46 %
Temps supplémentaires:Emp.	024152142	1 700	1 500	-200	-11.76 %
Primes : Employés réguliers	024152143	400	400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>76 900</b>	<b>59 900</b>	<b>-17 000</b>	<b>-22.11 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Ent. Infrastructure	024152521	9 500	8 800	-700	-7.37 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 64

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		9 500	8 800	-700	-7.37 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	024152641	6 000	7 800	1 800	30.00 %
Electricité	024152681	20 400	20 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		26 400	28 200	1 800	6.82 %
<b>Total du compte</b>	<b>024152</b>	112 800	96 900	-15 900	-14.10 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02415</b>	607 600	635 700	28 100	4.62 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 65

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Matières résiduelles</u>					
Services prof, tech., autres					
DD - Collecte et transport	024500460	841 300	1 222 200	380 900	45.28 %
DD - Elimination	024500461	1 034 300	588 600	-445 700	-43.09 %
MS - Collecte et transport	024500462	293 200	276 800	-16 400	-5.59 %
MS - Traitement	024500463	154 100	128 100	-26 000	-16.87 %
PE - Collecte des conteneurs	024500464	65 000	40 000	-25 000	-38.46 %
PE - Collecte déchets dang.	024500466	35 200	35 200	0	0.00 %
Compostage des feuilles	024500467	0	44 700	44 700	0.00 %
Carcasses animales	024500468	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		2 424 100	2 336 600	-87 500	-3.61 %
<b>Total du compte</b>	<b>024500</b>	2 424 100	2 336 600	-87 500	-3.61 %
<u>Matières résiduelles - SV</u>					
Services prof, tech., autres					
DD - Collecte et transport	024501460	47 200	52 000	4 800	10.17 %
MS - Collecte et transport	024501462	8 800	7 800	-1 000	-11.36 %
PE - Collecte des conteneurs	024501464	3 200	2 000	-1 200	-37.50 %
PE - Collecte déchets dang.	024501466	1 900	1 000	-900	-47.37 %
Compostage des feuilles	024501467	1 700	1 500	-200	-11.76 %
<b>Total type objet</b>		62 800	64 300	1 500	2.39 %
<b>Total du compte</b>	<b>024501</b>	62 800	64 300	1 500	2.39 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02450</b>	2 486 900	2 400 900	-86 000	-3.46 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 66

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Urbanisme &amp; Développement</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	026100141	121 400	166 400	45 000	37.07 %
Temps supplémentaires:Emp.	026100142	2 500	4 500	2 000	80.00 %
Employés temporaires	026100151	3 200	24 200	21 000	656.25 %
Jeton CCU	026100196	10 300	10 300	0	0.00 %
Allocation: automobile	026100197	2 400	2 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>139 800</b>	<b>207 800</b>	<b>68 000</b>	<b>48.64 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	026100311	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Frais représentation	026100312	2 500	2 400	-100	-4.00 %
Frais de coordination	026100315	3 200	3 100	-100	-3.13 %
Téléphone	026100331	2 200	2 700	500	22.73 %
<b>Total type objet</b>		<b>9 900</b>	<b>10 100</b>	<b>200</b>	<b>2.02 %</b>
Services prof, tech., autres					
Honoraires - Arpenteurs	026100401	0	11 700	11 700	0.00 %
Pesticides	026100418	0	47 700	47 700	0.00 %
Services techniques - autres	026100429	39 000	30 200	-8 800	-22.56 %
Services de formation	026100454	1 600	1 600	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	026100494	1 400	1 900	500	35.71 %
<b>Total type objet</b>		<b>42 000</b>	<b>93 100</b>	<b>51 100</b>	<b>121.67 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement burea	026100527	600	600	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	026100671	5 000	6 800	1 800	36.00 %
Equipements diverses	026100692	0	2 900	2 900	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>5 000</b>	<b>9 700</b>	<b>4 700</b>	<b>94.00 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>026100</b>	<b>197 300</b>	<b>321 300</b>	<b>124 000</b>	<b>62.85 %</b>

## Construction et occupation

Rémunération du personnel

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 67

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

Description	Code G/L	Budget	Budget	Écart Budget	Écart Budget
		Année 2004	Année 2005	2005 - 2004	%
Employés réguliers	026101141	268 700	282 900	14 200	5.28 %
Temps supplémentaires:Emp.	026101142	25 100	25 100	0	0.00 %
Employés temporaires	026101151	16 000	35 300	19 300	120.63 %
<b>Total type objet</b>		309 800	343 300	33 500	10.81 %
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	026101311	3 100	3 000	-100	-3.23 %
Frais représentation	026101312	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Téléphone	026101331	6 900	6 700	-200	-2.90 %
<b>Total type objet</b>		12 000	11 600	-400	-3.33 %
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services scientifique & génie	026101411	1 500	1 500	0	0.00 %
Services techniques - autres	026101429	13 400	19 500	6 100	45.52 %
Services de formation	026101454	3 200	4 900	1 700	53.13 %
Cotisations et abonnements	026101494	2 000	2 900	900	45.00 %
<b>Total type objet</b>		20 100	28 800	8 700	43.28 %
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement burea	026101527	2 200	3 900	1 700	77.27 %
<b>Total type objet</b>		2 200	3 900	1 700	77.27 %
<b>Biens non durables</b>					
Vetements	026101651	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Papeterie & fourm. de bureau	026101671	10 000	11 700	1 700	17.00 %
<b>Total type objet</b>		12 000	13 600	1 600	13.33 %
<b>Total du compte</b>	<b>026101</b>	<b>356 100</b>	<b>401 200</b>	<b>45 100</b>	<b>12.66 %</b>
<b>Urbanisme et environnement</b>					
<b>Rémunération du personnel</b>					
Employés réguliers	026102141	257 800	277 100	19 300	7.49 %
Temps supplémentaires:Emp.	026102142	7 600	7 600	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	026102143	900	900	0	0.00 %
Employés temporaires	026102151	15 500	48 300	32 800	211.61 %
<b>Total type objet</b>		281 800	333 900	52 100	18.49 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 68

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Transport &amp; communication</b>					
Frais de déplacement	026102311	2 800	2 700	-100	-3.57 %
Frais représentation	026102312	1 300	1 300	0	0.00 %
Téléphone	026102331	5 500	5 400	-100	-1.82 %
<b>Total type objet</b>		<b>9 600</b>	<b>9 400</b>	<b>-200</b>	<b>-2.08 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Services techniques - autres	026102429	16 200	15 800	-400	-2.47 %
Services de formation	026102454	1 800	2 900	1 100	61.11 %
Cotisations et abonnements	026102494	2 400	2 900	500	20.83 %
<b>Total type objet</b>		<b>20 400</b>	<b>21 600</b>	<b>1 200</b>	<b>5.88 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Entretien - équipement burea	026102527	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>					
Composteurs	026102649	4 500	4 400	-100	-2.22 %
Vetements	026102651	1 300	1 300	0	0.00 %
Papeterie & fourm. de bureau	026102671	9 400	11 700	2 300	24.47 %
Plaques, licences etc.	026102676	0	1 000	1 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>15 200</b>	<b>18 400</b>	<b>3 200</b>	<b>21.05 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>026102</b>	<b>328 000</b>	<b>384 300</b>	<b>56 300</b>	<b>17.16 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02610</b>	<b>881 400</b>	<b>1 106 800</b>	<b>225 400</b>	<b>25.57 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 69

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Loisirs - Activités récréativ.</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027010141	205 300	212 800	7 500	3.65 %
Temps supplémentaires:Emp.	027010142	0	6 000	6 000	0.00 %
Allocation: automobile	027010197	2 400	2 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>207 700</b>	<b>221 200</b>	<b>13 500</b>	<b>6.50 %</b>
Transport & communication					
Frais de déplacement	027010311	1 400	1 900	500	35.71 %
Frais représentation	027010312	6 500	6 800	300	4.62 %
Téléphone	027010331	8 000	7 800	-200	-2.50 %
Publicité & information	027010341	1 400	1 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>17 300</b>	<b>17 900</b>	<b>600</b>	<b>3.47 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services de formation	027010454	1 000	1 600	600	60.00 %
Cotisations et abonnements	027010494	700	700	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>1 700</b>	<b>2 300</b>	<b>600</b>	<b>35.29 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Location-Photocopieur	027010514	6 200	7 800	1 600	25.81 %
Entretien - équipement burea	027010527	300	300	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>6 500</b>	<b>8 100</b>	<b>1 600</b>	<b>24.62 %</b>
Biens non durables					
Papeterie & fourm. de bureau	027010671	12 000	14 600	2 600	21.67 %
<b>Total type objet</b>		<b>12 000</b>	<b>14 600</b>	<b>2 600</b>	<b>21.67 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>027010</b>	<b>245 200</b>	<b>264 100</b>	<b>18 900</b>	<b>7.71 %</b>
<u>Centre communautaire</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027011141	30 200	31 800	1 600	5.30 %
Temps supplémentaires:Emp.	027011142	0	4 000	4 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>30 200</b>	<b>35 800</b>	<b>5 600</b>	<b>18.54 %</b>
Transport & communication					

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 70

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

Description	Code G/L	Budget	Budget	Écart Budget	Écart Budget
		Année 2004	Année 2005	2005 - 2004	%
Téléphone	027011331	2 100	2 000	-100	-4.76 %
<b>Total type objet</b>		2 100	2 000	-100	-4.76 %
Services prof, tech., autres					
Services autres	027011499	37 000	44 000	7 000	18.92 %
<b>Total type objet</b>		37 000	44 000	7 000	18.92 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	027011641	13 800	15 100	1 300	9.42 %
Matériel-entretien & nettoyage	027011661	4 000	3 900	-100	-2.50 %
Electricité	027011681	18 300	19 500	1 200	6.56 %
Gaz	027011682	4 000	4 400	400	10.00 %
<b>Total type objet</b>		40 100	42 900	2 800	6.98 %
<b>Total du compte</b>	<b>027011</b>	109 400	124 700	15 300	13.99 %
<u>Patinoires extérieures</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027012141	180 400	188 400	8 000	4.43 %
Temps supplémentaires:Emp.	027012142	5 000	4 000	-1 000	-20.00 %
Primes : Employés réguliers	027012143	1 100	1 100	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		186 500	193 500	7 000	3.75 %
Biens non durables					
Bois	027012624	2 500	2 400	-100	-4.00 %
Peinture	027012636	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Articles de quincaillerie	027012641	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Petits outils	027012643	2 000	1 900	-100	-5.00 %
<b>Total type objet</b>		8 500	8 100	-400	-4.71 %
<b>Total du compte</b>	<b>027012</b>	195 000	201 600	6 600	3.38 %
<u>Patinoires intérieures</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027013141	10 700	10 900	200	1.87 %
Temps supplémentaires:Emp.	027013142	0	200	200	0.00 %



# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 71

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		10 700	11 100	400	3.74 %
Services prof, tech., autres					
Gardiennage et sécurité	027013451	16 000	16 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		16 000	16 000	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location - Glace - Aréna	027013518	940 000	954 000	14 000	1.49 %
Location diverses	027013519	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total type objet</b>		945 000	958 900	13 900	1.47 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subvention / Crédits de taxes	027013972	382 000	390 000	8 000	2.09 %
<b>Total type objet</b>		382 000	390 000	8 000	2.09 %
<b>Total du compte</b>	<b>027013</b>	1 353 700	1 376 000	22 300	1.65 %
<u>Piscines</u>					
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subv. orgn. sans but lucratif	027014971	85 100	85 100	0	0.00 %
Subventions autres	027014974	10 000	10 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		95 100	95 100	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>027014</b>	95 100	95 100	0	0.00 %
<u>Port de plaisance</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027015141	7 900	8 200	300	3.80 %
<b>Total type objet</b>		7 900	8 200	300	3.80 %
Location,entretien & réparat.					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Biens non durables					

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 72

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Bois	027015624	2 200	2 200	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	027015641	6 400	6 200	-200	-3.13 %
Electricité	027015681	3 900	4 200	300	7.69 %
<b>Total type objet</b>		12 500	12 600	100	0.80 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Droits de passage / privilèges	027015966	2 400	2 400	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		2 400	2 400	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>027015</b>	22 800	23 200	400	1.75 %
<u>Chalets</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027016141	0	76 000	76 000	0.00 %
Temps supplémentaires:Emp.	027016142	12 000	12 000	0	0.00 %
Employés temporaires	027016151	213 900	177 900	-36 000	-16.83 %
Temps supplémentaire:Emp.	027016152	20 000	18 000	-2 000	-10.00 %
Primes : Employés temporaire	027016153	9 000	9 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		254 900	292 900	38 000	14.91 %
Transport & communication					
Téléphone	027016331	5 900	6 300	400	6.78 %
<b>Total type objet</b>		5 900	6 300	400	6.78 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - batiment	027016522	5 000	4 400	-600	-12.00 %
<b>Total type objet</b>		5 000	4 400	-600	-12.00 %
Biens non durables					
Bois	027016624	2 000	1 500	-500	-25.00 %
Produits chimiques	027016635	1 000	0	-1 000	-100.00 %
Articles de quincaillerie	027016641	9 000	9 700	700	7.78 %
Matériel-entretien & nettoyage	027016661	8 000	7 800	-200	-2.50 %
Electricité	027016681	45 400	48 600	3 200	7.05 %
<b>Total type objet</b>		65 400	67 600	2 200	3.36 %
<b>Total du compte</b>	<b>027016</b>	331 200	371 200	40 000	12.08 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 73

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Parcs et terrains de jeux</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027017141	549 300	611 200	61 900	11.27 %
Temps supplémentaires:Emp.	027017142	20 000	17 000	-3 000	-15.00 %
Primes : Employés réguliers	027017143	5 800	5 800	0	0.00 %
Employés temporaires	027017151	47 500	109 800	62 300	131.16 %
<b>Total type objet</b>		<b>622 600</b>	<b>743 800</b>	<b>121 200</b>	<b>19.47 %</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.					
Loc. machinerie, out.et équip.	027017516	4 000	3 900	-100	-2.50 %
Entretien de clotures	027017523	10 000	9 700	-300	-3.00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027017526	1 000	1 000	0	0.00 %
Entretien équipements de jeu	027017529	18 000	14 600	-3 400	-18.89 %
<b>Total type objet</b>		<b>33 000</b>	<b>29 200</b>	<b>-3 800</b>	<b>-11.52 %</b>
Biens non durables					
Pierre	027017621	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Sable	027017622	4 000	4 400	400	10.00 %
Ciment	027017623	1 000	1 500	500	50.00 %
Bois	027017624	4 000	3 900	-100	-2.50 %
Tourbes, terre, engrais	027017627	40 000	43 800	3 800	9.50 %
Peinture	027017636	13 500	7 800	-5 700	-42.22 %
Articles de quincaillerie	027017641	13 300	19 500	6 200	46.62 %
Petits outils	027017643	3 500	4 400	900	25.71 %
Eclairage terrain sportif	027017644	4 000	3 900	-100	-2.50 %
Electricité	027017681	65 000	63 200	-1 800	-2.77 %
Mobiliers urbains	027017694	5 000	4 900	-100	-2.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>158 300</b>	<b>162 200</b>	<b>3 900</b>	<b>2.46 %</b>
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subv. orgn. sans but lucratif	027017971	4 000	3 000	-1 000	-25.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-25.00 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 74

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total du compte</b>	<b>027017</b>	817 900	938 200	120 300	14.71 %
<u>Horticulture &amp; Arboriculture</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027018141	198 700	200 200	1 500	0.75 %
Temps supplémentaires:Emp.	027018142	10 000	8 000	-2 000	-20.00 %
Primes : Employés réguliers	027018143	1 700	1 700	0	0.00 %
Employés temporaires	027018151	64 300	131 200	66 900	104.04 %
<b>Total type objet</b>		274 700	341 100	66 400	24.17 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	027018429	15 000	14 600	-400	-2.67 %
<b>Total type objet</b>		15 000	14 600	-400	-2.67 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	027018516	3 000	2 900	-100	-3.33 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027018526	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		4 000	3 900	-100	-2.50 %
Biens non durables					
Bois	027018624	500	500	0	0.00 %
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027018626	45 000	48 600	3 600	8.00 %
Tourbes, terre, engrais	027018627	20 000	19 500	-500	-2.50 %
Pesticides	027018628	1 000	500	-500	-50.00 %
Articles de quincaillerie	027018641	6 800	7 800	1 000	14.71 %
Petits outils	027018643	3 000	3 400	400	13.33 %
<b>Total type objet</b>		76 300	80 300	4 000	5.24 %
<b>Total du compte</b>	<b>027018</b>	370 000	439 900	69 900	18.89 %
<u>Gymnases (PCHS, Riverdale,etc)</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027019141	18 600	19 200	600	3.23 %
Temps supplémentaires:Emp.	027019142	0	500	500	0.00 %
Employés temporaires	027019151	50 000	50 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		68 600	69 700	1 100	1.60 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 75

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Transport & communication					
Téléphone	027019331	1 800	1 800	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		1 800	1 800	0	0.00 %
Services prof, tech., autres					
Services de formation	027019454	1 000	1 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		1 000	1 000	0	0.00 %
Biens non durables					
Médicaments & fourm. médical	027019691	800	800	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		800	800	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Protocole d'entente (écoles)	027019964	275 000	277 300	2 300	0.84 %
<b>Total type objet</b>		275 000	277 300	2 300	0.84 %
<b>Total du compte</b>	<b>027019</b>	347 200	350 600	3 400	0.98 %
<u>Patinoires extérieures - SV</u>					
Biens non durables					
Bois	02701B624	2 000	1 000	-1 000	-50.00 %
Electricité	02701B681	1 500	900	-600	-40.00 %
<b>Total type objet</b>		3 500	1 900	-1 600	-45.71 %
<b>Total du compte</b>	<b>02701B</b>	3 500	1 900	-1 600	-45.71 %
<u>Piscines - SV</u>					
Transport & communication					
Téléphone	02701D331	200	200	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		200	200	0	0.00 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	02701D429	40 000	44 800	4 800	12.00 %
Services autres	02701D499	1 500	1 500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		41 500	46 300	4 800	11.57 %
Location,entretien & réparat.					

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 76

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

Description	Code G/L	Budget	Budget	Écart Budget	Écart Budget
		Année 2004	Année 2005	2005 - 2004	%
Ent. machinerie, outill. équip.	02701D526	4 500	4 400	-100	-2.22 %
<b>Total type objet</b>		4 500	4 400	-100	-2.22 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	02701D641	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Electricité	02701D681	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Gaz	02701D682	2 000	3 900	1 900	95.00 %
<b>Total type objet</b>		9 000	10 700	1 700	18.89 %
<b>Total du compte</b>	<b>02701D</b>	55 200	61 600	6 400	11.59 %
<u>Parcs et terrains de jeux -SV</u>					
Rémunération du personnel					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
Transport & communication					
Téléphone	02701G331	1 600	1 600	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		1 600	1 600	0	0.00 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	02701G429	11 500	18 000	6 500	56.52 %
<b>Total type objet</b>		11 500	18 000	6 500	56.52 %
Location, entretien & réparat.					
Ent. machinerie, outill. équip.	02701G526	13 000	6 800	-6 200	-47.69 %
<b>Total type objet</b>		13 000	6 800	-6 200	-47.69 %
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>02701G</b>	26 100	26 400	300	1.15 %
<u>Chalets - SV</u>					
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	02701J641	2 000	1 900	-100	-5.00 %
<b>Total type objet</b>		2 000	1 900	-100	-5.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 77

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subventions autres	02701J974	17 000	17 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		17 000	17 000	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>02701J</b>	19 000	18 900	-100	-0.53 %
<u>Les Trois-Arches</u>					
Biens non durables					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>02701K</b>	0	0	0	0.00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02701</b>	3 991 300	4 293 400	302 100	7.57 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 78

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Centre culturel de Pierrefonds</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027022141	157 500	160 100	2 600	1.65 %
Temps supplémentaires:Emp.	027022142	0	13 000	13 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		157 500	173 100	15 600	9.90 %
Transport & communication					
Téléphone	027022331	5 000	4 900	-100	-2.00 %
Publicité & information	027022341	4 500	4 400	-100	-2.22 %
<b>Total type objet</b>		9 500	9 300	-200	-2.11 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	027022429	5 300	5 200	-100	-1.89 %
Services autres	027022499	4 000	3 900	-100	-2.50 %
<b>Total type objet</b>		9 300	9 100	-200	-2.15 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	027022516	400	400	0	0.00 %
Entretien - bâtiment	027022522	10 000	9 700	-300	-3.00 %
<b>Total type objet</b>		10 400	10 100	-300	-2.88 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	027022641	12 100	11 800	-300	-2.48 %
Matériel-entretien & nettoyage	027022661	4 200	4 100	-100	-2.38 %
Electricité	027022681	41 000	41 800	800	1.95 %
<b>Total type objet</b>		57 300	57 700	400	0.70 %
<b>Total du compte</b>	<b>027022</b>	244 000	259 300	15 300	6.27 %
<u>Bibliothèque Pierrefonds</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027023141	526 700	564 000	37 300	7.08 %
Employés temporaires	027023151	542 700	642 800	100 100	18.44 %
Allocation: automobile	027023197	1 200	2 500	1 300	108.33 %
<b>Total type objet</b>		1 070 600	1 209 300	138 700	12.96 %
Transport & communication					



# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 79

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<b>Budget</b>		<b>Écart Budget</b>	
		<u>Année 2004</u>	<u>Année 2005</u>	<u>2005 - 2004</u>	<u>%</u>
Frais de déplacement	027023311	6 600	4 900	-1 700	-25.76 %
Frais représentation	027023312	14 100	2 700	-11 400	-80.85 %
Poste	027023321	3 500	7 300	3 800	108.57 %
Téléphone	027023331	8 500	6 900	-1 600	-18.82 %
Publicité	027023343	3 300	6 000	2 700	81.82 %
<b>Total type objet</b>		<b>36 000</b>	<b>27 800</b>	<b>-8 200</b>	<b>-22.78 %</b>
<b>Services prof, tech., autres</b>					
Honoraires prof. informatique	027023414	3 300	5 100	1 800	54.55 %
Services techniques - autres	027023429	6 000	12 600	6 600	110.00 %
Services de formation	027023454	0	12 000	12 000	0.00 %
Réceptions	027023493	1 500	2 900	1 400	93.33 %
Cotisations et abonnements	027023494	600	700	100	16.67 %
Nettoyage et buanderie	027023495	3 100	3 100	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>14 500</b>	<b>36 400</b>	<b>21 900</b>	<b>151.03 %</b>
<b>Location,entretien &amp; réparat.</b>					
Equipe ment de bureau	027023513	5 100	5 000	-100	-1.96 %
Location-Photocopieur	027023514	2 500	7 200	4 700	188.00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027023526	18 100	17 500	-600	-3.31 %
Entretien - équipement burea	027023527	38 300	63 200	24 900	65.01 %
<b>Total type objet</b>		<b>64 000</b>	<b>92 900</b>	<b>28 900</b>	<b>45.16 %</b>
<b>Biens non durables</b>					
Aliments & boissons	027023611	2 600	1 100	-1 500	-57.69 %
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027023626	100	200	100	100.00 %
Articles de quincaillerie	027023641	700	700	0	0.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027023661	3 000	2 900	-100	-3.33 %
Papeterie & foun. de bureau	027023671	20 000	26 800	6 800	34.00 %
Périodiques	027023672	35 000	57 000	22 000	62.86 %
Documents aud.visuels	027023673	9 800	16 500	6 700	68.37 %
Re liures et réparations	027023674	10 700	0	-10 700	-100.00 %
Livres	027023678	235 000	230 000	-5 000	-2.13 %
Electricité	027023681	54 900	54 500	-400	-0.73 %
Médicaments & foun. médical	027023691	100	100	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>371 900</b>	<b>389 800</b>	<b>17 900</b>	<b>4.81 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 80

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Cont.Organismes/ Autres objets					
Cont.: Régie bibliothèque	027023954	-301 800	-385 000	-83 200	27.57 %
<b>Total type objet</b>		-301 800	-385 000	-83 200	27.57 %
<b>Total du compte</b>	<b>027023</b>	1 255 200	1 371 200	116 000	9.24 %
<u>Centre des Arts</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027024141	76 400	79 300	2 900	3.80 %
Temps supplémentaires:Emp.	027024142	0	5 000	5 000	0.00 %
Employés temporaires	027024151	0	4 000	4 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		76 400	88 300	11 900	15.58 %
Services prof, tech., autres					
Ateliers - Cours - Conférence	027024473	36 500	37 500	1 000	2.74 %
Expositions	027024477	2 000	1 900	-100	-5.00 %
Spectacles	027024480	43 000	44 000	1 000	2.33 %
<b>Total type objet</b>		81 500	83 400	1 900	2.33 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subventions - Socio-Culturels	027024973	18 800	18 800	0	0.00 %
Aide à domicile	027024975	10 000	15 000	5 000	50.00 %
Concours d'Art	027024976	8 000	8 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		36 800	41 800	5 000	13.59 %
<b>Total du compte</b>	<b>027024</b>	194 700	213 500	18 800	9.66 %
<u>Bibliothèque Pfds et DDO</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 %
Services prof, tech., autres					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 81

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <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>027025</b>	0	0	0	0.00 %
<u>Biblio - DDO</u>					
Transport & communication					
<b>Total type objet</b>		0	0	0	0.00 %
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>027026</b>	0	0	0	0.00 %
<u>Autres</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027029141	107 500	110 000	2 500	2.33 %
Temps supplémentaires:Emp.	027029142	0	15 000	15 000	0.00 %
<b>Total type objet</b>		107 500	125 000	17 500	16.28 %
Services prof, tech., autres					
Fetes du patrimoine	027029470	15 000	24 600	9 600	64.00 %
Danse des bénévoles	027029475	15 000	14 600	-400	-2.67 %
Jeux de Montréal	027029478	6 300	6 100	-200	-3.17 %
Hommage aux aînés	027029479	0	2 400	2 400	0.00 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 82

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<b>Total type objet</b>		36 300	47 700	11 400	31.40 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	027029641	30 000	33 100	3 100	10.33 %
<b>Total type objet</b>		30 000	33 100	3 100	10.33 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subv. orgn. sans but lucratif	027029971	75 000	75 000	0	0.00 %
Subventions autres	027029974	4 000	4 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		79 000	79 000	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>027029</b>	252 800	284 800	32 000	12.66 %
<u>Autres - SV</u>					
Services prof, tech., autres					
Fetes du patrimoine	02702J470	0	2 000	2 000	0.00 %
Evènements spéciaux	02702J476	0	300	300	0.00 %
<b>Total type objet</b>		0	2 300	2 300	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subventions autres	02702J974	5 000	5 000	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		5 000	5 000	0	0.00 %
<b>Total du compte</b>	<b>02702J</b>	5 000	7 300	2 300	46.00 %
<b>Total de l'activité</b>	<b>02702</b>	1 951 700	2 136 100	184 400	9.45 %

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 83

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Entretien des édifices</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	028100141	403 700	411 100	7 400	1.83 %
Temps supplémentaires:Emp.	028100142	10 000	10 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	028100143	4 300	4 300	0	0.00 %
Allocation pour outils	028100194	700	700	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>418 700</b>	<b>426 100</b>	<b>7 400</b>	<b>1.77 %</b>
Services prof, tech., autres					
Conciergerie a contrat	028100489	50 000	48 600	-1 400	-2.80 %
<b>Total type objet</b>		<b>50 000</b>	<b>48 600</b>	<b>-1 400</b>	<b>-2.80 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Entretien - batiment	028100522	30 000	29 200	-800	-2.67 %
Entretien des garages	028100524	35 000	34 100	-900	-2.57 %
<b>Total type objet</b>		<b>65 000</b>	<b>63 300</b>	<b>-1 700</b>	<b>-2.62 %</b>
Biens non durables					
Bois	028100624	8 500	8 300	-200	-2.35 %
Huile à chauffage	028100632	8 000	4 400	-3 600	-45.00 %
Peinture	028100636	3 000	3 400	400	13.33 %
Articles de quincaillerie	028100641	31 000	34 100	3 100	10.00 %
Petits outils	028100643	3 500	5 400	1 900	54.29 %
Matériel d'ent. - Incendies	028100646	13 000	0	-13 000	-100.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	028100661	9 000	8 800	-200	-2.22 %
Electricité	028100681	159 700	157 600	-2 100	-1.31 %
Gaz	028100682	56 600	58 400	1 800	3.18 %
<b>Total type objet</b>		<b>292 300</b>	<b>280 400</b>	<b>-11 900</b>	<b>-4.07 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>028100</b>	<b>826 000</b>	<b>818 400</b>	<b>-7 600</b>	<b>-0.92 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02810</b>	<b>826 000</b>	<b>818 400</b>	<b>-7 600</b>	<b>-0.92 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 84

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Machinerie, véhicules :Garage</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	028200141	672 400	687 000	14 600	2.17 %
Temps supplémentaires:Emp.	028200142	80 000	60 000	-20 000	-25.00 %
Primes : Employés réguliers	028200143	3 100	3 100	0	0.00 %
Employés temporaires	028200151	34 500	34 500	0	0.00 %
Allocation pour outils	028200194	2 500	2 500	0	0.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>792 500</b>	<b>787 100</b>	<b>-5 400</b>	<b>-0.68 %</b>
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	028200429	10 000	9 700	-300	-3.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>10 000</b>	<b>9 700</b>	<b>-300</b>	<b>-3.00 %</b>
Location,entretien & réparat.					
Répartition pour les véhicules	028200500	-312 900	-150 000	162 900	-52.06 %
Location diverses	028200519	50 000	48 600	-1 400	-2.80 %
Réparations extér. véhicules	028200525	170 000	131 400	-38 600	-22.71 %
<b>Total type objet</b>		<b>-92 900</b>	<b>30 000</b>	<b>122 900</b>	<b>-132.29 %</b>
Biens non durables					
Essence &huile diésel	028200631	305 000	322 100	17 100	5.61 %
Lubrifiants	028200634	20 000	19 500	-500	-2.50 %
Articles de quincaillerie	028200641	347 000	315 200	-31 800	-9.16 %
Petits outils	028200643	16 300	19 500	3 200	19.63 %
Pneus	028200645	41 500	38 900	-2 600	-6.27 %
Matériel d'atelier	028200648	35 000	34 100	-900	-2.57 %
Matériel-entretien & nettoyage	028200661	3 500	3 900	400	11.43 %
Papeterie & fourm. de bureau	028200671	5 000	2 900	-2 100	-42.00 %
<b>Total type objet</b>		<b>773 300</b>	<b>756 100</b>	<b>-17 200</b>	<b>-2.22 %</b>
Cont.Organismes/ Autres objets					
Immatriculation des véhicules	028200965	82 000	90 000	8 000	9.76 %
<b>Total type objet</b>		<b>82 000</b>	<b>90 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9.76 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>028200</b>	<b>1 564 900</b>	<b>1 672 900</b>	<b>108 000</b>	<b>6.90 %</b>
<b>Total de l'activité</b>	<b>02820</b>	<b>1 564 900</b>	<b>1 672 900</b>	<b>108 000</b>	<b>6.90 %</b>

# ARRONDISSEMENT PIERREFONDS/SENNEVILLE

Budget adopté de l'année 2005

No. page 85

		Paramètre(s) demandé(s) : Fonds : 02 Arrondissement			
<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2004</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2005</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2005 - 2004</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Total du fonds	02	25 838 300	27 742 400	1 904 100	7.37 %

**Total du rapport**

25 838 300

27 742 400

1 904 100

7.37 %