

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Conseil d'Arrondissement					
Transport & communication					
Frais de déplacement	021100311	1 200	1 200	0	0.00 %
Frais représentation	021100312	22 600	22 600	0	0.00 %
Téléphone	021100331	6 500	700	-5 800	-89.23 %
Cellulaire	021100337	0	3 400	3 400	0.00 %
Total type objet		30 300	27 900	-2 400	-7.92 %
Services prof, tech., autres					
Cotisations et abonnements	021100494	700	700	0	0.00 %
Total type objet		700	700	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Equipement de bureau	021100513	1 000	1 000	0	0.00 %
Total type objet		1 000	1 000	0	0.00 %
Biens non durables					
Aliments & boissons	021100611	7 500	7 500	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021100670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021100671	1 900	1 900	0	0.00 %
Total type objet		9 500	9 500	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subventions autres	021100974	6 500	6 500	0	0.00 %
Total type objet		6 500	6 500	0	0.00 %
Total du compte □	021100	48 000	45 600	-2 400	-5.00 %
Total de l'activité	02110	48 000	45 600	-2 400	-5.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Bureau du Directeur d'Arrondi.					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021310141	195 500	200 800	5 300	2.71 %
Employés temporaires	021310151	58 200	60 800	2 600	4.47 %
Allocation: automobile	021310197	4 500	4 600	100	2.22 %
Total type objet		258 200	266 200	8 000	3.10 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021310311	2 000	2 000	0	0.00 %
Frais représentation	021310312	4 000	4 000	0	0.00 %
Téléphone	021310331	4 400	2 300	-2 100	-47.73 %
Cellulaire	021310337	0	700	700	0.00 %
Total type objet		10 400	9 000	-1 400	-13.46 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021310419	25 000	25 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021310494	2 700	2 700	0	0.00 %
Total type objet		27 700	27 700	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021310527	700	700	0	0.00 %
Total type objet		700	700	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021310670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021310671	2 600	2 600	0	0.00 %
Total type objet		2 700	2 700	0	0.00 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	021310	299 700	306 300	6 600	2.20 %
Total de l'activité	02131	299 700	306 300	6 600	2.20 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
<u>Serv. Adm. - Ress. financières</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021320141	408 300	425 100	16 800	4.11 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021320142	18 000	20 400	2 400	13.33 %
Employés temporaires	021320151	48 900	52 500	3 600	7.36 %
Total type objet		475 200	498 000	22 800	4.80 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021320311	1 100	1 100	0	0.00 %
Frais représentation	021320312	500	500	0	0.00 %
Téléphone	021320331	17 100	13 600	-3 500	-20.47 %
Total type objet		18 700	15 200	-3 500	-18.72 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021320419	7 500	7 500	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021320494	1 200	1 200	0	0.00 %
Total type objet		8 700	8 700	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021320527	3 900	3 900	0	0.00 %
Total type objet		3 900	3 900	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021320670	200	200	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021320671	5 900	5 900	0	0.00 %
Total type objet		6 100	6 100	0	0.00 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	021320	512 600	531 900	19 300	3.77 %

Serv.-Adm.-Ress.finan.Dispo

Rémunération du personnel

Employés réguliers	021324141	98 100	100 000	1 900	1.94 %
Total type objet		98 100	100 000	1 900	1.94 %

Cotisations de l'employeur

Total type objet		0	0	0	0.00 %
-------------------------	--	----------	----------	----------	---------------

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total du compte □	021324	98 100	100 000	1 900	1.94 %
Total de l'activité	02132	610 700	631 900	21 200	3.47 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
<u>Serv. Adm. - Ress.Matérielles</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021330141	294 200	302 000	7 800	2.65 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021330142	1 200	1 200	0	0.00 %
Employés temporaires	021330151	8 900	9 100	200	2.25 %
Allocation: automobile	021330197	2 100	2 100	0	0.00 %
Total type objet		306 400	314 400	8 000	2.61 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021330311	900	900	0	0.00 %
Frais représentation	021330312	1 500	1 500	0	0.00 %
Frais de transport	021330325	2 500	2 500	0	0.00 %
Téléphone	021330331	5 600	1 200	-4 400	-78.57 %
Cellulaire	021330337	0	700	700	0.00 %
Total type objet		10 500	6 800	-3 700	-35.24 %
Services prof, tech., autres					
Cotisations et abonnements	021330494	800	800	0	0.00 %
Total type objet		800	800	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021330527	6 500	6 500	0	0.00 %
Total type objet		6 500	6 500	0	0.00 %
Biens non durables					
Vetements	021330651	500	500	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021330670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021330671	4 300	4 300	0	0.00 %
Marchandises périmées	021330698	1 100	1 100	0	0.00 %
Total type objet		6 000	6 000	0	0.00 %
Total du compte □	021330	330 200	334 500	4 300	1.30 %
Total de l'activité	02133	330 200	334 500	4 300	1.30 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Serv.Adm.- Informatique					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021340141	270 800	276 600	5 800	2.14 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021340142	7 000	7 100	100	1.43 %
Employés temporaires	021340151	6 200	8 400	2 200	35.48 %
Total type objet		284 000	292 100	8 100	2.85 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021340311	1 500	1 500	0	0.00 %
Frais représentation	021340312	2 500	2 500	0	0.00 %
Téléphone	021340331	5 800	900	-4 900	-84.48 %
Lignes informatiques	021340332	1 400	1 400	0	0.00 %
Internet	021340335	11 600	11 600	0	0.00 %
Cellulaire	021340337	0	1 600	1 600	0.00 %
Total type objet		22 800	19 500	-3 300	-14.47 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. informatique	021340414	15 000	15 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021340494	500	500	0	0.00 %
Total type objet		15 500	15 500	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021340527	78 600	78 600	0	0.00 %
Total type objet		78 600	78 600	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021340670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021340671	10 400	10 400	0	0.00 %
Autres four.bureau non durable	021340679	5 800	5 800	0	0.00 %
Total type objet		16 300	16 300	0	0.00 %
Total du compte □	021340	417 200	422 000	4 800	1.15 %
Total de l'activité	02134	417 200	422 000	4 800	1.15 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
BA - Administration					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021400141	218 900	228 500	9 600	4.39 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021400142	5 500	4 600	-900	-16.36 %
Employés temporaires	021400151	13 600	13 900	300	2.21 %
Allocation: automobile	021400197	10 500	10 700	200	1.90 %
Total type objet		248 500	257 700	9 200	3.70 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021400311	1 500	1 500	0	0.00 %
Frais représentation	021400312	1 600	1 600	0	0.00 %
Téléphone	021400331	3 800	700	-3 100	-81.58 %
Cellulaire	021400337	0	500	500	0.00 %
Avis publics	021400345	40 000	40 000	0	0.00 %
Total type objet		46 900	44 300	-2 600	-5.54 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. - autres	021400419	5 000	5 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021400494	7 500	7 500	0	0.00 %
Total type objet		12 500	12 500	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	021400519	1 000	1 000	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	021400527	2 400	2 400	0	0.00 %
Total type objet		3 400	3 400	0	0.00 %
Biens non durables					
Vetements	021400651	500	500	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021400670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021400671	10 400	10 400	0	0.00 %
Total type objet		11 000	11 000	0	0.00 %
Total du compte □	021400	322 300	328 900	6 600	2.05 %

BA - BAM Pierrefonds

Rémunération du personnel

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Employés réguliers	021401141	192 000	200 900	8 900	4.64 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021401142	900	2 600	1 700	188.89 %
Employés temporaires	021401151	13 600	13 900	300	2.21 %
Total type objet		206 500	217 400	10 900	5.28 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021401311	500	500	0	0.00 %
Téléphone	021401331	2 900	2 300	-600	-20.69 %
Information	021401342	3 900	3 900	0	0.00 %
Total type objet		7 300	6 700	-600	-8.22 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021401527	1 000	1 000	0	0.00 %
Total type objet		1 000	1 000	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021401670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021401671	2 500	2 500	0	0.00 %
Total type objet		2 600	2 600	0	0.00 %
Total du compte □	021401	217 400	227 700	10 300	4.74 %
Total de l'activité	02140	539 700	556 600	16 900	3.13 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
BA - Archives					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	021410140	2 300	0	-2 300	-100.00 %
Employés réguliers	021410141	61 300	67 800	6 500	10.60 %
Employés temporaires	021410151	8 200	8 400	200	2.44 %
Total type objet		71 800	76 200	4 400	6.13 %
Transport & communication					
Frais représentation	021410312	300	300	0	0.00 %
Téléphone	021410331	900	200	-700	-77.78 %
Total type objet		1 200	500	-700	-58.33 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. informatique	021410414	1 200	1 200	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021410494	700	700	0	0.00 %
Total type objet		1 900	1 900	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location d'entrepot	021410517	4 000	4 000	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	021410527	1 100	1 100	0	0.00 %
Total type objet		5 100	5 100	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021410670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021410671	2 800	2 800	0	0.00 %
Total type objet		2 900	2 900	0	0.00 %
Total du compte □	021410	82 900	86 600	3 700	4.46 %
Total de l'activité	02141	82 900	86 600	3 700	4.46 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Gestion du personnel					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021600141	292 100	306 300	14 200	4.86 %
Employés temporaires	021600151	3 600	3 700	100	2.78 %
Allocation: automobile	021600197	3 800	3 900	100	2.63 %
Total type objet		299 500	313 900	14 400	4.81 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021600311	900	900	0	0.00 %
Frais représentation	021600312	1 500	1 500	0	0.00 %
Téléphone	021600331	4 000	1 300	-2 700	-67.50 %
Cellulaire	021600337	0	1 200	1 200	0.00 %
Publicité & information	021600341	1 500	1 500	0	0.00 %
Total type objet		7 900	6 400	-1 500	-18.99 %
Services prof, tech., autres					
Relations de travail	021600416	20 000	20 000	0	0.00 %
Honoraires prof. - autres	021600419	23 300	23 300	0	0.00 %
Services de formation	021600454	40 500	83 000	42 500	104.94 %
Cotisations et abonnements	021600494	2 400	2 400	0	0.00 %
Total type objet		86 200	128 700	42 500	49.30 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021600527	1 000	1 000	0	0.00 %
Total type objet		1 000	1 000	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021600670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021600671	1 700	1 700	0	0.00 %
Souvenirs:Départs & retraites	021600693	15 400	15 400	0	0.00 %
Total type objet		17 200	17 200	0	0.00 %
Total du compte □	021600	411 800	467 200	55 400	13.45 %
Total de l'activité	02160	411 800	467 200	55 400	13.45 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Cotisations de l'employeur					
Cotisations de l'employeur					
Cotisations régime de retraite	021801212	729 800	1 176 200	446 400	61.17 %
Régie des rentes du Québec	021801222	523 800	551 100	27 300	5.21 %
Assurance-emploi	021801232	212 800	219 200	6 400	3.01 %
Cotisations au fonds de santé	021801242	591 100	613 200	22 100	3.74 %
Cotisations à la CSST	021801252	366 000	357 800	-8 200	-2.24 %
Maladie non utilisées	021801253	231 100	185 800	-45 300	-19.60 %
Assurance parentale quebécois	021801262	88 500	94 300	5 800	6.55 %
Assurance-vie - Employés	021801281	17 700	17 700	0	0.00 %
Assurance-salaire - Employés	021801282	467 700	456 500	-11 200	-2.39 %
Assurance-maladie dent. - Emp	021801283	397 300	397 300	0	0.00 %
Fonds d'étude - Cols blancs	021801286	11 000	11 000	0	0.00 %
Total type objet		3 636 800	4 080 100	443 300	12.19 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	021801	3 636 800	4 080 100	443 300	12.19 %
Total de l'activité	02180	3 636 800	4 080 100	443 300	12.19 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
BA - Communications					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021910141	127 100	130 000	2 900	2.28 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	021910142	700	0	-700	-100.00 %
Total type objet		127 800	130 000	2 200	1.72 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	021910311	900	900	0	0.00 %
Frais représentation	021910312	600	600	0	0.00 %
Téléphone	021910331	2 900	600	-2 300	-79.31 %
Cellulaire	021910337	0	800	800	0.00 %
Information	021910342	65 200	65 200	0	0.00 %
Publicité	021910343	11 300	11 300	0	0.00 %
Distribution	021910346	13 000	13 000	0	0.00 %
Total type objet		93 900	92 400	-1 500	-1.60 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	021910429	0	15 000	15 000	0.00 %
Campagnes-Promotions diverse	021910474	3 000	3 000	0	0.00 %
Evènements spéciaux	021910476	5 800	5 800	0	0.00 %
Réceptions	021910493	11 000	11 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	021910494	300	300	0	0.00 %
Total type objet		20 100	35 100	15 000	74.63 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021910527	600	600	0	0.00 %
Total type objet		600	600	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	021910670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	021910671	5 300	5 300	0	0.00 %
Materiel promotion & publicité	021910675	9 900	9 900	0	0.00 %
Total type objet		15 300	15 300	0	0.00 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	021910	257 700	273 400	15 700	6.09 %
Total de l'activité	02191	257 700	273 400	15 700	6.09 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Autres					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	021950141	30 600	31 200	600	1.96 %
Employés temporaires	021950151	111 900	0	-111 900	-100.00 %
Total type objet		142 500	31 200	-111 300	-78.11 %
Transport & communication					
Poste	021950321	16 000	16 000	0	0.00 %
Total type objet		16 000	16 000	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	021950527	6 300	6 300	0	0.00 %
Total type objet		6 300	6 300	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Droits de passage / privilèges	021950966	1 900	1 900	0	0.00 %
Subventions autres	021950974	60 400	60 400	0	0.00 %
Imprévus	021950999	171 200	282 400	111 200	64.95 %
Total type objet		233 500	344 700	111 200	47.62 %
Total du compte □	021950	398 300	398 200	-100	-0.03 %
Total de l'activité	02195	398 300	398 200	-100	-0.03 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Sécurité publique					
Transport & communication					
Téléphone	022300331	3 500	200	-3 300	-94.29 %
Cellulaire	022300337	0	1 000	1 000	0.00 %
Total type objet		3 500	1 200	-2 300	-65.71 %
Services prof, tech., autres					
Gardiennage et sécurité	022300451	232 000	236 600	4 600	1.98 %
PE - Extermination	022300465	4 900	4 900	0	0.00 %
Total type objet		236 900	241 500	4 600	1.94 %
Location,entretien & réparat.					
Total type objet		0	0	0	0.00 %
Biens non durables					
Papeterie & fourn. de bureau	022300671	7 800	7 800	0	0.00 %
Total type objet		7 800	7 800	0	0.00 %
Total du compte □	022300	248 200	250 500	2 300	0.93 %
Développement Social					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	022305140	1 000	0	-1 000	-100.00 %
Employés réguliers	022305141	54 500	62 600	8 100	14.86 %
Total type objet		55 500	62 600	7 100	12.79 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	022305311	600	600	0	0.00 %
Surveillance de quartier	022305347	12 200	12 200	0	0.00 %
Total type objet		12 800	12 800	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	022305670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	022305671	900	900	0	0.00 %
Total type objet		1 000	1 000	0	0.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total du compte □	022305	69 300	76 400	7 100	10.25 %
Total de l'activité	02230	317 500	326 900	9 400	2.96 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Administration-Tr.publics					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	023100141	526 100	546 500	20 400	3.88 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023100142	2 300	2 300	0	0.00 %
Garde	023100149	52 400	53 400	1 000	1.91 %
Employés temporaires	023100151	7 700	7 900	200	2.60 %
Allocation: automobile	023100197	13 400	13 700	300	2.24 %
Total type objet		601 900	623 800	21 900	3.64 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	023100311	1 000	1 000	0	0.00 %
Frais représentation	023100312	3 500	3 500	0	0.00 %
Téléphone	023100331	54 300	10 100	-44 200	-81.40 %
Télémetrie	023100333	12 800	45 200	32 400	253.13 %
Cellulaire	023100337	0	9 900	9 900	0.00 %
Total type objet		71 600	69 700	-1 900	-2.65 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	023100429	8 000	8 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	023100494	7 900	8 000	100	1.27 %
Nettoyage et buanderie	023100495	11 400	20 600	9 200	80.70 %
Remorquages véhicules	023100497	1 000	1 000	0	0.00 %
Total type objet		28 300	37 600	9 300	32.86 %
Location,entretien & réparat.					
Location-Photocopieur	023100514	5 000	5 000	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	023100527	1 600	1 700	100	6.25 %
Ent. Syst. télécommunications	023100528	24 300	24 300	0	0.00 %
Total type objet		30 900	31 000	100	0.32 %
Biens non durables					
Vetements	023100651	52 700	54 500	1 800	3.42 %
Chaussures de sécurité	023100652	30 400	30 800	400	1.32 %
Uniformes & vetements	023100653	6 900	7 000	100	1.45 %
Equipement de sécurité	023100654	12 700	12 900	200	1.57 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	023100670	200	200	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	023100671	17 200	17 500	300	1.74 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total type objet		120 100	122 900	2 800	2.33 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Licence re: télécommunication	023100969	7 300	7 300	0	0.00 %
Total type objet		7 300	7 300	0	0.00 %
Total du compte □	023100	860 100	892 300	32 200	3.74 %
Total de l'activité	02310	860 100	892 300	32 200	3.74 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Voirie municipale					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	023200140	39 600	58 500	18 900	47.73 %
Employés réguliers	023200141	995 900	977 600	-18 300	-1.84 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023200142	15 100	15 100	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023200143	1 700	1 700	0	0.00 %
Employés temporaires	023200151	50 900	51 000	100	0.20 %
Total type objet		1 103 200	1 103 900	700	0.06 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	023200516	35 400	35 400	0	0.00 %
Ent. Infrastructure	023200521	45 200	45 200	0	0.00 %
Total type objet		80 600	80 600	0	0.00 %
Biens non durables					
Pierre	023200621	24 400	24 400	0	0.00 %
Ciment	023200623	39 100	39 100	0	0.00 %
Bois	023200624	600	600	0	0.00 %
Asphalte	023200625	201 500	204 500	3 000	1.49 %
Tourbes, terre, engrais	023200627	16 300	16 300	0	0.00 %
Produits chimiques	023200635	4 200	4 200	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	023200641	25 000	25 400	400	1.60 %
Petits outils	023200643	6 300	6 300	0	0.00 %
Total type objet		317 400	320 800	3 400	1.07 %
Total du compte □	023200	1 501 200	1 505 300	4 100	0.27 %
Total de l'activité	02320	1 501 200	1 505 300	4 100	0.27 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2009</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2010</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2010 - 2009</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Enlèvement de la neige					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	023300140	20 700	31 900	11 200	54.11 %
Employés réguliers	023300141	416 600	430 900	14 300	3.43 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023300142	139 000	139 000	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	023300143	3 700	3 800	100	2.70 %
Employés temporaires	023300151	30 800	30 700	-100	-0.32 %
Primes : Employés temporaires	023300153	1 300	1 300	0	0.00 %
Total type objet		612 100	637 600	25 500	4.17 %
Transport & communication					
Téléphone	023300331	500	600	100	20.00 %
Total type objet		500	600	100	20.00 %
Services prof, tech., autres					
Site deversement neige	023300443	27 500	27 500	0	0.00 %
Enlèvement de la neige	023300444	614 100	314 100	-300 000	-48.85 %
Total type objet		641 600	341 600	-300 000	-46.76 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	023300516	230 600	230 600	0	0.00 %
Location diverses	023300519	4 000	4 400	400	10.00 %
Total type objet		234 600	235 000	400	0.17 %
Biens non durables					
Sable	023300622	8 400	8 500	100	1.19 %
Sel, calcium	023300637	417 200	426 000	8 800	2.11 %
Articles de quincaillerie	023300641	6 400	7 000	600	9.38 %
Petits outils	023300643	1 900	1 900	0	0.00 %
Total type objet		433 900	443 400	9 500	2.19 %
Total du compte □	023300	1 922 700	1 658 200	-264 500	-13.76 %

Enlèvement neige amélioration

Rémunération du personnel

Employés Réserves	023303140	0	13 000	13 000	0.00 %
-------------------	-----------	---	--------	--------	--------

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Temps supplémentaires:Emp.ré	023303142	0	38 600	38 600	0.00 %
Employés temporaires	023303151	0	210 300	210 300	0.00 %
Primes : Employés temporaires	023303153	0	5 700	5 700	0.00 %
Total type objet		0	267 600	267 600	0.00 %
Services prof, tech., autres					
Enlèvement de la neige	023303444	0	11 000	11 000	0.00 %
Total type objet		0	11 000	11 000	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	023303516	0	264 300	264 300	0.00 %
Total type objet		0	264 300	264 300	0.00 %
Total du compte □	023303	0	542 900	542 900	0.00 %
Total de l'activité	02330	1 922 700	2 201 100	278 400	14.48 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Eclairage des rues					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	023400140	3 500	5 500	2 000	57.14 %
Employés réguliers	023400141	102 900	105 500	2 600	2.53 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023400142	2 600	2 600	0	0.00 %
Total type objet		109 000	113 600	4 600	4.22 %
Services prof, tech., autres					
Services tech électricité MTL	023400430	3 000	3 000	0	0.00 %
Total type objet		3 000	3 000	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	023400519	7 000	7 100	100	1.43 %
Ent. Infrastructure	023400521	20 600	20 900	300	1.46 %
Total type objet		27 600	28 000	400	1.45 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023400641	38 000	38 600	600	1.58 %
Petits outils	023400643	1 500	1 500	0	0.00 %
Electricité	023400681	336 800	341 800	5 000	1.48 %
Total type objet		376 300	381 900	5 600	1.49 %
Total du compte □	023400	515 900	526 500	10 600	2.05 %
Total de l'activité	02340	515 900	526 500	10 600	2.05 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Signalisation					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	023551140	5 300	7 800	2 500	47.17 %
Employés réguliers	023551141	176 300	173 800	-2 500	-1.42 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023551142	2 500	2 500	0	0.00 %
Total type objet		184 100	184 100	0	0.00 %
Biens non durables					
Bois	023551624	500	500	0	0.00 %
Peinture	023551636	52 000	52 800	800	1.54 %
Articles de quincaillerie	023551641	9 500	9 500	0	0.00 %
Poteaux, enseignes	023551647	29 200	29 200	0	0.00 %
Total type objet		91 200	92 000	800	0.88 %
Total du compte □	023551	275 300	276 100	800	0.29 %
Feux de circulation					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	023552140	4 500	7 000	2 500	55.56 %
Employés réguliers	023552141	128 600	131 700	3 100	2.41 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023552142	2 600	2 600	0	0.00 %
Total type objet		135 700	141 300	5 600	4.13 %
Transport & communication					
Téléphone	023552331	7 300	0	-7 300	-100.00 %
Télémetrie	023552333	0	1 000	1 000	0.00 %
Total type objet		7 300	1 000	-6 300	-86.30 %
Location,entretien & réparat.					
Ent. Infrastructure	023552521	2 900	2 900	0	0.00 %
Total type objet		2 900	2 900	0	0.00 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023552641	10 000	10 200	200	2.00 %
Petits outils	023552643	1 000	1 000	0	0.00 %
Electricité	023552681	23 700	23 700	0	0.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total type objet		34 700	34 900	200	0.58 %
Total du compte □	023552	180 600	180 100	-500	-0.28 %
Total de l'activité	02355	455 900	456 200	300	0.07 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Ingénierie					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	023600140	2 300	0	-2 300	-100.00 %
Employés réguliers	023600141	608 200	628 000	19 800	3.26 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	023600142	20 800	21 200	400	1.92 %
Primes : Employés réguliers	023600143	400	400	0	0.00 %
Employés temporaires	023600151	45 000	46 000	1 000	2.22 %
Allocation: automobile	023600197	2 500	2 600	100	4.00 %
Total type objet		679 200	698 200	19 000	2.80 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	023600311	600	600	0	0.00 %
Frais représentation	023600312	300	300	0	0.00 %
Téléphone	023600331	7 700	1 300	-6 400	-83.12 %
Cellulaire	023600337	0	2 900	2 900	0.00 %
Total type objet		8 600	5 100	-3 500	-40.70 %
Services prof, tech., autres					
Services scientifique & génie	023600411	40 000	40 000	0	0.00 %
Sciage de bordure	023600492	20 000	20 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	023600494	2 000	2 000	0	0.00 %
Total type objet		62 000	62 000	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	023600527	2 500	2 600	100	4.00 %
Total type objet		2 500	2 600	100	4.00 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	023600641	5 200	5 200	0	0.00 %
Vetements	023600651	4 200	4 200	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	023600671	13 700	13 900	200	1.46 %
Total type objet		23 100	23 300	200	0.87 %
Total du compte □	023600	775 400	791 200	15 800	2.04 %
Total de l'activité	02360	775 400	791 200	15 800	2.04 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Réseau:Dist. eau potable					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	024130140	21 600	32 300	10 700	49.54 %
Employés réguliers	024130141	550 700	550 200	-500	-0.09 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	024130142	40 000	40 200	200	0.50 %
Primes : Employés réguliers	024130143	2 200	2 200	0	0.00 %
Employés temporaires	024130151	18 300	18 300	0	0.00 %
Total type objet		632 800	643 200	10 400	1.64 %
Services prof, tech., autres					
Services autres	024130499	18 000	18 300	300	1.67 %
Total type objet		18 000	18 300	300	1.67 %
Location,entretien & réparat.					
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 %
Total type objet		8 500	8 500	0	0.00 %
Biens non durables					
Pierre	024130621	36 100	36 600	500	1.39 %
Produits chimiques	024130635	1 600	1 600	0	0.00 %
Articles de tuyauterie	024130642	80 000	81 200	1 200	1.50 %
Petits outils	024130643	8 500	8 600	100	1.18 %
Total type objet		126 200	128 000	1 800	1.43 %
Total du compte □	024130	785 500	798 000	12 500	1.59 %
Total de l'activité	02413	785 500	798 000	12 500	1.59 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Entretien des conduites(égout)					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	024151140	12 600	19 000	6 400	50.79 %
Employés réguliers	024151141	352 500	354 700	2 200	0.62 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	024151142	11 800	11 900	100	0.85 %
Primes : Employés réguliers	024151143	700	700	0	0.00 %
Total type objet		377 600	386 300	8 700	2.30 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	024151429	35 000	35 500	500	1.43 %
Total type objet		35 000	35 500	500	1.43 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	024151516	1 600	1 600	0	0.00 %
Ent. Infrastructure	024151521	151 400	153 700	2 300	1.52 %
Total type objet		153 000	155 300	2 300	1.50 %
Biens non durables					
Pierre	024151621	34 200	34 700	500	1.46 %
Sable	024151622	1 000	1 000	0	0.00 %
Ciment	024151623	5 300	5 400	100	1.89 %
Produits chimiques	024151635	1 000	1 000	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	024151641	7 900	7 900	0	0.00 %
Articles de tuyauterie	024151642	28 300	28 300	0	0.00 %
Petits outils	024151643	3 500	3 500	0	0.00 %
Total type objet		81 200	81 800	600	0.74 %
Total du compte □	024151	646 800	658 900	12 100	1.87 %

Stations de pompage

Rémunération du personnel

Employés Réserves	024152140	3 900	6 000	2 100	53.85 %
Employés réguliers	024152141	117 300	119 800	2 500	2.13 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	024152142	1 800	1 800	0	0.00 %
Total type objet		123 000	127 600	4 600	3.74 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Location,entretien & réparat.					
Ent. Infrastructure	024152521	8 800	8 900	100	1.14 %
Total type objet		8 800	8 900	100	1.14 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	024152641	10 600	10 600	0	0.00 %
Electricité	024152681	53 400	54 200	800	1.50 %
Total type objet		64 000	64 800	800	1.25 %
Total du compte □	024152	195 800	201 300	5 500	2.81 %
<u>Entente DGSRE serv.égout</u>					
Rémunération du personnel					
Total type objet		0	0	0	0.00 %
Cotisations de l'employeur					
Total type objet		0	0	0	0.00 %
Total du compte □	024155	0	0	0	0.00 %
Total de l'activité	02415	842 600	860 200	17 600	2.09 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Matières résiduelles					
Services prof, tech., autres					
DD - Collecte et transport	024500460	1 687 500	1 988 500	301 000	17.84 %
MS - Collecte et transport	024500462	540 200	1 019 100	478 900	88.65 %
PE - Collecte des conteneurs	024500464	40 000	40 000	0	0.00 %
PE - Extermination	024500465	24 000	28 500	4 500	18.75 %
PE - Collecte déchets dang.	024500466	61 400	61 400	0	0.00 %
Compostage des feuilles	024500467	64 000	203 500	139 500	217.97 %
Carcasses animales	024500468	1 000	1 000	0	0.00 %
Service Propreté	024500469	104 400	104 400	0	0.00 %
Total type objet		2 522 500	3 446 400	923 900	36.63 %
Biens non durables					
Bac à recyclage	024500640	6 000	8 000	2 000	33.33 %
Total type objet		6 000	8 000	2 000	33.33 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	024500	2 528 500	3 454 400	925 900	36.62 %
Total de l'activité	02450	2 528 500	3 454 400	925 900	36.62 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Urbanisme & Développement					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	026100141	198 000	204 600	6 600	3.33 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	026100142	3 400	3 500	100	2.94 %
Employés temporaires	026100151	24 200	24 700	500	2.07 %
Jeton CCU	026100196	10 300	10 300	0	0.00 %
Allocation: automobile	026100197	4 500	4 600	100	2.22 %
Total type objet		240 400	247 700	7 300	3.04 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	026100311	1 100	1 100	0	0.00 %
Frais représentation	026100312	1 500	1 500	0	0.00 %
Frais de coordination	026100315	1 200	1 200	0	0.00 %
Téléphone	026100331	4 000	400	-3 600	-90.00 %
Cellulaire	026100337	0	1 300	1 300	0.00 %
Total type objet		7 800	5 500	-2 300	-29.49 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires - Arpenteurs	026100401	7 700	7 700	0	0.00 %
Pesticides	026100418	7 700	7 700	0	0.00 %
Services techniques - autres	026100429	27 000	27 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	026100494	1 900	1 900	0	0.00 %
Total type objet		44 300	44 300	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - équipement bureau	026100527	6 300	6 300	0	0.00 %
Total type objet		6 300	6 300	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	026100670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	026100671	10 300	10 300	0	0.00 %
Total type objet		10 400	10 400	0	0.00 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	026100	309 200	314 200	5 000	1.62 %

Construction et occupation

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2009</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2010</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2010 - 2009</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	026101141	407 900	420 100	12 200	2.99 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	026101142	10 100	10 300	200	1.98 %
Employés temporaires	026101151	29 600	30 200	600	2.03 %
Total type objet		447 600	460 600	13 000	2.90 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	026101311	1 000	1 000	0	0.00 %
Frais représentation	026101312	1 500	1 500	0	0.00 %
Téléphone	026101331	8 000	1 200	-6 800	-85.00 %
Cellulaire	026101337	0	2 300	2 300	0.00 %
Total type objet		10 500	6 000	-4 500	-42.86 %
Services prof, tech., autres					
Services scientifique & génie	026101411	1 500	1 500	0	0.00 %
Services techniques - autres	026101429	6 000	6 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	026101494	3 300	3 300	0	0.00 %
Total type objet		10 800	10 800	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	026101519	2 100	3 100	1 000	47.62 %
Entretien - équipement bureau	026101527	4 000	4 000	0	0.00 %
Total type objet		6 100	7 100	1 000	16.39 %
Biens non durables					
Vetements	026101651	2 400	2 400	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	026101670	200	200	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	026101671	11 700	11 700	0	0.00 %
Total type objet		14 300	14 300	0	0.00 %
Total du compte □	026101	489 300	498 800	9 500	1.94 %

Urbanisme et environnement**Rémunération du personnel**

Employés Réserves	026102140	2 600	0	-2 600	-100.00 %
Employés réguliers	026102141	318 100	338 200	20 100	6.32 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	026102142	2 600	2 700	100	3.85 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Primes : Employés réguliers	026102143	500	0	-500	-100.00 %
Employés temporaires	026102151	23 500	24 000	500	2.13 %
Total type objet		347 300	364 900	17 600	5.07 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	026102311	3 000	3 000	0	0.00 %
Frais représentation	026102312	1 000	1 000	0	0.00 %
Téléphone	026102331	7 000	1 300	-5 700	-81.43 %
Cellulaire	026102337	0	2 300	2 300	0.00 %
Total type objet		11 000	7 600	-3 400	-30.91 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	026102429	85 800	85 800	0	0.00 %
Contrôle animalier	026102445	25 000	25 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	026102494	3 100	3 100	0	0.00 %
Total type objet		113 900	113 900	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location diverses	026102519	2 100	2 100	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	026102527	2 100	2 100	0	0.00 %
Total type objet		4 200	4 200	0	0.00 %
Biens non durables					
Composteur, Bac recycl	026102649	9 000	14 000	5 000	55.56 %
Vetements	026102651	1 300	1 300	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	026102670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	026102671	11 800	11 800	0	0.00 %
Total type objet		22 200	27 200	5 000	22.52 %
Total du compte □	026102	498 600	517 800	19 200	3.85 %
Total de l'activité	02610	1 297 100	1 330 800	33 700	2.60 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2009</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2010</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2010 - 2009</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
<u>Loisirs - Activités récréativ.</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027010141	266 600	275 300	8 700	3.26 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027010142	4 200	4 300	100	2.38 %
Allocation: automobile	027010197	1 500	3 000	1 500	100.00 %
Total type objet		272 300	282 600	10 300	3.78 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	027010311	1 500	1 500	0	0.00 %
Frais représentation	027010312	5 000	5 000	0	0.00 %
Téléphone	027010331	11 000	3 000	-8 000	-72.73 %
Cellulaire	027010337	0	2 700	2 700	0.00 %
Publicité & information	027010341	1 400	1 400	0	0.00 %
Total type objet		18 900	13 600	-5 300	-28.04 %
Services prof, tech., autres					
Cotisations et abonnements	027010494	900	900	0	0.00 %
Total type objet		900	900	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location-Photocopieur	027010514	8 100	8 100	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	027010527	300	300	0	0.00 %
Total type objet		8 400	8 400	0	0.00 %
Biens non durables					
Fourn. bureau, imprimés,cartes	027010670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	027010671	15 000	15 000	0	0.00 %
Total type objet		15 100	15 100	0	0.00 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	027010	315 600	320 600	5 000	1.58 %

Centre communautaire

Rémunération du personnel

Employés réguliers	027011141	32 800	33 500	700	2.13 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027011142	3 400	3 500	100	2.94 %
Total type objet		36 200	37 000	800	2.21 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Transport & communication					
Téléphone	027011331	2 800	700	-2 100	-75.00 %
Total type objet		2 800	700	-2 100	-75.00 %
Services prof, tech., autres					
Services autres	027011499	51 300	51 300	0	0.00 %
Total type objet		51 300	51 300	0	0.00 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	027011641	16 100	16 100	0	0.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027011661	4 200	4 200	0	0.00 %
Electricité	027011681	23 300	23 300	0	0.00 %
Gaz	027011682	5 100	5 100	0	0.00 %
Total type objet		48 700	48 700	0	0.00 %
Total du compte □	027011	139 000	137 700	-1 300	-0.94 %
<u>Patinoires extérieures</u>					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	027012140	7 900	11 800	3 900	49.37 %
Employés réguliers	027012141	226 800	226 000	-800	-0.35 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027012142	5 300	5 300	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	027012143	800	800	0	0.00 %
Total type objet		240 800	243 900	3 100	1.29 %
Biens non durables					
Bois	027012624	2 500	2 600	100	4.00 %
Peinture	027012636	1 800	1 900	100	5.56 %
Articles de quincaillerie	027012641	1 000	1 000	0	0.00 %
Petits outils	027012643	1 000	1 000	0	0.00 %
Total type objet		6 300	6 500	200	3.17 %
Total du compte □	027012	247 100	250 400	3 300	1.34 %
<u>Patinoires intérieures</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027013141	8 700	9 100	400	4.60 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Temps supplémentaires:Emp.ré	027013142	200	200	0	0.00 %
Total type objet		8 900	9 300	400	4.49 %
Services prof, tech., autres					
Gardiennage et sécurité	027013451	18 100	18 100	0	0.00 %
Total type objet		18 100	18 100	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Location - Glace - Aréna	027013518	1 074 200	1 074 200	0	0.00 %
Location diverses	027013519	5 000	5 000	0	0.00 %
Total type objet		1 079 200	1 079 200	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Total type objet		0	0	0	0.00 %
Total du compte □	027013	1 106 200	1 106 600	400	0.04 %
Piscines					
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subv. orgn. sans but lucratif	027014971	88 100	88 100	0	0.00 %
Subventions autres	027014974	51 800	51 800	0	0.00 %
Total type objet		139 900	139 900	0	0.00 %
Total du compte □	027014	139 900	139 900	0	0.00 %
Port de plaisance					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027015141	2 900	3 100	200	6.90 %
Total type objet		2 900	3 100	200	6.90 %
Biens non durables					
Bois	027015624	2 300	2 300	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	027015641	6 400	6 400	0	0.00 %
Electricité	027015681	5 500	5 500	0	0.00 %
Total type objet		14 200	14 200	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Droits de passage / privilèges	027015966	1 900	1 900	0	0.00 %
Total type objet		1 900	1 900	0	0.00 %
Total du compte □	027015	19 000	19 200	200	1.05 %

Chalets

Rémunération du personnel

Employés Réserves	027016140	18 500	27 800	9 300	50.27 %
Employés réguliers	027016141	78 500	77 300	-1 200	-1.53 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027016142	18 000	18 100	100	0.56 %
Employés temporaires	027016151	331 300	331 500	200	0.06 %
Temps supplémentaire:Emp.Te	027016152	17 700	17 700	0	0.00 %
Primes : Employés temporaires	027016153	9 000	9 000	0	0.00 %
Total type objet		473 000	481 400	8 400	1.78 %

Transport & communication

Téléphone	027016331	9 100	4 100	-5 000	-54.95 %
Total type objet		9 100	4 100	-5 000	-54.95 %

Location,entretien & réparat.

Entretien - batiment	027016522	4 400	4 400	0	0.00 %
Total type objet		4 400	4 400	0	0.00 %

Biens non durables

Bois	027016624	1 500	1 500	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	027016641	8 500	8 500	0	0.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027016661	8 100	8 200	100	1.23 %
Electricité	027016681	70 600	70 600	0	0.00 %
Total type objet		88 700	88 800	100	0.11 %

Total du compte □	027016	575 200	578 700	3 500	0.61 %
--------------------------	---------------	---------	---------	-------	--------

Parcs et terrains de jeux

Rémunération du personnel

Employés Réserves	027017140	29 100	43 600	14 500	49.83 %
Employés réguliers	027017141	657 300	653 200	-4 100	-0.62 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027017142	22 200	22 300	100	0.45 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Primes : Employés réguliers	027017143	5 100	5 100	0	0.00 %
Employés temporaires	027017151	116 100	115 900	-200	-0.17 %
Total type objet		829 800	840 100	10 300	1.24 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	027017516	4 000	4 000	0	0.00 %
Entretien de clotures	027017523	9 900	10 000	100	1.01 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027017526	1 000	6 000	5 000	500.00 %
Entretien équipements de jeux	027017529	17 200	17 500	300	1.74 %
Total type objet		32 100	37 500	5 400	16.82 %
Biens non durables					
Sable	027017622	7 000	7 000	0	0.00 %
Ciment	027017623	1 500	1 600	100	6.67 %
Bois	027017624	3 900	3 900	0	0.00 %
Tourbes, terre, engrais	027017627	61 500	61 500	0	0.00 %
Peinture	027017636	9 400	9 400	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	027017641	22 000	22 000	0	0.00 %
Petits outils	027017643	5 100	5 100	0	0.00 %
Eclairage terrain sportif	027017644	6 200	6 200	0	0.00 %
Electricité	027017681	76 800	76 800	0	0.00 %
Mobiliers urbains	027017694	2 500	2 500	0	0.00 %
Total type objet		195 900	196 000	100	0.05 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subv. orgn. sans but lucratif	027017971	3 000	2 000	-1 000	-33.33 %
Total type objet		3 000	2 000	-1 000	-33.33 %
Total du compte □	027017	1 060 800	1 075 600	14 800	1.40 %
<u>Horticulture & Arboriculture</u>					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	027018140	15 500	23 400	7 900	50.97 %
Employés réguliers	027018141	230 500	231 600	1 100	0.48 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027018142	13 500	13 600	100	0.74 %
Employés temporaires	027018151	193 700	193 500	-200	-0.10 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total type objet		453 200	462 100	8 900	1.96 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	027018429	14 000	14 000	0	0.00 %
Total type objet		14 000	14 000	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
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 %
Total type objet		4 000	4 000	0	0.00 %
Biens non durables					
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027018626	54 100	54 100	0	0.00 %
Tourbes, terre, engrais	027018627	20 400	20 700	300	1.47 %
Articles de quincaillerie	027018641	6 400	6 400	0	0.00 %
Petits outils	027018643	2 800	2 800	0	0.00 %
Total type objet		83 700	84 000	300	0.36 %
Total du compte □	027018	554 900	564 100	9 200	1.66 %
<u>Gymnases (PCHS, Riverdale, etc)</u>					
Rémunération du personnel					
Employés réguliers	027019141	12 400	13 000	600	4.84 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027019142	400	400	0	0.00 %
Employés temporaires	027019151	64 800	66 100	1 300	2.01 %
Total type objet		77 600	79 500	1 900	2.45 %
Transport & communication					
Téléphone	027019331	2 900	900	-2 000	-68.97 %
Total type objet		2 900	900	-2 000	-68.97 %
Biens non durables					
Médicaments & fourn. médical	027019691	800	800	0	0.00 %
Total type objet		800	800	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Protocole d'entente (écoles)	027019964	292 600	292 600	0	0.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total type objet		292 600	292 600	0	0.00 %
Total du compte □	027019	373 900	373 800	-100	-0.03 %
Piscine - Roxboro					
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	02701M429	2 100	2 100	0	0.00 %
Services autres	02701M499	2 200	2 200	0	0.00 %
Total type objet		4 300	4 300	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Ent. machinerie,outill. équip.	02701M526	11 200	11 200	0	0.00 %
Total type objet		11 200	11 200	0	0.00 %
Total du compte □	02701M	15 500	15 500	0	0.00 %
Total de l'activité	02701	4 547 100	4 582 100	35 000	0.77 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2009</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2010</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2010 - 2009</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Centre culturel de Pierrefonds					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	027022140	5 200	8 000	2 800	53.85 %
Employés réguliers	027022141	161 700	164 700	3 000	1.86 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027022142	11 400	11 400	0	0.00 %
Primes : Employés réguliers	027022143	3 400	3 400	0	0.00 %
Total type objet		181 700	187 500	5 800	3.19 %
Transport & communication					
Téléphone	027022331	6 600	3 100	-3 500	-53.03 %
Cellulaire	027022337	0	100	100	0.00 %
Publicité & information	027022341	4 800	4 800	0	0.00 %
Total type objet		11 400	8 000	-3 400	-29.82 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	027022429	5 300	5 300	0	0.00 %
Services autres	027022499	3 000	3 000	0	0.00 %
Total type objet		8 300	8 300	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Loc. machinerie, out.et équip.	027022516	400	400	0	0.00 %
Entretien - batiment	027022522	10 300	10 300	0	0.00 %
Total type objet		10 700	10 700	0	0.00 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	027022641	11 300	11 300	0	0.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027022661	4 300	4 300	0	0.00 %
Electricité	027022681	49 900	49 900	0	0.00 %
Total type objet		65 500	65 500	0	0.00 %
Total du compte □	027022	277 600	280 000	2 400	0.86 %

Bibliothèque Pierrefonds**Rémunération du personnel**

Employés Réserves	027023140	11 300	6 000	-5 300	-46.90 %
Employés réguliers	027023141	714 900	763 200	48 300	6.76 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Temps supplémentaires:Emp.ré	027023142	6 500	6 600	100	1.54 %
Primes : Employés réguliers	027023143	4 500	6 700	2 200	48.89 %
Employés temporaires	027023151	610 600	562 100	-48 500	-7.94 %
Total type objet		1 347 800	1 344 600	-3 200	-0.24 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	027023311	2 000	2 000	0	0.00 %
Frais représentation	027023312	1 800	1 800	0	0.00 %
Téléphone	027023331	7 200	2 500	-4 700	-65.28 %
Cellulaire	027023337	0	800	800	0.00 %
Publicité	027023343	4 500	4 500	0	0.00 %
Total type objet		15 500	11 600	-3 900	-25.16 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. informatique	027023414	5 200	5 200	0	0.00 %
Services techniques - autres	027023429	13 000	13 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	027023494	900	900	0	0.00 %
Nettoyage et buanderie	027023495	4 000	4 000	0	0.00 %
Total type objet		23 100	23 100	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Équipement de bureau	027023513	5 100	5 100	0	0.00 %
Location-Photocopieur	027023514	7 800	7 800	0	0.00 %
Ent. machinerie,outill. équip.	027023526	16 000	16 000	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	027023527	45 000	45 000	0	0.00 %
Total type objet		73 900	73 900	0	0.00 %
Biens non durables					
Aliments & boissons	027023611	600	600	0	0.00 %
Fleurs,arbres,arbustes,conif.	027023626	200	200	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	027023641	900	900	0	0.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027023661	3 000	3 000	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	027023670	200	200	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	027023671	24 800	24 800	0	0.00 %
Périodiques	027023672	40 500	40 500	0	0.00 %
Documents aud.visuels	027023673	26 100	26 100	0	0.00 %
Reliures et réparations	027023674	20 000	20 000	0	0.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2009</u>	<u>Budget</u> <u>Année 2010</u>	<u>Écart Budget</u> <u>2010 - 2009</u>	<u>Écart Budget</u> <u>%</u>
Livres Ad Fr	027023678	236 000	236 000	0	0.00 %
Electricité	027023681	60 000	60 000	0	0.00 %
Médicaments & fourn. médical	027023691	100	100	0	0.00 %
Total type objet		412 400	412 400	0	0.00 %
Total du compte □	027023	1 872 700	1 865 600	-7 100	-0.38 %

Centre des Arts

Rémunération du personnel

Employés Réserves	027024140	1 000	0	-1 000	-100.00 %
Employés réguliers	027024141	80 700	84 300	3 600	4.46 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027024142	5 600	5 700	100	1.79 %
Employés temporaires	027024151	4 200	4 300	100	2.38 %
Total type objet		91 500	94 300	2 800	3.06 %

Services prof, tech., autres

Ateliers - Cours - Conférence	027024473	39 000	39 000	0	0.00 %
Expositions	027024477	2 300	2 300	0	0.00 %
Spectacles	027024480	50 400	50 400	0	0.00 %
Total type objet		91 700	91 700	0	0.00 %

Cont.Organismes/ Autres objets

Subventions - Socio-Culturels	027024973	18 800	18 800	0	0.00 %
Aide à domicile	027024975	23 200	23 200	0	0.00 %
Concours d'Art	027024976	9 800	9 800	0	0.00 %
Total type objet		51 800	51 800	0	0.00 %

Total du compte □	027024	235 000	237 800	2 800	1.19 %
--------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------

Centre comm de l'est

Transport & communication

Téléphone	027025331	2 500	7 900	5 400	216.00 %
Publicité & information	027025341	2 500	2 500	0	0.00 %
Total type objet		5 000	10 400	5 400	108.00 %

Services prof, tech., autres

Services techniques - autres	027025429	3 500	3 500	0	0.00 %
------------------------------	-----------	-------	-------	---	--------

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Conciergerie a contrat	027025489	132 000	132 000	0	0.00 %
Cotisations et abonnements	027025494	500	500	0	0.00 %
Total type objet		136 000	136 000	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Equipement de bureau	027025513	1 500	1 500	0	0.00 %
Loc. machinerie, out.et équip.	027025516	2 500	2 500	0	0.00 %
Entretien - batiment	027025522	10 000	10 000	0	0.00 %
Entretien - équipement bureau	027025527	1 000	1 000	0	0.00 %
Total type objet		15 000	15 000	0	0.00 %
Biens non durables					
Aliments & boissons	027025611	2 000	2 000	0	0.00 %
Articles de quincaillerie	027025641	9 000	9 000	0	0.00 %
Matériel-entretien & nettoyage	027025661	8 500	8 500	0	0.00 %
Electricité	027025681	40 000	88 000	48 000	120.00 %
Total type objet		59 500	107 500	48 000	80.67 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	027025	215 500	268 900	53 400	24.78 %
<u>Biblio - Roxboro</u>					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	027027140	2 700	0	-2 700	-100.00 %
Employés réguliers	027027141	49 600	137 100	87 500	176.41 %
Primes : Employés réguliers	027027143	0	700	700	0.00 %
Employés temporaires	027027151	120 100	90 300	-29 800	-24.81 %
Total type objet		172 400	228 100	55 700	32.31 %
Transport & communication					
Frais de déplacement	027027311	200	200	0	0.00 %
Téléphone	027027331	2 500	4 300	1 800	72.00 %
Publicité	027027343	500	500	0	0.00 %
Total type objet		3 200	5 000	1 800	56.25 %
Services prof, tech., autres					
Honoraires prof. informatique	027027414	2 500	2 500	0	0.00 %
Services techniques - autres	027027429	2 500	2 500	0	0.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Cotisations et abonnements	027027494	600	600	0	0.00 %
Nettoyage et buanderie	027027495	35 800	35 800	0	0.00 %
Total type objet		41 400	41 400	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Equipement de bureau	027027513	3 000	3 000	0	0.00 %
Location-Photocopieur	027027514	1 400	1 400	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 %
Total type objet		9 700	9 700	0	0.00 %
Biens non durables					
Aliments & boissons	027027611	600	600	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	200	200	0	0.00 %
Fourn. bureau, imprimés,cartes	027027670	100	100	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	027027671	5 000	5 000	0	0.00 %
Périodiques	027027672	6 300	6 300	0	0.00 %
Documents aud.visuels	027027673	4 200	4 200	0	0.00 %
Reliures et réparations	027027674	500	500	0	0.00 %
Livres Ad Fr	027027678	40 600	40 600	0	0.00 %
Electricité	027027681	15 500	15 500	0	0.00 %
Total type objet		73 300	73 300	0	0.00 %
Total du compte □	027027	300 000	357 500	57 500	19.17 %
Autres					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	027029140	3 900	5 800	1 900	48.72 %
Employés réguliers	027029141	110 800	111 900	1 100	0.99 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	027029142	12 400	12 500	100	0.81 %
Employés temporaires	027029151	10 500	10 700	200	1.90 %
Total type objet		137 600	140 900	3 300	2.40 %
Services prof, tech., autres					
Fetes du patrimoine	027029470	20 000	36 200	16 200	81.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Danse des bénévoles	027029475	11 900	11 900	0	0.00 %
Evènements spéciaux	027029476	2 700	2 700	0	0.00 %
Jeux de Montréal	027029478	6 200	6 200	0	0.00 %
Hommage aux aînés	027029479	7 200	7 200	0	0.00 %
Total type objet		48 000	64 200	16 200	33.75 %
Biens non durables					
Articles de quincaillerie	027029641	33 000	33 000	0	0.00 %
Total type objet		33 000	33 000	0	0.00 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Subv. orgn. sans but lucratif	027029971	80 300	80 300	0	0.00 %
Subventions autres	027029974	15 000	15 000	0	0.00 %
Total type objet		95 300	95 300	0	0.00 %
Total du compte □	027029	313 900	333 400	19 500	6.21 %
Total de l'activité	02702	3 214 700	3 343 200	128 500	4.00 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> □	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Entretien des édifices					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	028100140	17 100	26 000	8 900	52.05 %
Employés réguliers	028100141	450 300	454 100	3 800	0.84 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	028100142	10 000	10 100	100	1.00 %
Allocation pour outils	028100194	400	400	0	0.00 %
Total type objet		477 800	490 600	12 800	2.68 %
Services prof, tech., autres					
Conciergerie a contrat	028100489	63 700	63 700	0	0.00 %
Total type objet		63 700	63 700	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Entretien - bâtiment	028100522	59 200	60 100	900	1.52 %
Entretien des garages	028100524	46 100	46 100	0	0.00 %
Total type objet		105 300	106 200	900	0.85 %
Biens non durables					
Bois	028100624	8 400	8 400	0	0.00 %
Huile à chauffage	028100632	20 000	20 000	0	0.00 %
Peinture	028100636	4 000	4 100	100	2.50 %
Articles de quincaillerie	028100641	35 000	35 500	500	1.43 %
Petits outils	028100643	5 500	5 600	100	1.82 %
Matériel-entretien & nettoyage	028100661	11 200	11 400	200	1.79 %
Electricité	028100681	214 000	214 000	0	0.00 %
Gaz	028100682	67 300	70 000	2 700	4.01 %
Total type objet		365 400	369 000	3 600	0.99 %
Total du compte □	028100	1 012 200	1 029 500	17 300	1.71 %
Total de l'activité	02810	1 012 200	1 029 500	17 300	1.71 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u> <input type="checkbox"/>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Machinerie, véhicules :Garage					
Rémunération du personnel					
Employés Réserves	028200140	29 800	45 000	15 200	51.01 %
Employés réguliers	028200141	740 600	744 300	3 700	0.50 %
Temps supplémentaires:Emp.ré	028200142	65 000	65 200	200	0.31 %
Primes : Employés réguliers	028200143	4 400	4 400	0	0.00 %
Allocation pour outils	028200194	1 700	1 700	0	0.00 %
Total type objet		841 500	860 600	19 100	2.27 %
Services prof, tech., autres					
Services techniques - autres	028200429	2 500	2 500	0	0.00 %
Total type objet		2 500	2 500	0	0.00 %
Location,entretien & réparat.					
Véhicules incendies	028200501	-76 300	0	76 300	-100.00 %
Location diverses	028200519	12 500	12 700	200	1.60 %
Réparations extér. véhicules	028200525	210 000	213 000	3 000	1.43 %
Total type objet		146 200	225 700	79 500	54.38 %
Biens non durables					
Essence & huile diésel	028200631	596 900	576 000	-20 900	-3.50 %
Lubrifiants	028200634	20 400	44 600	24 200	118.63 %
Articles de quincaillerie	028200641	345 000	345 000	0	0.00 %
Petits outils	028200643	20 100	20 100	0	0.00 %
Pneus	028200645	47 000	47 700	700	1.49 %
Matériel d'atelier	028200648	36 200	36 700	500	1.38 %
Matériel-entretien & nettoyage	028200661	2 000	2 000	0	0.00 %
Papeterie & fourn. de bureau	028200671	1 900	1 900	0	0.00 %
Total type objet		1 069 500	1 074 000	4 500	0.42 %
Cont.Organismes/ Autres objets					
Immatriculation des véhicules	028200965	114 000	114 000	0	0.00 %
Total type objet		114 000	114 000	0	0.00 %
Total du compte <input type="checkbox"/>	028200	2 173 700	2 276 800	103 100	4.74 %
Total de l'activité	02820	2 173 700	2 276 800	103 100	4.74 %

Budget adopté de l'année 2010

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

<u>Description</u>	<u>Code G/L</u>	Budget <u>Année 2009</u>	Budget <u>Année 2010</u>	Écart Budget <u>2010 - 2009</u>	Écart Budget <u>%</u>
Total du fonds	02	29 783 100	31 976 900	2 193 800	7.37 %

Total du rapport

29 783 100

31 976 900

2 193 800

7.37 %