

DESCRIPTION		BUDGET	BUDGET	RÉALISATION	RÉALISATION	ÉCART BUDGET INITIAL 2009		ÉCART SUR BUDGET AMENDÉ 2009	
		INITIAL 2009	AMENDÉ 2009	2009	2008	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Rémunération du personnel	100	21 366 300	21 396 900	20 557 366	20 606 885	808 934	96,21%	839 534	96,08%
Cotisations de l'employeur	200	7 336 400	7 120 100	5 537 381	3 738 719	1 799 019	75,48%	1 582 719	77,77%
Transport & communication	300	955 000	1 003 100	854 422	790 212	100 578	89,47%	148 678	85,18%
Services professionnels & autres	400	6 637 600	6 522 100	5 553 340	6 646 531	1 084 260	83,66%	968 760	85,15%
Entretien & réparation	500	4 413 700	4 788 200	4 106 920	4 406 747	306 780	93,05%	681 280	85,77%
Biens non durables	600	8 187 000	8 443 100	7 538 794	7 827 264	648 206	92,08%	904 306	89,29%
Pièces & acces. machineries	700	430 900	449 500	438 853	557 009	(7 953)	101,85%	10 647	97,63%
Frais de financement	800	14 826 400	14 826 400	15 961 536	16 177 995	(1 135 136)	107,66%	(1 135 136)	107,66%
Quotes-parts subventions & autres	900	50 516 700	50 667 300	49 897 158	1 291 975	619 542	98,77%	770 142	98,48%
Grand Total		114 670 000	115 216 700	110 445 770	62 043 337	4 224 230	96,32%	4 770 930	95,86%
Transfert aux montants à pourvoir dans le futur	03-400			905 391					
SURPLUS (DÉPENSES) 2009						4 224 230		4 770 930	
Total des dépenses (MAMROT)				111 351 161					