

DESCRIPTION		BUDGET	BUDGET	RÉALISATION	RÉALISATION	ÉCART BUDGET INITIAL 2007		ÉCART SUR BUDGET AMENDÉ 2007	
		INITIAL 2007	AMENDÉ 2007	2007	2006	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Rémunération du personnel	100	19 454 800	19 454 800	19 694 416	18 234 636	(239 616)	101,23%	(239 616)	101,23%
Cotisations de l'employeur	200	6 595 700	6 595 700	4 483 277	6 896 208	2 112 423	67,97%	2 112 423	67,97%
Transport & communication	300	878 500	904 500	769 427	729 389	109 073	87,58%	135 073	85,07%
Services professionnels & autres	400	6 670 200	6 185 700	5 809 645	5 709 844	860 555	87,10%	376 055	93,92%
Entretien & réparation	500	3 617 200	3 695 900	3 388 329	2 586 796	228 871	93,67%	307 571	91,68%
Biens non durables	600	7 731 300	8 143 100	7 224 875	6 867 387	506 425	93,45%	918 225	88,72%
Pièces & acces. machineries	700	365 200	409 000	408 500	339 412	(43 300)	111,86%	500	99,88%
Frais de financement	800	16 035 600	16 035 600	16 319 974	13 917 910	(284 374)	101,77%	(284 374)	101,77%
Frais de financement, subventions & autres	900	1 923 500	1 888 500	1 734 816	2 706 123	188 684	90,19%	153 684	91,86%
Transfert aux activités de fonctionnement	03-300		(33 800)	(33 800)					
Transfert aux montants à pourvoir dans le futur	03-400			905 391					
Grand Total		63 272 000	63 279 000	60 704 850	57 987 705	3 438 741	95,94%	3 479 541	95,93%