

## Rapport budgétaire États comparatifs 2018 - 2019 Au 30 septembre 2019

### Agglomération

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
61-112-00-001 Quote-part La Macaza	-222 386.00\$	-247 607.00\$	111.34%
61-112-00-002 Quote-part Rivière-Rouge	-548 735.00\$	-611 460.00\$	111.43%
61-211-10-016 Conversion	7.91\$		
61-211-10-017 Conversion	34.02\$		
61-231-10-000 Revenus divers agglomération	-646.31\$		
61-231-22-001 Incendie autres municipalités	-13 437.42\$	-8 512.50\$	77.12%
61-231-22-003 Incendie remb. feu forêt	-1 876.81\$		
61-231-22-004 Incendie accident-véhicules	-4 662.79\$	-23 296.98\$	1 179.27%
61-231-22-005 Incendie-communication	-2 700.00\$	-2 700.00\$	100.00%
61-231-22-006 Entente-incendie	-88 561.48\$	-99 789.11\$	116.47%
61-234-20-001 Pincés de désincarcération	-6 163.00\$	-4 488.00\$	114.99%
61-234-71-020 Piscine		-130.07\$	
61-381-22-000 Prog.aide finan. formation pompiers	-9 708.40\$	-10 871.06\$	2 704.58%
61-381-22-001 Progr. aide financière - création régie incendie		-45 000.00\$	
62-130-01-414 Frais administratifs-proximité	142 315.77\$	147 420.00\$	103.59%
62-160-00-690 Reconnaissance pompiers	551.18\$		
62-210-00-141 Salaire régulier - employés	9 078.61\$	6 651.66\$	106.49%
62-210-00-142 Heures supplémentaires - employés	85.54\$		
62-210-00-144 Congés de maladies - compensation	145.15\$	106.42\$	106.57%
62-210-00-145 Jours de vacances - employés	597.37\$	399.06\$	94.61%
62-210-00-146 Congés fériés et mobiles - compensation	689.92\$	505.48\$	106.49%
62-210-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	680.88\$	498.85\$	106.49%
62-210-00-222 RRQ/employés - employeur	377.93\$	320.71\$	112.39%
62-210-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur	190.16\$	133.98\$	102.55%
62-210-00-242 FSS/employés - employeur	445.14\$	326.38\$	106.68%
62-210-00-252 C.S.S.T.	203.77\$	147.94\$	105.67%
62-210-00-262 RQAP/employés - employeur	80.11\$	56.46\$	102.52%
62-210-00-650 Vêtements, chauss. & access.	395.50\$		
62-220-00-141 Salaire régulier - pompiers	148 571.59\$	95 475.88\$	85.26%
62-220-00-142 Salaire régulier - pratique & prévention	19 325.27\$	10 972.24\$	64.02%
62-220-00-143 Salaire régulier - mécanique	1 046.55\$	830.51\$	103.72%
62-220-00-144 Salaire régulier - caserne & évènement		10 567.85\$	
62-220-00-145 Vacances % - pompiers	14 348.79\$	9 746.25\$	86.21%

## Rapport budgétaire États comparatifs 2018 - 2019 Au 30 septembre 2019

### Agglomération

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
62-220-00-146 Congés fériés et mobiles - compensation	1 178.20\$	15.67\$	57.67%
62-220-00-154 Salaire régulier - formation	14 163.48\$	7 762.37\$	60.53%
62-220-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	111.11\$	50.03\$	90.37%
62-220-00-222 RRQ/employés - employeur	4 278.34\$	4 159.53\$	119.58%
62-220-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur	70.51\$	18.33\$	33.84%
62-220-00-242 FSS/employés - employeur	5 897.83\$	4 737.61\$	100.30%
62-220-00-252 C.S.S.T.	2 817.06\$	2 145.68\$	94.12%
62-220-00-262 RQAP/employés - employeur	1 492.75\$	995.85\$	85.41%
62-220-00-280 Assurance collective - employeur	64.53\$	37.44\$	67.05%
62-220-00-310 Frais de déplacement du personnel	7 773.71\$	5 064.11\$	79.16%
62-220-00-330 Communications	10 827.71\$	6 673.15\$	80.54%
62-220-00-340 Publicité-prévention	473.34\$		
62-220-00-414 Administ. et informatique	2 695.74\$	-0.30\$	-0.01%
62-220-00-415 Serv. professionnels-incendie	1 293.97\$	144.50\$	70.74%
62-220-00-417 Services prof. - test visuels/hydrostatiques		2 114.53\$	
62-220-00-418 Services prof. Conformité habits de combat		576.92\$	
62-220-00-420 Assurances	21 127.82\$	16 096.50\$	105.01%
62-220-00-442 Incendies payés autres municip	11 130.30\$	10 797.04\$	112.59%
62-220-00-454 Formation et perfectionnement	16 857.42\$	7 093.30\$	47.47%
62-220-00-493 Réceptions civiques	1 867.97\$	600.13\$	40.99%
62-220-00-516 Locat. mat. outillage & équip.	6 596.73\$	412.51\$	6.96%
62-220-00-522 Ent. et rép. - bâtiments	2 470.99\$	2 165.92\$	137.41%
62-220-00-525 Ent. & rép. véhicules-matériel	25 230.26\$	5 351.30\$	28.14%
62-220-00-526 Entr. & répar. machineries /outillage /équipements		3 544.10\$	
62-220-00-527 Entr. & répar. Bonbonne d'air et extincteurs		690.51\$	
62-220-00-631 Essence, huile et diesel	8 541.31\$	32.53\$	12.17%
62-220-00-640 Pièces et accessoires	4 333.55\$	3 988.75\$	87.31%
62-220-00-650 Vêtements, chaussures et acc.	10 165.54\$	4 198.72\$	52.58%
62-220-00-670 Fournitures de bureau	1 565.19\$	190.93\$	124.18%
62-220-00-672 Équip. bureau & informatique	273.41\$	738.55\$	
62-220-00-681 Electricité	11 658.93\$	9 481.05\$	124.14%
62-220-00-691 Médicaments & fourn. médic	411.22\$		

## Rapport budgétaire États comparatifs 2018 - 2019 Au 30 septembre 2019

### Agglomération

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
62-220-00-965 Immatriculation	8 709.50\$	6 479.75\$	100.40%
62-220-01-141 Salaire régulier Admin.SSI	83 446.35\$	70 993.93\$	122.73%
62-220-01-142 Heures supplémentaires - employés	1 416.79\$	76.40\$	6.98%
62-220-01-143 Primes - employés	260.86\$	237.54\$	91.06%
62-220-01-144 Congés de maladies - compensation	1 866.42\$	1 418.50\$	145.22%
62-220-01-145 Jours de vacances - employés	5 200.37\$	-1 244.20\$	-34.20%
62-220-01-146 Congés fériés et mobiles - compensation	5 330.34\$	4 908.64\$	135.85%
62-220-01-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	6 464.36\$	2 395.41\$	50.17%
62-220-01-222 RRQ/employés - employeur	4 350.00\$	4 376.91\$	123.14%
62-220-01-232 Assurance-emploi/employés - employeur	1 443.36\$	1 293.52\$	107.98%
62-220-01-242 FSS/employés - employeur	4 262.64\$	3 625.63\$	121.19%
62-220-01-252 C.S.S.T.	1 913.35\$	1 625.97\$	121.16%
62-220-01-262 RQAP/employés - employeur	759.03\$	622.58\$	116.82%
62-220-01-280 Assurance collective - employeur	2 485.61\$	1 207.99\$	66.22%
62-220-01-310 Frais de dépl. du personnel	3 259.96\$	1 167.90\$	51.41%
62-220-01-320 Frais de poste et de transport		166.69\$	
62-220-01-330 Communications	3 230.93\$	2 111.58\$	101.00%
62-220-01-414 Administration et informatique		2 888.41\$	
62-220-01-415 Services professionnels - Régie		9 097.68\$	
62-220-01-454 Services de formation	602.90\$	1 051.97\$	331.93%
62-220-01-493 Réceptions		22.57\$	
62-220-01-494 Cot. versées assoc. & abon	483.44\$	776.42\$	160.60%
62-220-01-529 Entr. & répar. Photocopieur		1 910.77\$	
62-220-01-670 Fourn. bureau, imprimés & li	41.48\$		
62-220-01-672 Équipements de bureau & informatique		110.24\$	
62-220-10-414 Administration et informatique		25.34\$	
62-220-10-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres		59.50\$	
62-701-00-141 Salaire régulier - employés	6 008.43\$	5 227.09\$	110.23%
62-701-00-142 Heures supplémentaires - employés	93.79\$	64.62\$	74.37%
62-701-00-143 Primes - employés	27.32\$	2.90\$	10.52%
62-701-00-144 Congés de maladies - compensation	81.48\$	49.93\$	143.68%
62-701-00-145 Jours de vacances - employés	479.15\$	371.53\$	110.94%
62-701-00-146 Congés fériés et mobiles - compensation	449.79\$	321.71\$	122.96%



**Rapport budgétaire**  
**États comparatifs 2018 - 2019**  
**Au 30 septembre 2019**

**Agglomération**

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
62-701-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	444.06\$	367.47\$	119.14%
62-701-00-222 RRQ/employés - employeur	339.83\$	313.10\$	121.91%
62-701-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur	116.12\$	102.00\$	112.89%
62-701-00-242 FSS/employés - employeur	310.46\$	257.30\$	118.13%
62-701-00-252 C.S.S.T.	137.71\$	112.66\$	116.12%
62-701-00-262 RQAP/employés - employeur	54.34\$	42.96\$	111.93%
62-701-00-280 Assurance collective - employeur	274.86\$	254.78\$	145.90%
62-701-40-141 Salaire régulier - employés	16 116.82\$	16 277.65\$	104.25%
62-701-40-142 Heures supplémentaires - employés	2 009.45\$	1 623.34\$	80.79%
62-701-40-143 Primes - employés	1 203.91\$	1 033.12\$	85.81%
62-701-40-145 Jours de vacances - employés	913.99\$	850.85\$	96.87%
62-701-40-146 Congés fériés et mobiles - compensation	843.63\$	863.35\$	105.61%
62-701-40-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	17.57\$		
62-701-40-222 RRQ/employés - employeur	262.41\$	313.36\$	133.01%
62-701-40-232 Assurance-emploi/employés - employeur	382.11\$	361.29\$	97.16%
62-701-40-242 FSS/employés - employeur	895.01\$	879.26\$	100.95%
62-701-40-252 C.S.S.T.	409.48\$	398.41\$	99.98%
62-701-40-262 RQAP/employés - employeur	160.94\$	151.68\$	96.85%
62-701-40-280 Assurance collective - employeur	15.19\$		
62-701-40-310 Frais de dépl. du personnel		14.92\$	
62-701-40-330 Communications		81.27\$	
62-701-40-340 Dép. de publ. & d'information	41.99\$	52.49\$	125.01%
62-701-40-415 Services professionnels	260.78\$	214.33\$	82.19%
62-701-40-420 Assurances	392.25\$	409.50\$	104.40%
62-701-40-522 Ent. & rép. - piscines	3 742.56\$	3 888.44\$	130.65%
62-701-40-635 Produits chimiques	654.54\$	1 045.66\$	159.75%
62-701-40-640 Pièces et accessoires	122.22\$	94.19\$	77.07%
62-701-40-650 Vêtements chaussures & acces	21.88\$	187.21\$	855.62%
62-701-40-690 Autres biens non durables	160.42\$	148.25\$	176.91%
62-701-50-141 Salaire régulier - employés	1 372.45\$	2 199.22\$	175.74%
62-701-50-142 Heures supplémentaires - employés	1 425.30\$		
62-701-50-143 Primes - employés	0.10\$		

## Rapport budgétaire États comparatifs 2018 - 2019 Au 30 septembre 2019

### Agglomération

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
62-701-50-144 Congés de maladies - compensation	1.87\$	0.63\$	33.69%
62-701-50-145 Jours de vacances - employés	189.32\$	105.82\$	58.91%
62-701-50-146 Congés fériés et mobiles - compensation	95.17\$	109.15\$	114.69%
62-701-50-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	98.78\$	27.05\$	30.16%
62-701-50-222 RRQ/employés - employeur	105.43\$	42.00\$	42.36%
62-701-50-232 Assurance-emploi/employés - employeur	37.97\$	41.43\$	115.82%
62-701-50-242 FSS/employés - employeur	91.22\$	101.17\$	117.75%
62-701-50-252 C.S.S.T.	40.72\$	45.68\$	119.08%
62-701-50-262 RQAP/employés - employeur	16.05\$	17.45\$	115.41%
62-701-50-280 Assurance collective - employeur	78.19\$	9.27\$	12.39%
62-701-50-420 Assurances	438.75\$	458.25\$	104.44%
62-701-50-499 Activités	2 000.00\$	2 730.72\$	136.54%
62-701-50-521 Ent. et rép. - infrastructure	1 400.99\$	1 704.41\$	121.66%
62-701-50-522 Ent. & rép. bâtiments	2 409.41\$	3 518.81\$	146.94%
62-701-50-640 Pièces et accessoires	209.60\$	69.21\$	33.02%
62-701-50-650 Vêtements - bottes - acc.	136.48\$		
62-701-50-672 Équip. bureau & informatique	486.03\$		
62-701-50-681 Electricité	1 248.30\$	1 062.11\$	119.57%
62-701-50-690 Autres biens non durables	846.25\$	401.20\$	47.41%
62-701-50-965 Immatriculations	46.58\$	28.35\$	101.14%
62-702-20-141 Salaire régulier - employés	4 320.30\$	5 059.82\$	159.03%
62-702-20-142 Heures supplémentaires - employés	36.90\$	29.46\$	98.13%
62-702-20-143 Primes - employés	0.60\$	2.71\$	451.67%
62-702-20-144 Congés de maladies - compensation	48.68\$	26.13\$	1 484.66%
62-702-20-145 Jours de vacances - employés	322.62\$	325.77\$	146.47%
62-702-20-146 Congés fériés et mobiles - compensation	314.77\$	250.90\$	153.71%
62-702-20-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	306.38\$	345.64\$	163.67%
62-702-20-222 RRQ/employés - employeur	231.39\$	295.70\$	164.58%
62-702-20-232 Assurance-emploi/employés - employeur	79.09\$	98.23\$	153.15%
62-702-20-242 FSS/employés - employeur	218.37\$	245.74\$	161.14%
62-702-20-252 C.S.S.T.	97.08\$	108.30\$	159.19%
62-702-20-262 RQAP/employés - employeur	38.45\$	41.39\$	153.41%
62-702-20-280 Assurance collective - employeur	148.17\$	199.12\$	234.95%



**Rapport budgétaire**  
**États comparatifs 2018 - 2019**  
**Au 30 septembre 2019**

**Agglomération**

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
62-702-20-420 Assurances	327.00\$	341.25\$	104.36%
62-702-20-522 Ent. & rép. bâtiments	470.78\$	1 450.84\$	308.18%
62-702-20-970 Contrib. autres organismes	7 000.00\$	6 000.00\$	100.00%
62-702-51-141 Salaire régulier - employés	7 924.82\$	7 809.55\$	137.72%
62-702-51-142 Heures supplémentaires - employés	73.83\$	58.89\$	98.07%
62-702-51-143 Primes - employés	1.19\$	5.32\$	447.06%
62-702-51-144 Congés de maladies - compensation	96.99\$	32.06\$	910.80%
62-702-51-145 Jours de vacances - employés	588.67\$	549.77\$	140.42%
62-702-51-146 Congés fériés et mobiles - compensation	575.47\$	395.45\$	144.24%
62-702-51-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur	558.37\$	595.93\$	161.07%
62-702-51-222 RRQ/employés - employeur	423.45\$	459.17\$	142.72%
62-702-51-232 Assurance-emploi/employés - employeur	144.39\$	147.90\$	128.88%
62-702-51-242 FSS/employés - employeur	403.13\$	375.39\$	137.68%
62-702-51-252 C.S.S.T.	180.09\$	164.44\$	134.34%
62-702-51-262 RQAP/employés - employeur	71.74\$	62.69\$	128.46%
62-702-51-280 Assurance collective - employeur	267.33\$	395.85\$	279.46%
62-702-51-415 Serv. professionnels		12.54\$	
62-702-51-451 Service de sécurité	8 966.97\$	8 505.93\$	94.86%
62-702-51-499 Activités	4 000.00\$	4 000.00\$	100.00%
62-702-51-511 Loyer MRC	157.80\$	157.80\$	100.00%
62-702-51-522 Ent. & rép. bâtiments	823.91\$	288.95\$	35.89%
62-702-51-681 Electricité	1 803.74\$	1 626.84\$	136.82%
62-921-00-840 Intérêts dettes à long terme		1 524.63\$	
62-921-02-840 Intérêts d.l.t. règl. 32	2 833.27\$	1 690.59\$	147.95%
62-921-03-840 Intérêts d.l.t. règl. 88	2 515.13\$	2 275.30\$	90.46%
62-921-04-840 Intérêts d.l.t. règl. a-6	2 711.69\$	1 745.75\$	206.12%
62-921-05-840 Intérêts d.l.t. règl. a-10	3 586.58\$	2 216.40\$	161.76%
62-921-06-840 Intérêts d.l.t. règl. a-17	2 124.04\$	1 176.71\$	134.94%
63-210-00-001 Remb.cap.règ. A-30 Agglo	-60 000.00\$		
63-210-00-002 Remb.cap.règ.32 agglo	14 500.00\$	14 900.00\$	102.76%
63-210-00-003 Remb. cap. règ.88 agglo	12 700.00\$	12 900.00\$	101.57%
63-210-00-004 Remb. cap. règ. a-6 agglo	11 900.00\$		

**Rapport budgétaire**  
**États comparatifs 2018 - 2019**  
**Au 30 septembre 2019**

**Agglomération**

	Résultats à date année précédente 2018	Résultats à date année courante 2019	Variation résultats à date 2019
63-210-00-005 Remb. cap. règl. a-10 agglo	11 600.00\$	12 000.00\$	103.45%
63-210-00-006 Remb. cap. règl. a-17	25 000.00\$		
63-410-00-001 Surplus déficit acc.n.aff.agg		-5 000.00\$	
63-510-00-000 Surplus affecté agglo	-20 860.00\$		
63-610-00-001 Fonds réserve-f.roulement aggl	10 000.00\$	18 539.26\$	185.39%
<b>Surplus/Déficit</b>	<b>-138 956.81\$</b>	<b>-398 927.49\$</b>	<b>111.75%</b>



**Rapport budgétaire**  
**États comparatifs 2018 - 2019**  
**Au 30 septembre 2019**

**Agglomération**

---

<b>Résultats à date année précédente 2018</b>	<b>Résultats à date année courante 2019</b>	<b>Variation résultats à date 2019</b>
---	---	--

**Spécifications du rapport**