

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Revenus | | | | | |
| 61-112-00-001 Quote-part La Macaza | -247 610.00\$ | -247 610.00\$ | -247 607.00\$ | -247 607.00\$ | -100.00% |
| 61-112-00-002 Quote-part Rivière-Rouge | -611 460.00\$ | -611 460.00\$ | -611 460.00\$ | -611 460.00\$ | -100.00% |
| 61-231-22-001 Incendie autres municipalités | -10 000.00\$ | -10 000.00\$ | -8 512.50\$ | -10 000.00\$ | -85.13% |
| 61-231-22-003 Incendie remb. feu forêt | -1 500.00\$ | -1 500.00\$ | | | |
| 61-231-22-004 Incendie accident-véhicules | -5 000.00\$ | -5 000.00\$ | -23 296.98\$ | -25 000.00\$ | -465.94% |
| 61-231-22-005 Incendie-communication | -2 700.00\$ | -2 700.00\$ | -2 700.00\$ | -2 700.00\$ | -100.00% |
| 61-231-22-006 Entente-incendie | -95 260.00\$ | -95 260.00\$ | -99 789.11\$ | -99 790.00\$ | -104.75% |
| 61-234-20-001 Pincés de désincarcération | -4 000.00\$ | -4 000.00\$ | -4 488.00\$ | -8 500.00\$ | -112.20% |
| 61-234-71-020 Piscine | | | -130.07\$ | -130.00\$ | |
| 61-381-22-000 Prog.aide finan. formation pompiers | -7 000.00\$ | -7 000.00\$ | -10 871.06\$ | -10 870.00\$ | -155.30% |
| 61-381-22-001 Progr. aide financière - création régie incendie | | | -45 000.00\$ | -45 000.00\$ | |
| | -984 530.00\$ | -984 530.00\$ | -1 053 854.72\$ | -1 061 057.00\$ | -107.04% |
| Dépenses | | | | | |
| 62-130-01-414 Frais administratifs-proximité | 147 420.00\$ | 147 420.00\$ | 147 420.00\$ | 147 420.00\$ | 100.00% |
| 62-160-00-690 Reconnaissance pompiers | 1 080.00\$ | 1 080.00\$ | | 1 080.00\$ | |
| 62-210-00-141 Salaire régulier - employés | 9 560.00\$ | 9 560.00\$ | 7 550.55\$ | 9 560.00\$ | 78.98% |
| 62-210-00-142 Heures supplémentaires - employés | | | 53.01\$ | 50.00\$ | |
| 62-210-00-144 Congés de maladies - compensation | 160.00\$ | 160.00\$ | 120.31\$ | 160.00\$ | 75.19% |
| 62-210-00-145 Jours de vacances - employés | 630.00\$ | 630.00\$ | 461.67\$ | 630.00\$ | 73.28% |
| 62-210-00-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 730.00\$ | 730.00\$ | 571.44\$ | 730.00\$ | 78.28% |
| 62-210-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 720.00\$ | 720.00\$ | 566.27\$ | 720.00\$ | 78.65% |
| 62-210-00-222 RRQ/employés - employeur | 420.00\$ | 420.00\$ | 370.06\$ | 420.00\$ | 88.11% |
| 62-210-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 250.00\$ | 250.00\$ | 153.36\$ | 250.00\$ | 61.34% |
| 62-210-00-242 FSS/employés - employeur | 480.00\$ | 480.00\$ | 373.66\$ | 480.00\$ | 77.85% |
| 62-210-00-252 C.S.S.T. | 220.00\$ | 220.00\$ | 169.34\$ | 220.00\$ | 76.97% |
| 62-210-00-262 RQAP/employés - employeur | 90.00\$ | 90.00\$ | 64.64\$ | 90.00\$ | 71.82% |
| 62-210-00-280 Assurance collective - employeur | | | 1.49\$ | | |
| 62-210-00-650 Vêtements, chauss. & access. | 400.00\$ | 400.00\$ | | | |
| 62-220-00-141 Salaire régulier - pompiers | 150 000.00\$ | 150 000.00\$ | 102 615.25\$ | 150 000.00\$ | 68.41% |
| 62-220-00-142 Salaire régulier - pratique & prévention | 38 530.00\$ | 38 530.00\$ | 12 526.69\$ | 38 530.00\$ | 32.51% |
| 62-220-00-143 Salaire régulier - mécanique | 1 200.00\$ | 1 200.00\$ | 1 071.15\$ | 1 200.00\$ | 89.26% |

Rapport budgétaire - 2019

États comparatifs

Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62-220-00-144 Salaire régulier - caserne & évènement | 22 310.00\$ | 22 310.00\$ | 12 624.54\$ | 22 310.00\$ | 56.59% |
| 62-220-00-145 Vacances % - pompiers | 18 980.00\$ | 18 980.00\$ | 10 573.43\$ | 18 980.00\$ | 55.71% |
| 62-220-00-146 Congés fériés et mobiles - compensation | | | 15.67\$ | 20.00\$ | |
| 62-220-00-154 Salaire régulier - formation | 25 120.00\$ | 25 120.00\$ | 7 762.37\$ | 25 120.00\$ | 30.90% |
| 62-220-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 90.00\$ | 90.00\$ | 72.04\$ | 90.00\$ | 80.04% |
| 62-220-00-222 RRQ/employés - employeur | 6 000.00\$ | 6 000.00\$ | 4 527.45\$ | 6 000.00\$ | 75.46% |
| 62-220-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 30.00\$ | 30.00\$ | 24.46\$ | 30.00\$ | 81.53% |
| 62-220-00-242 FSS/employés - employeur | 7 930.00\$ | 7 930.00\$ | 5 227.12\$ | 7 930.00\$ | 65.92% |
| 62-220-00-252 C.S.S.T. | 3 840.00\$ | 3 840.00\$ | 2 367.13\$ | 3 840.00\$ | 61.64% |
| 62-220-00-262 RQAP/employés - employeur | 1 810.00\$ | 1 810.00\$ | 1 083.22\$ | 1 810.00\$ | 59.85% |
| 62-220-00-280 Assurance collective - employeur | 90.00\$ | 90.00\$ | 53.40\$ | 90.00\$ | 59.33% |
| 62-220-00-310 Frais de déplacement du personnel | 9 000.00\$ | 9 000.00\$ | 5 759.47\$ | 9 000.00\$ | 63.99% |
| 62-220-00-330 Communications | 18 420.00\$ | 18 420.00\$ | 6 765.95\$ | 15 250.00\$ | 36.73% |
| 62-220-00-340 Publicité-prévention | 700.00\$ | 700.00\$ | | | |
| 62-220-00-414 Administ. et informatique | | | -0.30\$ | | |
| 62-220-00-415 Serv. professionnels-incendie | 500.00\$ | 180.00\$ | 144.50\$ | 180.00\$ | 80.28% |
| 62-220-00-417 Services prof. - test visuels/hydrostatiques | 7 410.00\$ | 7 410.00\$ | 2 114.53\$ | 5 160.00\$ | 28.54% |
| 62-220-00-418 Services prof. Conformité habits de combat | 1 080.00\$ | 1 080.00\$ | 576.92\$ | 1 080.00\$ | 53.42% |
| 62-220-00-420 Assurances | 15 790.00\$ | 16 140.00\$ | 16 096.50\$ | 16 100.00\$ | 99.73% |
| 62-220-00-442 Incendies payés autres municip | 7 500.00\$ | 12 500.00\$ | 10 797.04\$ | 12 500.00\$ | 86.38% |
| 62-220-00-454 Formation et perfectionnement | 19 030.00\$ | 19 030.00\$ | 7 093.30\$ | 19 740.00\$ | 37.27% |
| 62-220-00-493 Réceptions civiques | 1 800.00\$ | 800.00\$ | 615.83\$ | 1 000.00\$ | 76.98% |
| 62-220-00-516 Locat. mat. outillage & équip. | 2 000.00\$ | 1 000.00\$ | 412.51\$ | 970.00\$ | 41.25% |
| 62-220-00-522 Ent. et rép. - bâtiments | 6 270.00\$ | 6 270.00\$ | 2 165.92\$ | 2 570.00\$ | 34.54% |
| 62-220-00-525 Ent. & rép. véhicules-matériel | 8 500.00\$ | 13 500.00\$ | 5 351.30\$ | 8 450.00\$ | 39.64% |
| 62-220-00-526 Entr. & répar. machineries /outillage /équipements | 4 500.00\$ | 4 500.00\$ | 3 544.10\$ | 4 450.00\$ | 78.76% |
| 62-220-00-527 Entr. & répar. Bonbonne d'air et extincteurs | 4 500.00\$ | 3 000.00\$ | 690.51\$ | 4 490.00\$ | 23.02% |
| 62-220-00-631 Essence, huile et diesel | 7 850.00\$ | 7 850.00\$ | 32.53\$ | 7 830.00\$ | 0.41% |
| 62-220-00-635 Produits chimiques | 4 500.00\$ | 1 500.00\$ | | 1 500.00\$ | |
| 62-220-00-640 Pièces et accessoires | 6 900.00\$ | 6 900.00\$ | 3 988.75\$ | 6 890.00\$ | 57.81% |
| 62-220-00-650 Vêtements, chaussures et acc. | 15 180.00\$ | 15 180.00\$ | 4 210.00\$ | 15 390.00\$ | 27.73% |
| 62-220-00-670 Fournitures de bureau | 500.00\$ | 500.00\$ | 190.93\$ | 280.00\$ | 38.19% |
| 62-220-00-672 Équip. bureau & informatique | 1 700.00\$ | 950.00\$ | 738.55\$ | 950.00\$ | 77.74% |
| 62-220-00-681 Electricité | 8 700.00\$ | 10 200.00\$ | 9 681.08\$ | 10 200.00\$ | 94.91% |

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62-220-00-691 Médicaments & fourn. médic | 530.00\$ | 530.00\$ | | 400.00\$ | |
| 62-220-00-965 Immatriculation | 6 650.00\$ | 6 650.00\$ | 6 479.75\$ | 6 480.00\$ | 97.44% |
| 62-220-01-141 Salaire régulier Admin.SSI | 96 380.00\$ | 91 790.00\$ | 72 827.68\$ | 91 790.00\$ | 79.34% |
| 62-220-01-142 Heures supplémentaires - employés | | | 76.40\$ | 80.00\$ | |
| 62-220-01-143 Primes - employés | 330.00\$ | 330.00\$ | 237.54\$ | 240.00\$ | 71.98% |
| 62-220-01-144 Congés de maladies - compensation | 1 480.00\$ | 1 480.00\$ | 1 418.50\$ | 1 480.00\$ | 95.84% |
| 62-220-01-145 Jours de vacances - employés | 6 280.00\$ | 6 100.00\$ | -1 092.01\$ | 1 000.00\$ | -17.90% |
| 62-220-01-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 7 010.00\$ | 7 010.00\$ | 5 010.37\$ | 6 500.00\$ | 71.47% |
| 62-220-01-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 6 650.00\$ | 6 650.00\$ | 2 395.41\$ | 4 000.00\$ | 36.02% |
| 62-220-01-222 RRQ/employés - employeur | 5 110.00\$ | 5 270.00\$ | 4 491.54\$ | 5 270.00\$ | 85.23% |
| 62-220-01-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 2 200.00\$ | 2 120.00\$ | 1 328.66\$ | 2 120.00\$ | 62.67% |
| 62-220-01-242 FSS/employés - employeur | 4 440.00\$ | 4 240.00\$ | 3 711.20\$ | 4 240.00\$ | 87.53% |
| 62-220-01-252 C.S.S.T. | 1 880.00\$ | 1 790.00\$ | 1 664.75\$ | 1 790.00\$ | 93.00% |
| 62-220-01-262 RQAP/employés - employeur | 810.00\$ | 640.00\$ | 637.34\$ | 640.00\$ | 99.58% |
| 62-220-01-280 Assurance collective - employeur | 2 730.00\$ | 2 370.00\$ | 1 207.99\$ | 1 700.00\$ | 50.97% |
| 62-220-01-310 Frais de dépl. du personnel | 4 190.00\$ | 4 190.00\$ | 1 167.90\$ | 4 190.00\$ | 27.87% |
| 62-220-01-320 Frais de poste et de transport | 500.00\$ | 500.00\$ | 166.69\$ | 470.00\$ | 33.34% |
| 62-220-01-330 Communications | 3 000.00\$ | 3 000.00\$ | 2 374.36\$ | 3 000.00\$ | 79.15% |
| 62-220-01-414 Administration et informatique | 1 760.00\$ | 2 710.00\$ | 2 888.41\$ | 3 000.00\$ | 106.58% |
| 62-220-01-415 Services professionnels - Régie | | | 9 097.68\$ | 9 100.00\$ | |
| 62-220-01-454 Services de formation | 3 750.00\$ | 2 340.00\$ | 1 051.97\$ | 2 000.00\$ | 44.96% |
| 62-220-01-493 Réceptions | 160.00\$ | 160.00\$ | 22.57\$ | 160.00\$ | 14.11% |
| 62-220-01-494 Cot. versées assoc. & abon | 950.00\$ | 950.00\$ | 776.42\$ | 780.00\$ | 81.73% |
| 62-220-01-529 Entr. & répar. Photocopieur | 500.00\$ | 1 910.00\$ | 1 910.77\$ | 1 910.00\$ | 100.04% |
| 62-220-01-670 Fourn. bureau, imprimés & li | 920.00\$ | 720.00\$ | | | |
| 62-220-01-672 Équipements de bureau & informatique | 450.00\$ | 450.00\$ | 110.24\$ | 450.00\$ | 24.50% |
| 62-220-10-141 Salaire régulier - employés | | 4 590.00\$ | 2 239.90\$ | 4 590.00\$ | 48.80% |
| 62-220-10-145 Jours de vacances - employés | | 180.00\$ | | 180.00\$ | |
| 62-220-10-222 Cotisations employeur RRQ | | 200.00\$ | 83.90\$ | 200.00\$ | 41.95% |
| 62-220-10-232 Cotisation employeur Assurance-emploi | | 80.00\$ | 35.89\$ | 80.00\$ | 44.86% |
| 62-220-10-242 Cotisations employeur FSS | | 200.00\$ | 87.33\$ | 200.00\$ | 43.67% |
| 62-220-10-252 Cotisation employeur CNESST | | 90.00\$ | 54.65\$ | 90.00\$ | 60.72% |
| 62-220-10-262 Cotisations employeur RQAP | | 170.00\$ | | 170.00\$ | |

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62-220-10-414 Administration et informatique | | | 25.34\$ | 30.00\$ | |
| 62-220-10-640 Pièces et accessoires | 1 000.00\$ | 1 000.00\$ | | 850.00\$ | |
| 62-220-10-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres | 500.00\$ | 500.00\$ | 59.50\$ | 100.00\$ | 11.90% |
| 62-701-00-141 Salaire régulier - employés | 7 120.00\$ | 7 120.00\$ | 5 784.60\$ | 7 120.00\$ | 81.24% |
| 62-701-00-142 Heures supplémentaires - employés | 130.00\$ | 130.00\$ | 70.00\$ | 130.00\$ | 53.85% |
| 62-701-00-143 Primes - employés | 30.00\$ | 30.00\$ | 4.08\$ | 10.00\$ | 13.60% |
| 62-701-00-144 Congés de maladies - compensation | 120.00\$ | 120.00\$ | 49.93\$ | 120.00\$ | 41.61% |
| 62-701-00-145 Jours de vacances - employés | 340.00\$ | 340.00\$ | 406.18\$ | 480.00\$ | 119.46% |
| 62-701-00-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 670.00\$ | 670.00\$ | 349.72\$ | 670.00\$ | 52.20% |
| 62-701-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 530.00\$ | 530.00\$ | 409.51\$ | 530.00\$ | 77.27% |
| 62-701-00-222 RRQ/employés - employeur | 420.00\$ | 420.00\$ | 336.12\$ | 420.00\$ | 80.03% |
| 62-701-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 170.00\$ | 170.00\$ | 107.38\$ | 170.00\$ | 63.16% |
| 62-701-00-242 FSS/employés - employeur | 330.00\$ | 330.00\$ | 283.19\$ | 330.00\$ | 85.82% |
| 62-701-00-252 C.S.S.T. | 150.00\$ | 150.00\$ | 124.00\$ | 150.00\$ | 82.67% |
| 62-701-00-262 RQAP/employés - employeur | 60.00\$ | 60.00\$ | 47.29\$ | 60.00\$ | 78.82% |
| 62-701-00-280 Assurance collective - employeur | 300.00\$ | 300.00\$ | 282.62\$ | 300.00\$ | 94.21% |
| 62-701-40-141 Salaire régulier - employés | 21 350.00\$ | 21 350.00\$ | 16 277.65\$ | 18 000.00\$ | 76.24% |
| 62-701-40-142 Heures supplémentaires - employés | 700.00\$ | 700.00\$ | 1 623.34\$ | 1 630.00\$ | 231.91% |
| 62-701-40-143 Primes - employés | 1 090.00\$ | 1 090.00\$ | 1 033.12\$ | 1 040.00\$ | 94.78% |
| 62-701-40-145 Jours de vacances - employés | 1 200.00\$ | 1 200.00\$ | 850.85\$ | 870.00\$ | 70.90% |
| 62-701-40-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 900.00\$ | 900.00\$ | 863.35\$ | 880.00\$ | 95.93% |
| 62-701-40-222 RRQ/employés - employeur | 430.00\$ | 430.00\$ | 313.36\$ | 330.00\$ | 72.87% |
| 62-701-40-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 560.00\$ | 560.00\$ | 361.29\$ | 380.00\$ | 64.52% |
| 62-701-40-242 FSS/employés - employeur | 1 080.00\$ | 1 080.00\$ | 879.26\$ | 920.00\$ | 81.41% |
| 62-701-40-252 C.S.S.T. | 490.00\$ | 490.00\$ | 398.41\$ | 420.00\$ | 81.31% |
| 62-701-40-262 RQAP/employés - employeur | 190.00\$ | 190.00\$ | 151.68\$ | 160.00\$ | 79.83% |
| 62-701-40-310 Frais de dépl. du personnel | 300.00\$ | 300.00\$ | 14.92\$ | 70.00\$ | 4.97% |
| 62-701-40-330 Communications | 1 000.00\$ | 1 000.00\$ | 81.27\$ | 100.00\$ | 8.13% |
| 62-701-40-340 Dép. de publ. & d'information | 60.00\$ | 60.00\$ | 52.49\$ | 60.00\$ | 87.48% |
| 62-701-40-415 Services professionnels | 300.00\$ | 300.00\$ | 214.33\$ | 220.00\$ | 71.44% |
| 62-701-40-420 Assurances | 410.00\$ | 410.00\$ | 409.50\$ | 410.00\$ | 99.88% |
| 62-701-40-454 Formation et perfectionnement | 200.00\$ | 200.00\$ | | | |
| 62-701-40-522 Ent. & rép. - piscines | 5 010.00\$ | 5 010.00\$ | 3 888.44\$ | 5 010.00\$ | 77.61% |
| 62-701-40-632 Huile à chauffage | 450.00\$ | 450.00\$ | | 450.00\$ | |

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62-701-40-635 Produits chimiques | 700.00\$ | 1 000.00\$ | 1 045.66\$ | 1 100.00\$ | 104.57% |
| 62-701-40-640 Pièces et accessoires | 1 000.00\$ | 700.00\$ | 94.19\$ | 250.00\$ | 13.46% |
| 62-701-40-650 Vêtements chaussures & acces | 80.00\$ | 80.00\$ | 187.21\$ | 190.00\$ | 234.01% |
| 62-701-40-681 Electricité - thermopompe | 1 130.00\$ | 1 130.00\$ | | 1 000.00\$ | |
| 62-701-40-690 Autres biens non durables | 230.00\$ | 230.00\$ | 148.25\$ | 150.00\$ | 64.46% |
| 62-701-50-141 Salaire régulier - employés | 6 190.00\$ | 6 190.00\$ | 2 199.22\$ | 4 000.00\$ | 35.53% |
| 62-701-50-142 Heures supplémentaires - employés | 200.00\$ | 200.00\$ | | | |
| 62-701-50-143 Primes - employés | 10.00\$ | 10.00\$ | | | |
| 62-701-50-144 Congés de maladies - compensation | 80.00\$ | 80.00\$ | 0.63\$ | 10.00\$ | 0.79% |
| 62-701-50-145 Jours de vacances - employés | 260.00\$ | 260.00\$ | 105.82\$ | 200.00\$ | 40.70% |
| 62-701-50-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 300.00\$ | 300.00\$ | 109.15\$ | 200.00\$ | 36.38% |
| 62-701-50-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 470.00\$ | 470.00\$ | 27.05\$ | 100.00\$ | 5.76% |
| 62-701-50-222 RRQ/employés - employeur | 390.00\$ | 390.00\$ | 42.00\$ | 100.00\$ | 10.77% |
| 62-701-50-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 160.00\$ | 160.00\$ | 41.43\$ | 100.00\$ | 25.89% |
| 62-701-50-242 FSS/employés - employeur | 300.00\$ | 300.00\$ | 101.17\$ | 200.00\$ | 33.72% |
| 62-701-50-252 C.S.S.T. | 140.00\$ | 140.00\$ | 45.68\$ | 100.00\$ | 32.63% |
| 62-701-50-262 RQAP/employés - employeur | 60.00\$ | 60.00\$ | 17.45\$ | 40.00\$ | 29.08% |
| 62-701-50-280 Assurance collective - employeur | 100.00\$ | 100.00\$ | 9.27\$ | 20.00\$ | 9.27% |
| 62-701-50-330 Communications | 490.00\$ | 490.00\$ | | 490.00\$ | |
| 62-701-50-415 Services professionnels | 400.00\$ | 400.00\$ | | 400.00\$ | |
| 62-701-50-420 Assurances | 460.00\$ | 460.00\$ | 458.25\$ | 460.00\$ | 99.62% |
| 62-701-50-494 Cotisations associations et abonnements | 200.00\$ | 200.00\$ | | | |
| 62-701-50-499 Activités | 2 000.00\$ | 2 000.00\$ | 2 730.72\$ | 3 000.00\$ | 136.54% |
| 62-701-50-521 Ent. et rép. - infrastructure | 4 000.00\$ | 3 300.00\$ | 1 704.41\$ | 3 300.00\$ | 51.65% |
| 62-701-50-522 Ent. & rép. bâtiments | 4 510.00\$ | 4 510.00\$ | 3 518.81\$ | 4 510.00\$ | 78.02% |
| 62-701-50-525 Ent. et rép. - véhicules | 500.00\$ | 500.00\$ | | | |
| 62-701-50-631 Essence, huile et diesel | 250.00\$ | 250.00\$ | | 250.00\$ | |
| 62-701-50-640 Pièces et accessoires | 980.00\$ | 980.00\$ | 69.21\$ | 980.00\$ | 7.06% |
| 62-701-50-650 Vêtements - bottes - acc. | 150.00\$ | 150.00\$ | | 150.00\$ | |
| 62-701-50-681 Electricité | 1 320.00\$ | 1 320.00\$ | 1 062.11\$ | 1 320.00\$ | 80.46% |
| 62-701-50-690 Autres biens non durables | 900.00\$ | 900.00\$ | 401.20\$ | 600.00\$ | 44.58% |
| 62-701-50-965 Immatriculations | 50.00\$ | 50.00\$ | 28.35\$ | 30.00\$ | 56.70% |
| 62-702-20-141 Salaire régulier - employés | 4 790.00\$ | 4 790.00\$ | 5 474.45\$ | 6 500.00\$ | 114.29% |

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62-702-20-142 Heures supplémentaires - employés | 130.00\$ | 130.00\$ | 32.82\$ | 50.00\$ | 25.25% |
| 62-702-20-143 Primes - employés | 10.00\$ | 10.00\$ | 3.89\$ | 10.00\$ | 38.90% |
| 62-702-20-144 Congés de maladies - compensation | 50.00\$ | 50.00\$ | 26.13\$ | 50.00\$ | 52.26% |
| 62-702-20-145 Jours de vacances - employés | 320.00\$ | 320.00\$ | 354.26\$ | 370.00\$ | 110.71% |
| 62-702-20-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 330.00\$ | 330.00\$ | 271.39\$ | 330.00\$ | 82.24% |
| 62-702-20-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 400.00\$ | 400.00\$ | 376.40\$ | 400.00\$ | 94.10% |
| 62-702-20-222 RRQ/employés - employeur | 310.00\$ | 310.00\$ | 310.88\$ | 330.00\$ | 100.28% |
| 62-702-20-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 120.00\$ | 120.00\$ | 101.01\$ | 120.00\$ | 84.18% |
| 62-702-20-242 FSS/employés - employeur | 240.00\$ | 240.00\$ | 265.03\$ | 280.00\$ | 110.43% |
| 62-702-20-252 C.S.S.T. | 110.00\$ | 110.00\$ | 116.72\$ | 130.00\$ | 106.11% |
| 62-702-20-262 RQAP/employés - employeur | 50.00\$ | 50.00\$ | 44.60\$ | 50.00\$ | 89.20% |
| 62-702-20-280 Assurance collective - employeur | 260.00\$ | 260.00\$ | 220.44\$ | 260.00\$ | 84.78% |
| 62-702-20-420 Assurances | 340.00\$ | 340.00\$ | 341.25\$ | 340.00\$ | 100.37% |
| 62-702-20-522 Ent. & rép. bâtiments | 1 000.00\$ | 1 700.00\$ | 1 450.84\$ | 1 500.00\$ | 85.34% |
| 62-702-20-970 Contrib. autres organismes | 7 000.00\$ | 7 000.00\$ | 7 000.00\$ | 7 000.00\$ | 100.00% |
| 62-702-51-141 Salaire régulier - employés | 2 070.00\$ | 2 070.00\$ | 8 638.58\$ | 8 700.00\$ | 417.32% |
| 62-702-51-142 Heures supplémentaires - employés | 80.00\$ | 80.00\$ | 65.60\$ | 80.00\$ | 82.00% |
| 62-702-51-143 Primes - employés | 10.00\$ | 10.00\$ | 7.66\$ | 10.00\$ | 76.60% |
| 62-702-51-144 Congés de maladies - compensation | 20.00\$ | 20.00\$ | 32.06\$ | 40.00\$ | 160.30% |
| 62-702-51-145 Jours de vacances - employés | 200.00\$ | 200.00\$ | 607.11\$ | 700.00\$ | 303.56% |
| 62-702-51-146 Congés fériés et mobiles - compensation | 310.00\$ | 310.00\$ | 436.42\$ | 500.00\$ | 140.78% |
| 62-702-51-212 Cotisations à un régime de retraite/employeur | 160.00\$ | 160.00\$ | 657.33\$ | 700.00\$ | 410.83% |
| 62-702-51-222 RRQ/employés - employeur | 150.00\$ | 150.00\$ | 489.56\$ | 600.00\$ | 326.37% |
| 62-702-51-232 Assurance-emploi/employés - employeur | 60.00\$ | 60.00\$ | 153.35\$ | 250.00\$ | 255.58% |
| 62-702-51-242 FSS/employés - employeur | 110.00\$ | 110.00\$ | 413.81\$ | 450.00\$ | 376.19% |
| 62-702-51-252 C.S.S.T. | 50.00\$ | 50.00\$ | 181.28\$ | 200.00\$ | 362.56% |
| 62-702-51-262 RQAP/employés - employeur | 20.00\$ | 20.00\$ | 69.08\$ | 80.00\$ | 345.40% |
| 62-702-51-280 Assurance collective - employeur | 220.00\$ | 220.00\$ | 438.33\$ | 500.00\$ | 199.24% |
| 62-702-51-415 Serv. professionnels | | | 12.54\$ | 10.00\$ | |
| 62-702-51-451 Service de sécurité | 9 000.00\$ | 9 000.00\$ | 8 505.93\$ | 8 820.00\$ | 94.51% |
| 62-702-51-499 Activités | 4 000.00\$ | 4 000.00\$ | 4 000.00\$ | 4 000.00\$ | 100.00% |
| 62-702-51-511 Loyer MRC | 160.00\$ | 160.00\$ | 157.80\$ | 160.00\$ | 98.63% |
| 62-702-51-522 Ent. & rép. bâtiments | 1 010.00\$ | 1 010.00\$ | 288.95\$ | 750.00\$ | 28.61% |
| 62-702-51-640 Pièces et accessoires | 480.00\$ | 480.00\$ | | 280.00\$ | |

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| | Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62-702-51-681 Electricité | 1 220.00\$ | 1 220.00\$ | 1 626.84\$ | 1 800.00\$ | 133.35% |
| 62-921-00-840 Intérêts dettes à long terme | 3 070.00\$ | 3 070.00\$ | 1 524.63\$ | 3 070.00\$ | 49.66% |
| 62-921-02-840 Intérêts .d.l.t. règl. 32 | 4 900.00\$ | 4 900.00\$ | 1 690.59\$ | 4 900.00\$ | 34.50% |
| 62-921-03-840 Intérêts d.l.t. règl. 88 | 4 690.00\$ | 4 690.00\$ | 2 275.30\$ | 4 690.00\$ | 48.51% |
| 62-921-04-840 Intérêts d.l.t. règl. a-6 | 3 500.00\$ | 3 500.00\$ | 1 745.75\$ | 3 500.00\$ | 49.88% |
| 62-921-05-840 Intérêts d.l.t. règl. a-10 | 4 060.00\$ | 4 060.00\$ | 2 216.40\$ | 4 060.00\$ | 54.59% |
| 62-921-06-840 Intérêts d.l.t. règl. a-17 | 2 360.00\$ | 2 360.00\$ | 1 176.71\$ | 2 360.00\$ | 49.86% |
| | 882 050.00\$ | 887 080.00\$ | 625 555.12\$ | 874 640.00\$ | 70.52% |
| Affectations | | | | | |
| 63-210-00-001 Remb.cap.règ. A-30 Agglo | 6 000.00\$ | 6 000.00\$ | | 6 000.00\$ | |
| 63-210-00-002 Remb.cap.règ.32 agglo | 14 900.00\$ | 14 900.00\$ | 14 900.00\$ | 14 900.00\$ | 100.00% |
| 63-210-00-003 Remb. cap. règ.88 agglo | 12 900.00\$ | 12 900.00\$ | 12 900.00\$ | 12 900.00\$ | 100.00% |
| 63-210-00-004 Remb. cap. règ. a-6 agglo | 12 200.00\$ | 12 200.00\$ | | 12 200.00\$ | |
| 63-210-00-005 Remb. cap. règl. a-10 agglo | 12 000.00\$ | 12 000.00\$ | 12 000.00\$ | 12 000.00\$ | 100.00% |
| 63-210-00-006 Remb. cap. règl. a-17 | 25 600.00\$ | 25 600.00\$ | | 25 600.00\$ | |
| 63-410-00-001 Surplus déficit acc.n.aff.agg | | -5 000.00\$ | -5 000.00\$ | -5 000.00\$ | 100.00% |
| 63-610-00-001 Fonds réserve-f.roulement agglo | 18 880.00\$ | 18 880.00\$ | 18 539.26\$ | 18 540.00\$ | 98.20% |
| | 102 480.00\$ | 97 480.00\$ | 53 339.26\$ | 97 140.00\$ | 54.72% |
| Surplus / Déficit | | | | | |
| | | 30.00\$ | -374 960.34\$ | -89 277.00\$ | -19.04% |

Rapport budgétaire - 2019
États comparatifs
Au 31 décembre 2019

| Budget courant 2019 | Budget révisé 2019 | Résultats à date 2019 | Projection trimestrielle 2019 | Variation budget 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|

Spécifications du rapport