

**PLAN D'AFFAIRES FINAL / Prévisions budgétaires - Exercice financier 2018**

DESCRIPTION	BUDGET EXERCICE FINANCIER 2018					
	TOTAL	Administration générale	Complexe sportif intérieur	Piscine extérieure	Aqua-complexe intérieur	Base de plein air 4 saisons
<b>REVENUS</b>						
01 11000 Répartition aux municipalités membres	1 245 785 \$	76 831 \$	628 548 \$	540 407 \$		
01 23000 Services rendus						
01 23171 Services rendus aux org. municipaux	115 168 \$	- \$	110 556 \$	4 613 \$	- \$	- \$
01 23400 Autres services rendus	1 145 018 \$	- \$	1 105 556 \$	39 463 \$	- \$	- \$
<i>Sous-total</i>	<u>1 260 186 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 216 111 \$</u>	<u>44 075 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
01 24000 Imposition de droits	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 <b>REVENUS - TOTAL</b>	<u>2 505 971 \$</u>	<u>76 831 \$</u>	<u>1 844 659 \$</u>	<u>584 482 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
<b>DÉPENSES</b>						
02 10000 Administration générale						
02 11000 Conseil d'administration	- \$	- \$				
02 13000 Gestion financière et administrative	76 831 \$	76 831 \$				
<i>Sous-total</i>	<u>76 831 \$</u>	<u>76 831 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
02 70000 Loisirs et culture						
02 70100 Activités récréatives						
02 70120 Sportplex - Phase 1	697 410 \$		697 410 \$			
02 70140 Piscine extérieure	264 155 \$			264 155 \$		
02 70145 Aqua-complexe intérieur	- \$				- \$	
02 70150 Base de plein air 4 saisons	- \$					- \$
<i>Sous-total</i>	<u>961 565 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>697 410 \$</u>	<u>264 155 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
02 90000 Frais de financement						
02 92000 Dette à long terme - Intérêts sur emprunt	675 975 \$		528 431 \$	147 544 \$	- \$	- \$
02 <b>DÉPENSES - TOTAL</b>	<u>1 714 371 \$</u>	<u>76 831 \$</u>	<u>1 225 841 \$</u>	<u>411 700 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
<b>EXCÉDENT / (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<u>791 600 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>618 818 \$</u>	<u>172 782 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>						
03 10000 Financement	- \$					
03 21000 Remboursement dette à long terme	791 600 \$	- \$	618 818 \$	172 782 \$	- \$	- \$
03 30000 Affectations						
03 31000 Activités d'investissement	- \$					
03 40000 Excédent (déficit) accumulé						
03 41000 Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	- \$					
03 51000 Excédent de fonctionnement affecté	- \$					
03 61000 Réserves financières et fonds réservés	- \$					
03 <b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES - TOTAL</b>	<u>791 600 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>618 818 \$</u>	<u>172 782 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - TOTAL</b>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018**  
**RÉPARTITION AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES**  
**FACTURATION SELON LES DONNÉES RÉELLES**

DESCRIPTION	MONTANT	QUOTES-PARTS 2018	
		Beauharnois	Châteauguay
		12 884	48 741
		20,91%	79,09%
<b>Gestion courante de la régie</b>			
Administration générale	76 830 \$	16 063 \$	60 767 \$
Fonctionnement / Opérations	152 082 \$	31 796 \$	120 286 \$
<b>Règlement d'emprunt n° 2016-006 / Capital</b>	0 \$	- \$	- \$
<b>Dépenses hors règlements d'emprunt</b>	0 \$	- \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>228 912 \$</b>	<b>47 859 \$</b>	<b>181 053 \$</b>

Population  
(décret  
n° 1099-2016)

	Beauharnois	Châteauguay
	12 884	48 741
	20,91%	79,09%
<b>PROJECTIONS PRÉLIMINAIRES</b>	<b>47 859 \$</b>	<b>181 053 \$</b>

Population  
(décret  
n° 1099-2016)