

REVENUS DE LA RÉGIE			
Poste budgétaire	Description du poste	Réalité 2020	BUDGET 2021
01-111-00-050	Quotes-parts municipales / Administration	207 707,18 \$	379 850,00 \$
01-111-00-100	Quotes-parts municipales / Sportplex	- \$	- \$
01-111-00-200	Quotes-parts municipales / Complexe aquatique ext.	169 541,45 \$	138 660,00 \$
01-111-00-500	Quotes-parts municipales / Remboursement Financement	902 460,34 \$	1 358 564,05 \$
Revenus du Quotes-parts :		1 279 708,97 \$	1 877 074,05 \$
01-231-12-050	Services rendus admin. / Régie	- \$	- \$
01-231-71-100	Services rendus org. mun / Sportplex	- \$	- \$
01-231-71-200	Services rendus org. mun. / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$
01-234-70-100	Services rendus / Sportplex	- \$	- \$
01-234-70-101	Cartes de membre / Sportplex	20 000,00 \$	2 800,00 \$
01-234-70-102	Services rendus / Parts mun. autres / Sportplex	- \$	- \$
01-234-70-103	Location / Sportplex	700 000,00 \$	610 000,00 \$
01-234-70-104	Programmation / Sportplex	100 000,00 \$	65 000,00 \$
01-234-70-105	Visite libre " Événements " / Sportplex	30 000,00 \$	15 000,00 \$
01-234-70-106	Contrats / Baux spéciaux / Sportplex	20 000,00 \$	15 000,00 \$
01-234-70-107	Vente et location du matériel / Sportplex	- \$	200,00 \$
01-234-70-108	Vente nourriture et boissons / Sportplex	1 050,00 \$	1 000,00 \$
01-234-70-109	Abonnement piste entraînement / Sportplex	-	3 000,00 \$
Revenus du Sportplex :		870 000,00 \$	712 000,00 \$
01-234-70-200	Services rendus / Complexe aqua. ext.		
01-234-70-201	Cartes de membre / Complexe aqua. ext.	5 000,00 \$	- \$
01-234-70-202	Services rendus / Parts mun. autres / Aqua. ext.	16 000,00 \$	3 850,00 \$
01-234-70-203	Location / Complexe aqua. ext.	2 800,00 \$	- \$
01-234-70-204	Programmation / Complexe aqua. ext..	12 000,00 \$	6 000,00 \$
01-234-70-205	Visite libre "Événements" / Complexe aqua. ext.	30 000,00 \$	16 150,00 \$
01-234-70-206	Contrats / Baux spéciaux / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$
01-234-70-207	Vente et location du matériel / Aqua. ext.	1 300,00 \$	500,00 \$
01-234-70-208	Vente nourriture et boissons / Complexe aqua. ext.	2 900,00 \$	3 500,00 \$
01-234-74-100	Services rendus autres / Sportplex	- \$	- \$
01-234-74-200	Services rendus autres / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$
Revenus du Complexe aquatique:		70 000,00 \$	30 000,00 \$
REVENUS TOTAUX:		2 219 708,97 \$	2 619 074,05 \$

CHARGES - ADMINISTRATION

Poste budgétaire	Description du poste	Réalité 2020	BUDGET 2021
02-110-00-130	Rémunération des administrateurs	-	-
02-110-00-133	Allocations de dépenses des administrateurs	-	-
02-110-00-310	Frais de déplacement	-	-
02-130-00-141	Rémunération - Salaire régulier	93 242,12	204 220,00
02-130-00-143	Rémunération - Primes	7 365,62	16 070,00
02-130-00-144	Congés de maladies	809,40	1 770,00
02-130-00-145	Vacances	7 934,03	16 505,00
02-130-00-146	Congés fériés et mobiles	3 237,64	7 065,00
02-130-00-147	Congés parentaux - Employés	-	-
02-130-00-220	Charges sociales - RRQ	3 466,17	10 230,00
02-130-00-230	Charges sociales - Assurance emploi	1 074,91	2 830,00
02-130-00-240	Charges sociales - FSS	4 482,51	9 780,00
02-130-00-250	Charges sociales - CNESST	1 374,14	4 820,00
02-130-00-260	Charges sociales - RQAP	620,64	1 475,00
02-130-00-280	Avantages sociaux divers	600,00	1 200,00
02-130-00-299	Cotisation masse salariale	-	-
02-130-00-310	Frais de déplacement	1 000,00	2 000,00
02-130-00-320	Frais de transport	250,00	250,00
02-130-00-330	Frais de communication	6 500,00	-
02-130-00-331	Communication téléphonie	-	1 140,00
02-130-00-335	Communication - Internet	-	2 280,00
02-130-00-340	Publicité et information	6 000,00	2 500,00
02-130-00-411	Services scientifiques et de génie	-	-
02-130-00-412	Services juridiques	1 500,00	1 500,00
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	7 000,00	8 000,00
02-130-00-414	Administration et informatique	4 000,00	3 500,00
02-130-00-419	Autres honoraires professionnels	-	-
02-130-00-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	37 000,00	65 415,00
02-130-00-454	Frais de formation	3 000,00	3 000,00
02-130-00-494	Associations et abonnements	-	1 600,00
02-130-00-496	Frais de banque	6 000,00	-
02-130-00-499	Services professionnels et techniques - Autres	10 000,00	10 000,00
02-130-00-527	Ameublement et équipement de bureau	-	1 200,00
02-130-00-600	Biens non durables	-	500,00
02-130-00-610	Aliments et autres biens de consommation	750,00	500,00
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	500,00	500,00
02-130-00-690	Autres biens non durables	-	-
02-130-00-726	Autres biens durables	-	-
02-130-00-899	Frais d'intérêts - Autres	-	-
02-130-00-970	Paiement - Gouvernement	-	-
Charges Administration - total :		207 707,18 \$	379 850,00 \$

CHARGES - SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Réalité 2020	BUDGET 2021
02-701-20-141	Rémunération - Salaire régulier	291 526,49	228 935,00
02-701-20-143	Rémunération - Primes	12 148,82	3 630,00
02-701-20-144	Congés de maladies	2 464,76	1 835,00
02-701-20-145	Vacances	16 568,03	10 500,00
02-701-20-146	Congés fériés et mobiles	9 859,02	7 335,00
02-701-20-147	Congés parentaux - Employés	-	-
02-701-20-220	Charges sociales - RRQ	18 210,12	14 920,00
02-701-20-230	Charges sociales - Assurance emploi	5 657,00	4 250,00
02-701-20-240	Charges sociales - FSS	14 237,23	10 775,00
02-701-20-250	Charges sociales - CNESST	5 414,16	5 310,00
02-701-20-260	Charges sociales - RQAP	2 312,71	1 750,00
02-701-20-280	Avantages sociaux divers	840,00	300,00
02-701-20-310	Frais de déplacement	-	150,00
02-701-20-320	Frais de transport	-	250,00
02-701-20-330	Frais de communication	12 000,00	-
02-701-20-331	Communication téléphonie	18 000,00	450,00
02-701-20-335	Communication - Internet	-	5 545,00
02-701-20-340	Publicité et information	15 000,00	8 000,00
02-701-20-344	Films et photographies	-	3 000,00
02-701-20-411	Services scientifiques et de génie	-	-
02-701-20-412	Services juridiques	-	-
02-701-20-414	Administration et informatique	10 000,00	2 000,00
02-701-20-419	Autres honoraires professionnels	-	-
02-701-20-420	Services techniques	30 000,00	1 000,00
02-701-20-421	Assurances - Responsabilité civile, etc.	-	-
02-701-20-447	Loisirs et culture	-	33 000,00
02-701-20-454	Frais de formation	-	4 345,00
02-701-20-494	Associations et abonnements	-	-
02-701-20-510	Frais de location	6 500,00	3 000,00
02-701-20-522	Entretien - bâtiments et terrains	80 000,00	92 000,00

CHARGES - SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Réalité 2020	BUDGET 2021
02-701-20-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	3 000,00	3 000,00
02-701-20-610	Aliments et autres biens de consommation	1 000,00	1 000,00
02-701-20-620	Biens non durables / Matières non comestibles	-	-
02-701-20-631	Essence et carburant	-	-
02-701-20-635	Produits chimiques	-	-
02-701-20-640	Pièces et accessoires	1 500,00	1 500,00
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 500,00	3 500,00
02-701-20-660	Articles de nettoyage	8 000,00	8 000,00
02-701-20-665	Articles ménagers et articles de cuisine	600,00	600,00
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	7 000,00	6 000,00
02-701-20-675	Médicaments et fournitures médicales	500,00	500,00
02-701-20-681	Services publics - Électricité	100 000,00	100 000,00
02-701-20-682	Services publics - Gaz	28 000,00	28 000,00
02-701-20-689	Services publics - En-lieux de taxes	-	-
02-701-20-690	Autres biens non durables	12 000,00	10 000,00
02-701-20-710	Travaux de construction	1 500,00	1 500,00
02-701-20-720	Biens durables	1 000,00	2 500,00
Charges Sportplex - total :		703 338,34 \$	608 380,00 \$

CHARGES - COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR

Poste budgétaire	Description du poste	Réalité 2020	BUDGET 2021
02-701-40-141	Rémunération - Salaire régulier	126 448,89	129 590,00
02-701-40-142	Rémunération - Banque / Heures supplémentaires	-	-
02-701-40-143	Rémunération - Primes	1 568,70	1 345,00
02-701-40-144	Congés de maladies	1 041,62	1 060,00
02-701-40-145	Vacances	5 670,62	5 510,00
02-701-40-146	Congés fériés et mobiles	2 248,87	2 270,00
02-701-40-147	Congés parentaux - Employés	-	-
02-701-40-220	Charges sociales - RRQ	7 625,07	8 125,00
02-701-40-230	Charges sociales - Assurance emploi	2 342,11	2 315,00
02-701-40-240	Charges sociales - FSS	5 768,47	5 865,00
02-701-40-250	Charges sociales - CNESST	2 193,64	2 895,00
02-701-40-260	Charges sociales - RQAP	937,04	955,00
02-701-40-280	Avantages sociaux divers	360,00	300,00
02-701-40-310	Frais de déplacement	200,00	200,00
02-701-40-320	Frais de transport	250,00	250,00
02-701-40-330	Frais de communication	2 000,00	1 000,00
02-701-40-331	Communication téléphonique	-	-
02-701-40-335	Communication - Internet	-	1 000,00
02-701-40-340	Publicité et information	1 650,00	1 650,00
02-701-40-344	Films et photographies	-	700,00
02-701-40-411	Services scientifiques et de génie	-	-
02-701-40-412	Services juridiques	-	-
02-701-40-414	Administration et informatique	3 000,00	1 000,00
02-701-40-420	Services techniques	2 500,00	1 500,00
02-701-40-421	Assurances - Responsabilité civile, etc.	-	-
02-701-40-447	Loisirs et culture	-	1 000,00
02-701-40-454	Frais de formation	1 500,00	3 500,00
02-701-40-494	Associations et abonnements	500,00	500,00
02-701-40-510	Frais de location	2 000,00	1 000,00
02-701-40-522	Entretien - bâtiments et terrains	16 500,00	58 500,00
02-701-40-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	-	-
02-701-40-610	Aliments et autres biens de consommation	2 500,00	2 800,00
02-701-40-620	Biens non durables / Matières non comestibles	500,00	100,00
02-701-40-631	Essence et carburant	100,00	-
02-701-40-635	Produits chimiques	12 500,00	8 000,00
02-701-40-640	Pièces et accessoires	1 500,00	1 000,00

CHARGES - COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR

Poste budgétaire	Description du poste	Réalité 2020	BUDGET 2021
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 400,00	2 400,00
02-701-40-660	Articles de nettoyage	1 800,00	1 800,00
02-701-40-665	Articles ménagers et articles de cuisine	236,42	50,00
02-701-40-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 000,00	600,00
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	200,00	500,00
02-701-40-681	Services publics - Électricité	27 500,00	18 000,00
02-701-40-682	Services publics - Gaz	-	-
02-701-40-689	Services publics - En-lieux de taxes	-	-
02-701-40-690	Autres biens non durables	500,00	-
02-701-40-710	Travaux de construction	500,00	-
02-701-40-720	Biens durables	2 000,00	5 000,00
02-701-40-959	Entente de services	-	-
Charges Complexe aquatique ext. - total :		239 541,45 \$	272 280,00 \$

FINANCEMENT

Poste budgétaire	Description du poste	BUDGET 2021
02-920-00-841	Intérêts sur emprunts temporaires	29 088,55
02-920-10-840	Intérêts sur dette long terme / Sportplex	378 762,95
02-920-20-840	Intérêts sur dette long terme / Complexe aqua. ext	105 712,55
02-922-00-892	Frais de financement marge de crédit	18 000,00
03-210-00-100	Remboursement dette long terme / Sportplex	646 548,60
03-210-00-200	Remboursement dette long terme/Complexe aqua. ext.	180 451,40
TOTAL		1 358 564,05
CHARGES TOTALES 2021 :		2 619 074,05 \$