

REVENUS DE LA RÉGIE			
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2023	Budget 2022
01-111-00-050	Quotes-parts municipales / Administration	290 651,00 \$	253 614,22 \$
01-111-00-100	Quotes-parts municipales / Sportplex	- \$	- \$
01-111-00-200	Quotes-parts municipales / Complexe aquatique ext.	295 669,00 \$	282 695,12 \$
01-111-00-500	Quotes-parts municipales / Financement	1 328 124,50 \$	1 378 699,05 \$
Les revenus couvrent 65 % des charges opérationnelles / 50 % des charges (Frais d'intérêts inclus)			
Les Revenus d'opérations 1 043 100,00 \$ (SP 969 500,00 \$, CA: 73 600,00\$) / Charges opérationnelles 2 079 545 (Frais d'opérations 1 615 420 \$ + intérêts 464 124,5 \$)			
Quotes-parts - total :		1 914 444,50 \$	1 915 008,39 \$
01-234-70-101	Frais administratifs / Sportplex	25 500,00 \$	20 000,00 \$
01-234-70-103	Location / Sportplex	770 000,00 \$	700 000,00 \$
01-234-70-104	Programmation / Sportplex	100 000,00 \$	100 000,00 \$
01-234-70-105	Visite libre " Événements " / Sportplex	35 000,00 \$	30 000,00 \$
01-234-70-106	Contrats / Baux spéciaux / Sportplex	21 500,00 \$	20 000,00 \$
01-234-70-107	Vente et location du matériel / Sportplex	1 200,00 \$	600,00 \$
01-234-70-108	Vente nourriture et boissons / Sportplex	1 300,00 \$	1 050,00 \$
01-234-70-109	Abonnement piste d'entraînement / Sportplex	15 000,00 \$	- \$
Revenus Sportplex - total :		969 500,00 \$	871 650,00 \$
01-234-70-201	Frais administratifs / Complexe aqua. ext.	5 500,00 \$	5 000,00 \$
01-234-70-202	Services rendus / Parts mun. autres / Aqua. ext.	16 500,00 \$	16 000,00 \$
01-234-70-203	Location / Complexe aqua. ext.	3 000,00 \$	2 800,00 \$
01-234-70-204	Programmation / Complexe aqua. ext..	13 000,00 \$	12 000,00 \$
01-234-70-205	Visite libre "Événements" / Complexe aqua. ext.	31 000,00 \$	30 000,00 \$
01-234-70-207	Vente et location du matériel / Aqua. ext.	1 500,00 \$	1 300,00 \$
01-234-70-208	Vente nourriture et boissons / Complexe aqua. ext.	3 100,00 \$	2 900,00 \$
Revenus Complexe aquatique ext. - total :		73 600,00 \$	70 000,00 \$
Revenus des opérations. - total :		1 043 100,00 \$	941 650,00 \$
Revenus Régie - total :		2 957 544,50 \$	2 856 658,39 \$

DÉPENSES ADMINISTRATION DE LA RÉGIE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2023	Budget 2022
02-110-00-131	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	273 110,88 \$	259 631,09 \$
02-130-00-143	Rémunération - Primes	20 838,37 \$	19 709,44 \$
02-130-00-144	Congés de maladies et obligations familiales	2 976,91 \$	2 815,64 \$
02-130-00-145	Vacances	24 579,24 \$	21 932,35 \$
02-130-00-146	Congés fériés et mobiles	10 419,40 \$	9 854,74 \$
02-130-00-222	Charges sociales - RRQ	14 884,55 \$	14 078,20 \$
02-130-00-232	Charges sociales - Assurance emploi	7 442,28 \$	2 815,64 \$
02-130-00-242	Charges sociales - FSS	13 396,10 \$	14 078,20 \$
02-130-00-252	Charges sociales - CNESST	7 442,28 \$	7 039,10 \$
02-130-00-262	Charges sociales - RQAP	2 250,00 \$	2 815,64 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers	1 200,00 \$	1 200,00 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement	2 000,00 \$	2 500,00 \$
02-130-00-320	Frais de transport	500,00 \$	250,00 \$
02-130-00-331	Communication téléphonie	1 250,00 \$	1 140,00 \$
02-130-00-335	Communication - internet	2 500,00 \$	2 280,00 \$
02-130-00-340	Publicité et information	8 000,00 \$	2 000,00 \$
02-130-00-347	Site web	10 000,00 \$	4 000,00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	1 500,00 \$	1 500,00 \$
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	22 500,00 \$	8 000,00 \$
02-130-00-414	Administration et informatique	6 000,00 \$	5 850,00 \$
02-130-00-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	122 500,00 \$	87 600,00 \$
02-130-00-454	Frais de formation	3 000,00 \$	3 000,00 \$
02-130-00-494	Associations et abonnements	2 500,00 \$	1 600,00 \$
02-130-00-496	Frais de banque	- \$	- \$
02-130-00-499	Services professionnels et techniques - Autres	3 500,00 \$	- \$
02-130-00-527	Ameublement et équipement de bureau	2 500,00 \$	1 200,00 \$
02-130-00-601	Biens non durables	300,00 \$	500,00 \$
02-130-00-610	Aliments et autres biens de consommation	3 500,00 \$	750,00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	800,00 \$	500,00 \$
Dépense administration. - total :		571 390,00 \$	478 640,04 \$

DÉPENSES SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2023	Budget 2022
02-701-20-141	Rémunération - Salaire régulier	276 499,00 \$	244 820,88 \$
02-701-20-143	Rémunération - Primes	3 970,00 \$	4 024,83 \$
02-701-20-144	Congés de maladies et obligation familiales	2 797,70 \$	2 448,21 \$
02-701-20-145	Vacances	12 546,00 \$	10 942,79 \$
02-701-20-146	Congés fériés et mobiles	9 791,95 \$	8 568,73 \$
02-701-20-222	Charges sociales - RRQ	19 583,90 \$	17 137,46 \$
02-701-20-232	Charges sociales - Assurance emploi	6 994,25 \$	6 120,52 \$
02-701-20-242	Charges sociales - FSS	16 786,20 \$	14 689,25 \$
02-701-20-252	Charges sociales - CNESST	6 994,25 \$	6 120,52 \$
02-701-20-262	Charges sociales - RQAP	2 797,75 \$	2 448,21 \$
02-701-20-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$
02-701-20-310	Frais de déplacement	150,00 \$	150,00 \$
02-701-20-320	Frais de transport	500,00 \$	250,00 \$
02-701-20-331	Communication téléphonie	2 250,00 \$	4 500,00 \$
02-701-20-335	Communication - internet	5 100,00 \$	4 202,78 \$
02-701-20-340	Publicité et information	4 500,00 \$	8 000,00 \$
02-701-20-344	Film et photographie	3 000,00 \$	3 000,00 \$
02-701-20-414	Administration et informatique	5 000,00 \$	2 000,00 \$
02-701-20-420	Services techniques	2 000,00 \$	1 000,00 \$
02-701-20-447	Loisirs et culture	21 000,00 \$	35 000,00 \$
02-701-20-454	Frais de formation	6 000,00 \$	4 500,00 \$
02-701-20-494	Associations et abonnements	1 000,00 \$	- \$
02-701-20-510	Frais de location	8 000,00 \$	3 250,00 \$
02-701-20-522	Entretien - bâtiments et terrains	98 000,00 \$	95 450,00 \$
02-701-20-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	4 000,00 \$	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	1 500,00 \$	- \$
02-701-20-631	Essence et carburant	250,00 \$	- \$
02-701-20-640	Pièces et accessoires	2 500,00 \$	1 500,00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	4 000,00 \$	3 500,00 \$
02-701-20-660	Articles de nettoyage	12 000,00 \$	8 000,00 \$
02-701-20-665	Articles ménagers et articles de cuisine	700,00 \$	700,00 \$
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	5 500,00 \$	6 500,00 \$
02-701-20-675	Médicaments et fournitures médicales	250,00 \$	500,00 \$
02-701-20-681	Services publics - Électricité	95 000,00 \$	100 000,00 \$
02-701-20-682	Services publics - Gaz	32 000,00 \$	32 000,00 \$
02-701-20-690	Autres biens non durables	7 000,00 \$	7 000,00 \$
02-701-20-710	Travaux de construction	3 500,00 \$	1 500,00 \$
02-701-20-720	Biens durables	4 000,00 \$	2 500,00 \$
Dépenses Sportplex - total :		688 761,00 \$	646 624,18 \$

DÉPENSES COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR			
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2023	Budget 2022
02-701-40-141	Rémunération - Salaire régulier	179 000,00 \$	176 064,38 \$
02-701-40-142	Rémunération - Banque / heures supplémentaires	2 000,00 \$	1 500,00 \$
02-701-40-143	Rémunération - Primes	4 409,90 \$	4 024,83 \$
02-701-40-144	Congés de maladies et obligations familiales	1 825,00 \$	1 760,64 \$
02-701-40-145	Vacances	8 415,00 \$	10 359,75 \$
02-701-40-146	Congés fériés et mobiles	5 474,00 \$	5 281,93 \$
02-701-40-222	Charges sociales - RRQ	12 772,90 \$	12 324,51 \$
02-701-40-232	Charges sociales - Assurance emploi	4 500,25 \$	4 401,61 \$
02-701-40-242	Charges sociales - FSS	9 123,50 \$	8 803,22 \$
02-701-40-252	Charges sociales - CNESST	4 561,75 \$	4 401,61 \$
02-701-40-262	Charges sociales - RQAP	1 824,70 \$	1 760,64 \$
02-701-40-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$
02-701-40-310	Frais de déplacement	250,00 \$	250,00 \$
02-701-40-320	Frais de transport	300,00 \$	300,00 \$
02-701-40-330	Communication communication	- \$	250,00 \$
02-701-40-331	Communication téléphonie	1 752,00 \$	1 752,00 \$
02-701-40-335	Communication - Internet	2 760,00 \$	2 760,00 \$
02-701-40-340	Publicité et information	1 000,00 \$	2 000,00 \$
02-701-40-414	Administration et informatique	2 500,00 \$	2 000,00 \$
02-701-40-420	Services techniques	2 250,00 \$	2 000,00 \$
02-701-40-447	Loisirs et culture	1 800,00 \$	1 500,00 \$
02-701-40-454	Frais de formation	3 500,00 \$	3 500,00 \$
02-701-40-494	Associations et abonnements	1 250,00 \$	750,00 \$
02-701-40-510	Frais de location	3 000,00 \$	250,00 \$
02-701-40-522	Entretien - bâtiments et terrains	55 000,00 \$	58 500,00 \$
02-701-40-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	750,00 \$	1 000,00 \$
02-701-40-527	Ameublement et équipement de bureau	750,00 \$	1 000,00 \$
02-701-40-610	Aliments et autres biens de consommation	5 500,00 \$	2 800,00 \$
02-701-40-620	Biens non durables / Matières non comestibles	100,00 \$	100,00 \$
02-701-40-631	Essence et carburant	100,00 \$	50,00 \$
02-701-40-635	Produits chimiques	12 000,00 \$	10 000,00 \$
02-701-40-640	Pièces et accessoires	1 000,00 \$	500,00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 200,00 \$	2 400,00 \$
02-701-40-660	Articles de nettoyage	1 500,00 \$	500,00 \$
02-701-40-665	Articles ménagers et articles de cuisine	50,00 \$	50,00 \$
02-701-40-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	500,00 \$	1 000,00 \$
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	750,00 \$	500,00 \$
02-701-40-681	Services publics - Électricité	22 000,00 \$	24 000,00 \$
02-701-40-689	Services publics - En-lieux de taxes	10 000,00 \$	- \$
02-701-40-720	Biens durables	2 500,00 \$	2 000,00 \$
Dépenses Complexe aquatique - total :		369 269,00 \$	352 695,12 \$

FINANCEMENT			
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2023	Budget 2022
02-992-00-883-00	Intérêt sur emprunt temporaire #1 - 2016-007 - PHASE I	- \$	29 088,55 \$
02-992-00-883-10	Intérêt sur emprunt temporaire #2 - 2021-008 - PHASE II	- \$	- \$
02-921-00-875-10	Intérêt sur dette à long terme / Sportplex	358 644,35 \$	369 206,05 \$
02-921-00-875-20	Intérêt sur dette à long terme / Complexe aquatique ext.	99 980,15 \$	102 924,45 \$
02-921-00-875-30	Intérêt sur dette à long terme / Complexe aquatique int.	- \$	- \$
02-992-00-885-00	Frais de financement marge de crédit	- \$	33 480,00 \$
02-992-00-885-10	Frais de financement marge de crédit opérations	5 500,00 \$	- \$
03-210-10-000-10	Remboursement dette long terme / Sportplex	675 648,00 \$	660 008,00 \$
03-210-10-000-20	Remboursement dette long terme / Complexe aquatique ext.	188 352,00 \$	183 992,00 \$
03-210-10-000-30	Remboursement dette long terme / Complexe aquatique int.	- \$	- \$
Coût financement - total :		1 328 124,50 \$	1 378 699,05 \$