

QUOTES-PARTS DE LA RÉGIE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
01-111-00-050	Quotes-parts municipales / Administration	269 704,00 \$	95 824,00 \$
01-111-00-100	Quotes-parts municipales / Sportplex	- \$	- \$
01-111-00-200	Quotes-parts municipales / Complexe aquatique ext.	319 350,00 \$	218 879,00 \$
01-111-00-300	Quotes-parts municipales / Complexe aquatique int.	0,00 \$	91 287,00 \$
01-111-00-500	Quotes-parts municipales / Financement	1 324 950,00 \$	1 448 264,00 \$
Quotes-parts - total :		1 914 004,00 \$	1 854 254,00 \$

REVENUS DU SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
01-234-70-101	Frais administratifs / Sportplex	15 000,00 \$	7 500,00 \$
01-234-70-103	Location / Sportplex	870 000,00 \$	1 050 000,00 \$
01-234-70-104	Programmation / Sportplex	110 000,00 \$	180 000,00 \$
01-234-70-105	Visite libre " Événements " / Sportplex	25 000,00 \$	20 000,00 \$
01-234-70-106	Contrats / Baux spéciaux / Sportplex	22 000,00 \$	28 000,00 \$
01-234-70-107	Vente et location du matériel / Sportplex	2 000,00 \$	3 000,00 \$
01-234-70-108	Vente nourriture et boissons / Sportplex	4 500,00 \$	4 500,00 \$
01-234-70-109	Abonnement piste d'entraînement / Sportplex	15 000,00 \$	18 000,00 \$
Revenus Sportplex - total :		1 063 500,00 \$	1 311 000,00 \$

REVENUS DU COMPLEXE AQUATIQUE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
01-234-70-201	Frais administratifs - CAE	1 100,00 \$	1 400,00 \$
01-234-70-202	Camps municipaux - CAE	15 000,00 \$	10 000,00 \$
01-234-70-203	Locations scolaires - CAE	4 000,00 \$	4 000,00 \$
01-234-70-204	Programmations (cours et nage libre) - CAE	15 000,00 \$	13 000,00 \$
01-234-70-205	Bains libres et abonnements - CAE	34 000,00 \$	43 600,00 \$
01-234-70-207	Vente et location du matériel - CAE	-	
01-234-70-208	Vente nourriture et boissons - CAE	5 750,00 \$	8 000,00 \$
Revenus Complexe aquatique ext. - total :		74 850,00 \$	80 000,00 \$

REVENUS DU COMPLEXE AQUATIQUE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
01-234-70-301	Frais administratifs - CAI	-	30 911,00 \$
01-234-70-302	Participation municipale - CAI	-	1 134,00 \$
01-234-70-303	Locations - CAI	-	54 800,00 \$
01-234-70-304	Programmations - CAI	-	97 500,00 \$
01-234-70-305	Bains libres et abonnements - CAI	-	436 000,00 \$
01-234-70-307	Vente et location du matériel - CAI	-	1 455,00 \$
01-234-70-308	Vente nourriture et boissons - CAI	-	-
Revenus Complexe aquatique int. - total :		- \$	621 800,00 \$

Revenus des opérations. - total :

1 138 350,00 \$

2 012 800,00 \$

Revenus Régie - total :

3 052 354,00 \$

3 867 054,00 \$

CHARGES ADMINISTRATION DE LA RÉGIE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
02-130-00-141	Rémunération - Salaire régulier	287 167,48 \$	332 733,00 \$
02-130-00-143	Rémunération - Primes	22 056,65 \$	25 968,00 \$
02-130-00-144	Congés de maladies et obligations familiales	2 441,18 \$	4 281,00 \$
02-130-00-145	Vacances	27 927,49 \$	38 238,00 \$
02-130-00-146	Congés fériés et mobiles	10 600,00 \$	11 415,00 \$
02-130-00-222	Charges sociales - RRQ	14 179,50 \$	16 500,00 \$
02-130-00-232	Charges sociales - Assurance emploi	7 877,50 \$	9 274,00 \$
02-130-00-242	Charges sociales - FSS	14 179,50 \$	16 694,00 \$
02-130-00-252	Charges sociales - CNESST	7 877,50 \$	8 162,00 \$
02-130-00-262	Charges sociales - RQAP	3 781,20 \$	4 452,00 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers	1 200,00 \$	1 200,00 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement	975,00 \$	800,00 \$
02-130-00-320	Frais de transport	500,00 \$	450,00 \$
02-130-00-331	Communication téléphonie	1 200,00 \$	3 600,00 \$
02-130-00-335	Communication - internet	2 500,00 \$	540,00 \$
02-130-00-340	Publicité et information	2 000,00 \$	2 000,00 \$
02-130-00-347	Site web	2 500,00 \$	2 000,00 \$
02-130-00-412	Services juridiques	750,00 \$	750,00 \$
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	32 000,00 \$	38 000,00 \$
02-130-00-414	Administration et informatique	6 000,00 \$	6 000,00 \$
02-130-00-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	120 000,00 \$	153 000,00 \$
02-130-00-454	Frais de formation	2 750,00 \$	2 500,00 \$
02-130-00-494	Associations et abonnements	5 000,00 \$	5 750,00 \$
02-130-00-496	Frais de banque	-	-
02-130-00-499	Services professionnels et techniques - Autres	5 000,00 \$	6 000,00 \$
02-130-00-527	Ameublement et équipement de bureau	1 000,00 \$	1 000,00 \$
02-130-00-601	Biens non durables	250,00 \$	250,00 \$
02-130-00-610	Aliments et autres biens de consommation	3 800,00 \$	3 800,00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	750,00 \$	1 250,00 \$
Charges administration - Total :		586 263,00 \$	696 607,00 \$

CHARGES SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
02-701-20-141	Rémunération - Salaire régulier	333 862,66 \$	358 875,00 \$
02-701-20-143	Rémunération - Primes	4 167,33 \$	5 178,00 \$
02-701-20-144	Congés de maladies et obligation familiales	3 384,43 \$	1 144,00 \$
02-701-20-145	Vacances	18 524,66 \$	20 190,00 \$
02-701-20-146	Congés fériés et mobiles	11 845,51 \$	12 427,00 \$
02-701-20-222	Charges sociales - RRQ	21 998,80 \$	23 327,00 \$
02-701-20-232	Charges sociales - Assurance emploi	9 307,18 \$	9 869,00 \$
02-701-20-242	Charges sociales - FSS	16 922,15 \$	17 944,00 \$
02-701-20-252	Charges sociales - CNESST	6 768,86 \$	7 178,00 \$
02-701-20-262	Charges sociales - RQAP	3 384,43 \$	3 589,00 \$
02-701-20-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$
02-701-20-310	Frais de déplacement	50,00 \$	50,00 \$
02-701-20-320	Frais de transport	1 750,00 \$	2 000,00 \$
02-701-20-331	Communication téléphonique	2 250,00 \$	2 760,00 \$
02-701-20-335	Communication - internet	4 750,00 \$	540,00 \$
02-701-20-340	Publicité et information	2 500,00 \$	2 500,00 \$
02-701-20-344	Film et photographie	3 000,00 \$	2 500,00 \$
02-701-20-414	Administration et informatique	11 000,00 \$	14 000,00 \$
02-701-20-420	Services techniques	19 000,00 \$	28 000,00 \$
02-701-20-447	Loisirs et culture	30 000,00 \$	38 500,00 \$
02-701-20-454	Frais de formation	6 000,00 \$	6 000,00 \$
02-701-20-494	Associations et abonnements	500,00 \$	550,00 \$
02-701-20-510	Frais de location d'équipements	8 000,00 \$	12 000,00 \$
02-701-20-511	Frais de location salle polyvalente CAI	- \$	13 800,00 \$
02-701-20-522	Entretien - bâtiments et terrains	66 000,00 \$	56 000,00 \$
02-701-20-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	4 000,00 \$	4 000,00 \$
02-701-20-610	Aliments et autres biens de consommation	5 000,00 \$	5 000,00 \$
02-701-20-620	Biens non durables / Matières non comestibles	2 000,00 \$	2 400,00 \$
02-701-20-640	Pièces et accessoires	3 500,00 \$	3 500,00 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 500,00 \$	3 500,00 \$

CHARGES SPORTPLEX

02-701-20-660	Articles de nettoyage	9 750,00 \$	11 000,00 \$
02-701-20-665	Articles ménagers et articles de cuisine	225,00 \$	225,00 \$
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 000,00 \$	3 250,00 \$
02-701-20-675	Médicaments et fournitures médicales	200,00 \$	300,00 \$
02-701-20-681	Services publics - Électricité	90 000,00 \$	98 000,00 \$
02-701-20-682	Services publics - Gaz	30 000,00 \$	26 000,00 \$
02-701-20-690	Autres biens non durables	3 000,00 \$	3 000,00 \$
02-701-20-720	Biens durables	7 500,00 \$	9 750,00 \$
Charges Sportplex - total :		746 941,00 \$	809 146,00 \$

CHARGES COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
02-701-40-141	Rémunération - Salaire régulier	179 000,00 \$	122 117,00 \$
02-701-40-143	Rémunération - Primes	4 770,37 \$	1 479,00 \$
02-701-40-144	Congés de maladies et obligations familiales	920,00 \$	618,00 \$
02-701-40-145	Vacances	9 839,13 \$	6 407,00 \$
02-701-40-146	Congés fériés et mobiles	5 520,00 \$	3 708,00 \$
02-701-40-222	Charges sociales - RRQ	9 199,50 \$	6 180,00 \$
02-701-40-232	Charges sociales - Assurance emploi	3 036,00 \$	2 039,00 \$
02-701-40-242	Charges sociales - FSS	7 820,00 \$	5 253,00 \$
02-701-40-252	Charges sociales - CNESST	3 680,00 \$	2 472,00 \$
02-701-40-262	Charges sociales - RQAP	1 840,00 \$	1 236,00 \$
02-701-40-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	90,00 \$
02-701-40-310	Frais de déplacement	150,00 \$	200,00 \$
02-701-40-320	Frais de transport	600,00 \$	600,00 \$
02-701-40-331	Communication téléphonique	1 200,00 \$	1 500,00 \$
02-701-40-335	Communication - Internet	960,00 \$	1 380,00 \$
02-701-40-340	Publicité et information	5 000,00 \$	2 500,00 \$
02-701-40-414	Administration et informatique	1 750,00 \$	1 750,00 \$
02-701-40-420	Services techniques	20 000,00 \$	10 000,00 \$
02-701-40-447	Loisirs et culture	1 800,00 \$	1 800,00 \$
02-701-40-454	Frais de formation	3 315,00 \$	4 500,00 \$
02-701-40-494	Associations et abonnements	1 250,00 \$	750,00 \$
02-701-40-510	Frais de location	1 500,00 \$	500,00 \$
02-701-40-522	Entretien - bâtiments et terrains	70 000,00 \$	60 000,00 \$
02-701-40-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	750,00 \$	- \$
02-701-40-527	Ameublement et équipement de bureau	750,00 \$	250,00 \$
02-701-40-610	Aliments et autres biens de consommation	5 250,00 \$	6 250,00 \$
02-701-40-620	Biens non durables / Matières non comestibles	- \$	1 000,00 \$
02-701-40-635	Produits chimiques	14 000,00 \$	20 000,00 \$
02-701-40-640	Pièces et accessoires	500,00 \$	1 050,00 \$
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 200,00 \$	2 200,00 \$

CHARGES COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR

02-701-40-660	Articles de nettoyage	1 750,00 \$	1 000,00 \$
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 \$	500,00 \$
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	500,00 \$	500,00 \$
02-701-40-681	Services publics - Électricité	20 000,00 \$	24 000,00 \$
02-701-40-689	Services publics - En-lieux de taxes	12 000,00 \$	- \$
02-701-40-720	Biens durables	2 500,00 \$	5 000,00 \$
Charges Complexe aquatique extérieur- total :		394 200,00 \$	298 879,00 \$

CHARGES COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
02-701-45-141	Rémunération - Salaire régulier	- \$	329 402,00 \$
02-701-45-143	Rémunération - Primes		3 448,97 \$
02-701-45-144	Congés de maladies et obligations familiales	- \$	1 000,00 \$
02-701-45-145	Vacances	- \$	22 050,00 \$
02-701-45-146	Congés fériés et mobiles	- \$	1 800,00 \$
02-701-45-222	Charges sociales - RRQ	- \$	21 411,13 \$
02-701-45-232	Charges sociales - Assurance emploi	- \$	9 058,56 \$
02-701-45-242	Charges sociales - FSS	- \$	16 470,10 \$
02-701-45-252	Charges sociales - CNESST	- \$	6 588,04 \$
02-701-45-262	Charges sociales - RQAP	- \$	3 294,02 \$
02-701-45-280	Avantages sociaux divers	- \$	210,00 \$
02-701-45-310	Frais de déplacement	- \$	300,00 \$
02-701-45-320	Frais de transport	- \$	350,00 \$
02-701-45-331	Communication téléphonie	- \$	1 760,00 \$
02-701-45-335	Communication - Internet	- \$	540,00 \$
02-701-45-340	Publicité et information	- \$	2 000,00 \$
02-701-45-347	Site web	- \$	3 000,00 \$
02-701-45-414	Administration et informatique	- \$	7 000,00 \$
02-701-45-420	Services techniques	- \$	5 000,00 \$
02-701-45-447	Loisirs et culture	- \$	5 600,00 \$
02-701-45-454	Frais de formation	- \$	20 000,00 \$
02-701-45-494	Associations et abonnements	- \$	875,00 \$
02-701-45-499	Services professionnels et techniques - Autres		
02-701-45-510	Frais de location	- \$	2 500,00 \$
02-701-45-522	Entretien - bâtiments et terrains	- \$	20 000,00 \$
02-701-45-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	- \$	- \$
02-701-45-527	Ameublement et équipement de bureau	- \$	- \$
02-701-45-610	Aliments et autres biens de consommation	- \$	1 500,00 \$
02-701-45-620	Biens non durables / Matières non comestibles	- \$	500,00 \$
02-701-45-635	Produits chimiques	- \$	38 000,00 \$

CHARGES COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR			
02-701-45-640	Pièces et accessoires	- \$	1 000,00 \$
02-701-45-650	Vêtements, chaussures et fournitures	- \$	6 500,00 \$
02-701-45-660	Articles de nettoyage	- \$	6 500,00 \$
02-701-40-665	Articles ménagers et articles de cuisine	- \$	500,00 \$
02-701-45-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	- \$	2 500,00 \$
02-701-45-675	Médicaments et fournitures médicales	- \$	1 500,00 \$
02-701-45-681	Services publics - Électricité	- \$	60 000,00 \$
02-701-45-682	Services publics - Gaz	- \$	8 000,00 \$
02-701-45-720	Biens durables	- \$	4 000,18 \$
Charges Complexe aquatique intérieur- total :		- \$	614 158,00 \$

FINANCEMENT

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2025
02-992-00-892-00	Frais de financement (Frais d'émission)	- \$	80 000,00 \$
02-992-00-883-00	Intérêt sur emprunt temporaire #1 - 2016-007 - PHASE I	- \$	- \$
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	347 168,90 \$	488 252,65 \$
02-921-00-875-20	Intérêt sur dette à long terme / Complexe aquatique ext.	96 781,10 \$	136 111,35 \$
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	- \$	- \$
02-992-00-885-10	Frais de financement marge de crédit opérations	- \$	- \$
03-210-10-000-10	Remboursement dette long terme / Sportplex	688 942,00 \$	581 729,80 \$
03-210-10-000-20	Remboursement dette long terme / Complexe aquatique ext.	192 058,00 \$	162 170,20 \$
03-210-10-000-30	Remboursement dette long terme / Complexe aquatique int.	- \$	- \$
Coût financement - total :		1 324 950,00 \$	1 448 264,00 \$
Charges des opérations Régie :		1 727 404,00 \$	2 418 790,00 \$
Charges totales Régie :		3 052 354,00 \$	3 867 054,00 \$