

REVENUS 2027 DU SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
01-234-70-101	Frais administratifs / Sportplex	6 000,00 \$	4 000,00 \$	7 500,00 \$	Frais d'inscription de la programmation,
01-234-70-103	Location / Sportplex	1 150 000,00 \$	1 086 280,00 \$	1 086 625,00 \$	Location pour des pratiques, des camps d'entraînements peu importe le sport. Location de salles, gymnase complet et synthétique
01-234-70-104	Programmation / Sportplex	205 000,00 \$	208 000,00 \$	205 400,00 \$	Activités, cours, événements organisés par l'équipe de la Régie (ex :accès sportplex, fêtes d'enfants...). Terrain de badminton et pickleball. Inscriptions, entrées individuelles... payées à la Régie.
01-234-70-105	Visite libre " Événements " / Sportplex	3 500,00 \$	3 095,00 \$	20 000,00 \$	Vu la nouvelle configuration du synthétique, les événements se limites au parc éphémère.
01-234-70-106	Contrats / Baux spéciaux / Sportplex	19 000,00 \$	17 125,00 \$	24 000,00 \$	Location à long terme de bureaux ou d'espace de rangement. (bureaux partagés, ASC déplacés dans le CAI)
01-234-70-107	Vente et location du matériel / Sportplex	9 000,00 \$	9 000,00 \$	9 000,00 \$	Location et vente d'équipement sportif (Babyfoot, volants, raquettes, balles...).
01-234-70-108	Vente nourriture et boissons / Sportplex	1 500,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$	Machines distributrices, ventes durant les événements.
01-234-70-109	Abonnement piste d'entraînement / Sportplex	28 000,00 \$	34 000,00 \$	24 225,00 \$	Abonnements, entrées uniques et locations.
Revenus Sportplex - total :		1 422 000,00 \$	1 363 000,00 \$	1 378 250,00 \$	Augmentation de 3%

REVENUS 2027 DU COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR (CAE)

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
01-234-70-201	Frais administratifs - CAE	1 500,00 \$	1 223,00 \$	1 500,00 \$	Résidents: 4% sur les frais d'inscription de la programmation. Non-résidents: 8% sur les frais d'inscription de la programmation.
01-234-70-202	Camps municipaux - CAE	13 500,00 \$	17 500,00 \$	10 500,00 \$	Contrats camps d'été villes participantes
01-234-70-203	Locations scolaires - CAE	6 000,00 \$	6 852,00 \$	5 000,00 \$	Sorties scolaires, garderies et location maîtres nageurs
01-234-70-204	Programmations (cours et nage libre) - CAE	14 000,00 \$	17 687,00 \$	13 000,00 \$	Cours aquatiques et matinées parent-enfant (Bonification de la programmation) Augmentation des tarifs de 5% en 2027
01-234-70-205	Bains libres et abonnements - CAE	55 000,00 \$	60 545,00 \$	50 000,00 \$	Bains libres et abonnements - Augmentation de tous les tarifs de 10% en 2026, aucune en 2027
01-234-70-207	Vente et location du matériel - CAE	- \$	- \$	- \$	Vente retirée du système (Inventaire saisonnier qualité et disponibilité difficiles à maintenir)
01-234-70-208	Vente nourriture et boissons - CAE	10 000,00 \$	12 028,00 \$	9 000,00 \$	Vente de slush, jus, produits glacés, croustilles.
Revenus Complexe aquatique ext. - total :		100 000,00 \$	115 835,00 \$	89 000,00 \$	Augmentation de 12% Revenus de l'année 2025 : 109 000\$

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2027

REVENUS 2027 DU COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR (CAI)					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
01-234-70-301	Frais administratifs - CAI	14 000,00 \$	4 000,00 \$	43 400,00 \$	Résidents: 4% sur les frais d'inscription de la programmation. Non-résidents: 8% sur les frais d'inscription de la programmation.
01-234-70-302	Participation municipale - CAI	5 430,00 \$	1 224,00 \$	2 880,00 \$	Location Ville de Châteauguay - bureau partagé Associations reconnues
01-234-70-303	Locations - CAI	48 475,00 \$	9 000,00 \$	60 000,00 \$	Locations des camps, clubs de natation, sport-étude, organisations scolaire Location bistro à venir 26 475 \$ (8 mois) - Location printemps 2027
01-234-70-304	Programmations - CAI	336 250,00 \$	75 500,00 \$	245 000,00 \$	Cours aquatiques, cours de mise en forme.
01-234-70-305	Bains libres et abonnements - CAI	1 050 000,00 \$	309 276,00 \$	1 050 000,00 \$	Bains libres, nage en longueur et abonnements
01-234-70-307	Vente et location du matériel - CAI	2 020,00 \$	1 000,00 \$	2 020,00 \$	Vente équipements aquatique
01-234-70-308	Vente nourriture et boissons - CAI	- \$	- \$	- \$	Service sous la responsabilité du locataire du bistro.
Revenus Complexe aquatique int. - total :		1 456 175,00 \$	400 000,00 \$	1 403 300,00 \$	Augmentation de 4%
Revenus des opérations excluant les QP		2 978 175,00 \$	1 878 835,00 \$	2 870 550,00 \$	Augmentation de 4%