

CHARGES 2027 ADMINISTRATIVES					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-130-00-141	Rémunération - Salaire régulier	361 401,75 \$	341 000,00 \$	341 967,00 \$	SALAIRE RÉGULIER DES POSTES ADMINISTRATIFS (DG 40h, DGA 40h, TECH.COMPT 37,5h . ET ADM. ADJ 37,5h.)
02-130-00-143	Rémunération - Primes	28 262,88 \$	26 746,79 \$	26 746,79 \$	PRIME EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS
02-130-00-144	Congés de maladies et obligations familiales	4 658,72 \$	2 906,72 \$	2 906,72 \$	7% 3 JOURS D'OBLIGATIONS FAMILIALES PAR ANNÉE
02-130-00-145	Vacances	42 353,61 \$	40 130,00 \$	40 130,15 \$	VACANCES DES POSTES ADMINISTRATIFS (DG-DGA-TECH.COMPT.ET ADJ.ADM.)
02-130-00-146	Congés fériés et mobiles	12 423,24 \$	11 500,00 \$	11 500,00 \$	8 JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS
02-130-00-222	Charges sociales - RRQ	22 455,01 \$	18 081,34 \$	18 081,34 \$	5,00% de 449 100,20 \$
02-130-00-232	Charges sociales - Assurance emploi	11 227,50 \$	10 225,00 \$	10 225,00 \$	2,50% de 449 100,20 \$
02-130-00-242	Charges sociales - FSS	17 964,01 \$	18 405,00 \$	18 405,00 \$	4,00% de 449 100,20 \$
02-130-00-252	Charges sociales - CNESST	11 227,50 \$	8 998,00 \$	8 998,00 \$	2,50% de 449 100,20 \$
02-130-00-262	Charges sociales - RQAP	5 389,20 \$	4 908,00 \$	4 908,00 \$	1,20% de 449 100,20 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers	2 400,00 \$	1 200,00 \$	1 200,00 \$	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE DG-DGA (75\$ / MOIS - FORFAIT DG ET DGA / 25\$ / MOIS ADJOINTE ET TECHNICIENNE COMPTABLE)
02-130-00-310	Frais de déplacement	500,00 \$	200,00 \$	950,00 \$	FRAIS DE DÉPLACEMENT Déplacements du personnel administratif
02-130-00-320	Frais de transport	500,00 \$	250,00 \$	500,00 \$	TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant
02-130-00-331	Communication téléphonie	- \$	650,00 \$	650,00 \$	TÉLÉPHONIE
02-130-00-335	Communication - internet	592,00 \$	600,00 \$	600,00 \$	BELL Internet
02-130-00-340	Publicité et information	435,00 \$	100,00 \$	500,00 \$	PUBLICITÉ ADMINISTRATIVE Publicité et affichage Régie (historique)
02-130-00-347	Site web	2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	ENTRETIEN ET AMÉLIORATION CONTINUE - SITE WEB Autonomie de gestion, correction et accès
02-130-00-412	Services juridiques	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	FONDS D'URGENCE POURSUITE

CHARGES 2027 ADMINISTRATIVES					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	50 000,00 \$	40 000,00 \$	40 000,00 \$	VÉRIFICATION COMPTABLE ET SYSTÈME DE GESTION AUDIT BCGO 45000 EMPLOYEUR D (FRAIS) 3500 FRAIS AUTRE 1500
02-130-00-414	Administration et informatique	8 500,00 \$	5 000,00 \$	6 500,00 \$	FRAIS ADMINISTRATIF DE GESTION ET LOCATION Toshiba imprimante , Hébergement O365 Microsoft, antivirus, mise à jour, soutien informatique, back-up...
02-130-00-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	23 500,00 \$	20 000,00 \$	20 000,00 \$	REGROUPEMENT UMQ 235 000,00 \$ ADM 10% 23 500,00 \$ SPX 32% 75 200,00 \$ CAE 26% 61 100,00 \$ CAI 32% 75 200,00 \$
02-130-00-454	Frais de formation	2 750,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$	FRAIS DE FORMATION ÉQUIPE ADMINISTRATIVE Formation administrative et gestion
02-130-00-494	Associations et abonnements	350,00 \$	3 100,00 \$	3 500,00 \$	LICENCES, ABONNEMENTS ET COTISATIONS COMAQ, ACP, SOCAN, AQAIRS, CCIGR, CIM
02-130-00-499	Services professionnels et techniques - Autres	3 000,00 \$	2 000,00 \$	6 000,00 \$	GESTION ET RÉPARATION DES SYSTÈMES Appel de service soutien technique et réparation, M.G.S. Toshiba, etc.
02-130-00-527	Ameublement et équipement de bureau	- \$	800,00 \$	1 500,00 \$	LOCATION Toshiba imprimante , Hébergement O365 Microsoft, antivirus
02-130-00-601	Biens non durables	250,00 \$	250,00 \$	250,00 \$	ACCESSOIRES DIVERS Produits pour cuisine et trousse médicale des employés administratifs et autres
02-130-00-610	Aliments et autres biens de consommation	3 500,00 \$	4 000,00 \$	4 000,00 \$	DÉVELOPPEMENT DE L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE Fêtes de Noël, dîners et cafés causeries professionnels Programme de reconnaissance et anniversaire
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 728,00 \$	1 000,00 \$	1 300,00 \$	FOURNITURES DE BUREAU Cartouche d'encre, papier, crayon, chemises, etc.
Charges administration - Total :		618 368,43 \$	566 550,85 \$	575 818,00 \$	Augmentation de 7%

CHARGES 2027 SPORTPLEX					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-701-20-141	Rémunération - Salaire régulier	352 401,86 \$	327 000,00 \$	376 191,00 \$	SALAIRE CONT.SPORTIF 68 401,86 \$ ÉQUIPE DE SOUTIEN 278 000,00 \$ Chef d'opération 2 installations et firme de ménage EVENEMENT 6 000,00 \$
02-701-20-143	Rémunération - Primes	5 204,49 \$	5 500,00 \$	5 614,80 \$	PRIMES CONTREMAÎTRE SPORTIF 7% 5 204,49 \$
02-701-20-144	Congés de maladies et obligation familiales	3 697,88 \$	3 763,00 \$	3 762,53 \$	CONGÉS DE MALADIES ET OBLIGATIONS FAMILIALES
02-701-20-145	Vacances	22 886,48 \$	19 620,00 \$	22 571,46 \$	VACANCES CONTREMAÎTRE SPORTIF ET SOUTIEN
02-701-20-146	Congés fériés et mobiles	13 079,69 \$	14 003,00 \$	14 295,26 \$	8 JOURS DE FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS
02-701-20-222	Charges sociales - RRQ	25 822,58 \$	23 952,50 \$	24 452,42 \$	CONTREMAÎTRE 857,88 \$ SOUTIEN 2 840,00 \$
02-701-20-232	Charges sociales - Assurance emploi	10 924,94 \$	10 133,75 \$	10 345,25 \$	VACANCES CONTREMAÎTRE SPORTIF ET SOUTIEN
02-701-20-242	Charges sociales - FSS	19 863,52 \$	18 425,00 \$	18 809,55 \$	CONTREMAÎTRE 5 947,99 \$ SOUTIEN 16 938,49 \$
02-701-20-252	Charges sociales - CNESST	7 945,41 \$	7 370,00 \$	7 523,82 \$	8 JOURS DE FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS
02-701-20-262	Charges sociales - RQAP	3 972,70 \$	3 685,00 \$	3 761,91 \$	CONTREMAÎTRE 2287,69 SOUTIEN 10 792,00 \$
02-701-20-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$	300,00 \$	6,50% DE 397 270,40 \$
02-701-20-310	Frais de déplacement	500,00 \$	100,00 \$	100,00 \$	2,75% DE 397 270,40 \$
02-701-20-320	Frais de transport	2 250,00 \$	2 250,00 \$	2 250,00 \$	5,00% DE 397 270,40 \$
02-701-20-331	Communication téléphonique	770,00 \$	750,00 \$	750,00 \$	2% DE 397 270,40 \$
					1% DE 397 270,40 \$
					TÉLÉPHONE CONTREMAÎTRE SPORTIF (25\$/MOIS) - Forfait
					FRAIS DE DÉPLACEMENT Déplacements du personnel Sportplex
					TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant
					TÉLÉPHONIE

CHARGES 2027 SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-701-20-335	Communication - internet	629,00 \$	550,00 \$	550,00 \$	BELL Internet
02-701-20-340	Publicité et information	870,00 \$	900,00 \$	2 500,00 \$	PUBLICITÉ SPORTPLEX Publications journaux, affiches et publications réseaux sociaux
02-701-20-344	Film et photographie	500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	Photos personnalisées pour la publicité
02-701-20-414	Administration et informatique	18 500,00 \$	16 000,00 \$	16 000,00 \$	FRAIS DE GESTION ET LOGICIELS Agendrix SP 50% CAI 50% Agendrix 1er juin au 28 aout SP 24% CAI 38% CAE 38% frais clover 50% SPX et 50% CAI, Netbanx prorata et guardium
02-701-20-420	Services techniques	27 650,00 \$	26 000,00 \$	26 000,00 \$	GESTION ET RÉPARATION DES SYSTÈMES - APPELS DE SERVICES plomberie / électricité/ ventilation/ serrurier / équipements divers / TI / imprévus
02-701-20-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	75 200,00 \$	75 726,00 \$	70 000,00 \$	REGROUPEMENT UMQ répartition du budget 2026-ADM10%-SPX35%-CAE20%-CAI35% ADM 10% 23 500,00 \$ SPX 32% 75 200,00 \$ CAE 26% 61 100,00 \$ CAI 32% 75 200,00 \$
02-701-20-447	Loisirs et culture	35 000,00 \$	34 000,00 \$	35 000,00 \$	Professeurs cours automne, hiver, printemps et été 25 000\$ cours / 10 000\$ Parc Éphémère
02-701-20-454	Frais de formation	8 400,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$	FRAIS DE FORMATION LIÉES AU SPORTPLEX Formation employés Renforcement d'équipe RCR et AQUAIS Autres
02-701-20-494	Associations et abonnements	1 225,00 \$	550,00 \$	550,00 \$	LICENCES, ABONNEMENTS ET COTISATIONS AQUAIS, SPOTIFY, AQLP
02-701-20-510	Frais de location d'équipements	7 500,00 \$	6 500,00 \$	12 000,00 \$	LOCATION Location jeux gonflables - événements spéciaux et équipements divers
02-701-20-511	Frais de location salle polyvalente CAI	- \$	- \$	14 000,00 \$	PROGRAMMATION DU SPORTPLEX - SALLE POLYVALENTE DU CAI Système Sport-plus qui associe les contrats de réservation à la bonne installation.
02-701-20-522	Entretien - bâtiments et terrains	118 250,00 \$	46 000,00 \$	56 000,00 \$	ENTRETIEN - BÂTIMENTS ET TERRAIN (AMÉLIORATION IMMO) ET CONTRATS ANNUELS Surveillance centrale (PRUD'HOMME ET GMS) 2 500 / Déneigement 14 000 / Ventilation entretien 22 000 / Déchet 4 800 / Entretien paysager (tonte et fauchage)2 500 / Inspection monte charge et syst. Incendie 600 / Lavage de vitre 5 000 / Entretien synthétique LML 8k / Inspection porte d'entrées / Écrans / Firme de ménage 60 000\$/ imprévus 3 400

CHARGES 2027 SPORTPLEX					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-701-20-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	Réparation équipement d'entretien et machinerie (appel de service machinerie)
02-701-20-610	Aliments et autres biens de consommation	1 500,00 \$	2 250,00 \$	2 250,00 \$	Repas formation / réunion, repas Noël, gâteau anniversaire, etc.
02-701-20-620	Biens non durables / Matières non comestibles	2 500,00 \$	2 400,00 \$	2 400,00 \$	Produits de reconnaissance employés du Sportplex et activités
02-701-20-640	Pièces et accessoires	4 500,00 \$	2 000,00 \$	4 000,00 \$	Bracelet piste d'entrainement et petits équipements autres (ruban, peinture, attache etc..
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 600,00 \$	1 000,00 \$	3 500,00 \$	Uniformes des employés
02-701-20-660	Articles de nettoyage	12 500,00 \$	10 000,00 \$	12 500,00 \$	Savons, désinfectant, papier hygiénique, papier à main, équipement
02-701-20-665	Articles ménagers et articles de cuisine	250,00 \$	200,00 \$	250,00 \$	Ustensiles et assiettes fêtes d'enfants. Liquide à vaisselle et vaisselles
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 944,00 \$	1 800,00 \$	2 250,00 \$	Photocopie, matériel et équipement de bureau
02-701-20-675	Médicaments et fournitures médicales	300,00 \$	100,00 \$	300,00 \$	Équipement infirmerie
02-701-20-681	Services publics - Électricité	105 400,00 \$	98 000,00 \$	98 000,00 \$	Hydro-Québec
02-701-20-682	Services publics - Gaz	32 000,00 \$	32 000,00 \$	27 500,00 \$	Énergir - Dépense chantier dans revenu de chantier CAI
02-701-20-690	Autres biens non durables	1 500,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$	DURABILITÉ - MOINS DE 2 ANS Équipements sportifs flottant (raquettes, volants, ballons...)
02-701-20-720	Biens durables	11 200,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$	DURABILITÉ - PLUS DE 2 ANS Jeux gonflables, poteaux sportifs, filets, ancrages, équipements divers, imprimantes.
Charges Sportplex - total :		942 537,55 \$	813 828,25 \$	901 778,00 \$	Augmentation 5%

CHARGES 2027 COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR						
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails	
02-701-40-141	Rémunération - Salaire régulier	152 304,95 \$	138 000,00 \$	136 503,00 \$	SALAIRE CONT.AQUATIQUE 74 349,85 \$ CAI 70% 52 044,89 \$ CAE 30% 22 304,95 \$ *POSS SORTI EN FÉVRIER 2026 DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE. 1 EMPLOYÉ DE PLUS RBQ ÉQUIPE DE SOUTIEN 130 000,00 \$	
02-701-40-143	Rémunération - Primes	1 734,83 \$	1 684,50 \$	1 684,50 \$	PRIMES CONTREMAÎTRE AQUATIQUE 7% 5 782,77 \$ CAI 70% 4 047,94 \$ CAE 30% 1 734,83 \$	
02-701-40-144	Congés de maladies et obligation familiales	285,96 \$	920,19 \$	920,19 \$	CONGÉS DE MALADIES ET OBLIGATIONS FAMILIALES CONTREMAÎTRE 953,20 \$ CAI 70% 667,24 \$ CAE 30% 285,96 \$ SOUTIEN - \$	
02-701-40-145	Vacances	8 978,33 \$	7 006,30 \$	7 006,30 \$	VACANCES CONTREMAÎTRE AQUATIQUE ET SOUTIEN CONTREMAÎTRE 8 261,09 \$ CAI 70% 5 782,77 \$ CAE 30% 2 478,33 \$ SOUTIEN 6 500,00 \$	
02-701-40-146	Congés fériés et mobiles	762,56 \$	4 095,09 \$	4 095,09 \$	8 JOURS DE FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS CONTREMAÎTRE 2 541,88 \$ CAI 70% 1 779,31 \$ CAE 30% 762,56 \$ SOUTIEN - \$	
02-701-40-222	Charges sociales - RRQ	8 203,33 \$	6 142,64 \$	6 142,64 \$	5,00% DE 164 066,64 \$	
02-701-40-232	Charges sociales - Assurance emploi	4 922,00 \$	3 412,58 \$	3 412,58 \$	3,00% DE 164 066,64 \$	
02-701-40-242	Charges sociales - FSS	8 203,33 \$	6 142,64 \$	6 142,64 \$	5,00% DE 164 066,64 \$	
02-701-40-252	Charges sociales - CNESST	4 101,67 \$	2 730,06 \$	2 730,06 \$	3% DE 164 066,64 \$	
02-701-40-262	Charges sociales - RQAP	2 461,00 \$	1 365,01 \$	1 365,01 \$	2% DE 164 066,64 \$	
02-701-40-280	Avantages sociaux divers	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$	TÉLÉPHONE CONTREMAÎTRE AQUATIQUE 25\$/MOIS) - Forfait 70% CAI 70% CAE 30%	
02-701-40-310	Frais de déplacement	100,00 \$	- \$	100,00 \$	FRAIS DE DÉPLACEMENT Déplacements du personnel CAE	
02-701-40-320	Frais de transport	400,00 \$	400,00 \$	400,00 \$	TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant	
02-701-40-331	Communication téléphonie	330,00 \$	550,00 \$	550,00 \$	TÉLÉPHONIE	
02-701-40-335	Communication - Internet	1 100,00 \$	750,00 \$	750,00 \$	BELL Internet	
02-701-40-340	Publicité et information	435,00 \$	575,00 \$	750,00 \$	AFFICHAGES ET AMÉLIORATION DES RÉSEAUX SOCIAUX Affichage publicitaire	
02-701-40-414	Administration et informatique	2 225,00 \$	2 000,00 \$	1 500,00 \$	FRAIS DE GESTION ET LOGICIELS Agendrix 1er juin au 28 aout SP 24% CAI 38% CAE 38% frais clover, Netbanx et guardium - Facturation indépendante au CAE uniquement	

CHARGES 2027 COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-701-40-420	Services techniques	10 000,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$	APPEL DE SERVICE
02-701-40-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	61 100,00 \$	40 080,00 \$	40 000,00 \$	REGROUPEMENT UMQ répartition du budget 2026-ADM10%-SPX35%-CAE20%-CAI35%235 000,00 \$
					ADM 10%23 500,00 \$SPX 32%75 200,00 \$CAE 26%61 100,00 \$CAI 32%75 200,00 \$
02-701-40-447	Loisirs et culture	2 400,00 \$	1 000,00 \$	2 000,00 \$	COURS D'AQUAFORME
02-701-40-454	Frais de formation	4 500,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$	FORMATIONSAssociation aquatique 1 500 et lancement de saison 3 000(heures des employés)
02-701-40-494	Associations et abonnements	700,00 \$	100,00 \$	750,00 \$	COTISATION ANNUELLE 2027Abonnement ARAQ, AQLP et SS
02-701-40-510	Frais de location	250,00 \$	- \$	250,00 \$	FRAIS DE LOCATION
02-701-40-522	Entretien - bâtiments et terrains	53 000,00 \$	45 000,00 \$	70 000,00 \$	ENTRETIEN - BÂTIMENTS ET TERRAINS - AMÉLIORATION IMMO ET CONTRATS ANNUELSRetouche peint.10 000 \$Ouverture système5 300 \$Fermeture système5 300 \$Ouvert.FermetureEnt. TerrainPlomb/élect3 000 \$Plomb/élect3 000 \$Émondage5 000 \$TonteOuverture -FermetureMauvaisesPrud'hommeJeux d'eau2 800 \$Inspection système1 000 \$herbes2 800 \$Chauffe-eauPrévention1 750 \$Imprévus3 000 \$Jets9 050 \$
02-701-40-527	Ameublement et équipement de bureau	250,00 \$	- \$	250,00 \$	AMEUBLEMENTVentilateur et autres

CHARGES 2027 COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Détails
02-701-40-610	Aliments et autres biens de consommation	7 500,00 \$	7 800,00 \$	6 500,00 \$	BIEN DE CONSOMMATION Grand publique (chips, slush, biscuits) Réserve employé 7 100,00 \$ 02-701-40-610-01 400,00 \$
02-701-40-620	Biens non durables / Matières non comestibles	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	RECONNAISSANCE EMPLOYÉS CAE Gala
02-701-40-635	Produits chimiques	18 000,00 \$	16 846,00 \$	17 000,00 \$	Chlore, stabilisateur, PH, produit désinfectants
02-701-40-640	Pièces et accessoires	500,00 \$	160,00 \$	750,00 \$	Achats de petits équipements non durables
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	1 800,00 \$	500,00 \$	2 750,00 \$	Uniformes des employés
02-701-40-660	Articles de nettoyage	1 550,00 \$	1 350,00 \$	1 500,00 \$	Papier à mains, savons, papier hygiénique, sac..etc.
02-701-40-665	Articles ménagers et articles de cuisine	50,00 \$	- \$	25,00 \$	Tasses, verre, etc.
02-701-40-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	216,00 \$	25,00 \$	200,00 \$	Photocopie, cartouche d'encre, matériel et équipement de bureau
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	250,00 \$	200,00 \$	500,00 \$	ÉQUIPEMENTS MÉDICALES Épipen et trousses
02-701-40-681	Services publics - Électricité	25 500,00 \$	22 500,00 \$	25 500,00 \$	HYDRO-QUÉBEC
02-701-40-720	Biens durables	10 000,00 \$	7 000,00 \$	15 000,00 \$	DURABILITÉ - PLUS DE DEUX ANS 900\$ Chaises, 2 500\$ Escabeau, 2 000 parasol, 4 600 imprévus
Charges Complexe aquatique extérieur- total		395 203,96 \$	333 925,01 \$	372 617,01 \$	Augmentation de 6%

CHARGES 2027 COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR						
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Description	
02-701-45-141	Rémunération - Salaire régulier	1 110 044,89 \$	402 600,00 \$	1 041 949,00 \$	SALAIRE CONT.AQUATIQUE	74 349,85 \$ CAI 70% 52 044,89 \$ CAE 30% 22 304,95 \$
					ÉQUIPE DE SOUTIEN AQUATIQUE	780 000,00 \$ *POSS RBQ NOUVELLE LOI*
					ÉQUIPE DE SOUTIEN	278 000,00 \$
02-701-45-143	Rémunération - Primes	4 047,94 \$	3 931,00 \$	3 931,00 \$	PRIMES CONTREMAÎTRE AQUATIQUE 7%	
					5 782,77 \$ CAI 70%	4 047,94 \$ CAE 30% 1 734,83 \$
02-701-45-144	Congés de maladies et obligations familiales	11 247,24 \$	4 589,00 \$	5 210,58 \$	CONGÉS DE MALADIES ET OBLIGATIONS FAMILIALES	
					CONTREMAÎTRE	953,20 \$ CAI 70% 667,24 \$ CAE 30% 285,96 \$ SOUTIEN 10 580,00 \$
02-701-45-145	Vacances	61 221,97 \$	21 790,00 \$	52 054,70 \$	VACANCES CONTREMAÎTRE AQUATIQUE ET SOUTIEN	
					CONTREMAÎTRE	8 261,09 \$ CAI 70% 5 782,77 \$ CAE 30% 2 478,33 \$ SOUTIEN 55 439,20 \$
02-701-45-146	Congés fériés et mobiles	41 983,31 \$	22 155,00 \$	24 178,53 \$	8 JOURS DE FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS	
					CONTREMAÎTRE	2 541,88 \$ CAI 70% 1 779,31 \$ CAE 30% 762,56 \$ SOUTIEN 40 204,00 \$
02-701-45-222	Charges sociales - RRQ	79 855,45 \$	29 579,23 \$	67 726,69 \$	6,50% de	1 228 545,35 \$
02-701-45-232	Charges sociales - Assurance emploi	33 785,00 \$	12 514,29 \$	28 653,60 \$	2,75% de	1 228 545,35 \$
02-701-45-242	Charges sociales - FSS	61 427,27 \$	22 753,25 \$	52 097,45 \$	5% de	1 228 545,35 \$
02-701-45-252	Charges sociales - CNESST	24 570,91 \$	9 101,30 \$	20 838,98 \$	2% de	1 228 545,35 \$
02-701-45-262	Charges sociales - RQAP	12 285,45 \$	4 550,65 \$	10 419,49 \$	1% de	1 228 545,35 \$
02-701-45-280	Avantages sociaux divers	210,00 \$	210,00 \$	210,00 \$	TÉLÉPHONE CONTREMAÎTRE AQUATIQUE (25\$/MOIS) - Forfait 70%	
					CAI 70%	CAE 30%
02-701-45-310	Frais de déplacement	100,00 \$	100,00 \$	100,00 \$	FRAIS DE DÉPLACEMENT	Déplacements du personnel CAI
02-701-45-320	Frais de transport	2 250,00 \$	1 750,00 \$	2 250,00 \$	TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT	Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant

CHARGES 2027 COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Description
02-701-45-331	Communication téléphonie	1 100,00 \$	1 000,00 \$	1 750,00 \$	TÉLÉPHONIE
02-701-45-335	Communication - Internet	629,00 \$	550,00 \$	550,00 \$	BELL Internet
02-701-45-340	Publicité et information	2 610,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	PUBLICITÉ CAI Affichages et amélioration des réseaux sociaux + affichage publicitaire permanent
02-701-45-347	Site web	- \$	- \$	- \$	GESTION DU SITE WEB Gestion du site web pour la portion CAI
02-701-45-414	Administration et informatique	30 000,00 \$	15 000,00 \$	28 000,00 \$	FRAIS DE GESTION ET LOGICIELS Agendrix SP 50% CAI 50% Agendrix 1er juin au 28 aout SP 24% CAI 38% CAE 38% frais clover 50% SPX et 50% CAI, Netbanx prorata et guardium
02-701-45-420	Services techniques	11 850,00 \$	500,00 \$	2 420,00 \$	GESTION ET RÉPARATION DES SYSTÈMES - APPEL DE SERVICES
02-701-45-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	75 200,00 \$	33 150,00 \$	70 000,00 \$	REGROUPEMENT UMQ répartition du budget 2026-ADM10%-SPX35%-CAE20%-CAI35% ADM 10% 23 500,00 \$ SPX 32% 75 200,00 \$ CAE 26% 61 100,00 \$ CAI 32% 75 200,00 \$
02-701-45-447	Loisirs et culture	15 000,00 \$	4 000,00 \$	24 192,00 \$	COURS AQUAFORME
02-701-45-454	Frais de formation	15 600,00 \$	20 000,00 \$	20 000,00 \$	FORMATIONS 2 entraînements formation annuelle 8 000\$ + 4 formations moniteurs 4 000\$ + 4 rencontres chefs 3 000\$
02-701-45-494	Associations et abonnements	1 225,00 \$	275,00 \$	875,00 \$	ANNUELLE 2027 Abonnement
02-701-45-510	Frais de location	- \$	- \$	- \$	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS
02-701-45-522	Entretien - bâtiments et terrains	96 750,00 \$	30 000,00 \$	25 000,00 \$	ENTRETIEN - BÂTIMENTS ET TERRAIN (AMÉLIORATION IMMO) ET CONTRATS ANNUELS Surveillance centrale (PRUD'HOMME ET GMS) 2 500 / Déneigement 14 000 / Ventilation entretien 10 500/ Déchet / Entretien paysager (tonte et fauchage) 2 500\$ / Inspection monte charge et syst. Incendie 600 / Lavage de vitre 5 000 / Inspection porte d'entrées / Écrans / Firme de ménage 60 000\$/ imprévus 2500
02-701-45-610	Aliments et autres biens de consommation	1 500,00 \$	1 500,00 \$	4 000,00 \$	INTÉGRATION DES EMPLOYÉS Réunion d'équipe, repas de Noël, café et collations

CHARGES 2027 COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR					
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2027	Projection 2026	Budget 2026	Description
02-701-45-620	Biens non durables / Matières non comestibles	2 500,00 \$	750,00 \$	2 000,00 \$	RECONNAISSANCE EMPLOYÉS CAI
02-701-45-635	Produits chimiques	75 000,00 \$	18 000,00 \$	55 000,00 \$	Chlore, stabilisateur, PH, produit désinfectants - Prévisions
02-701-45-640	Pièces et accessoires	4 500,00 \$	250,00 \$	500,00 \$	Achats de petits équipements non durables
02-701-45-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 600,00 \$	2 000,00 \$	4 000,00 \$	Uniformes des employés
02-701-45-660	Articles de nettoyage	12 500,00 \$	5 000,00 \$	13 000,00 \$	Papier à mains, savons, papier hygiénique, sac..etc.
02-701-45-665	Articles ménagers et articles de cuisine	250,00 \$	250,00 \$	500,00 \$	Tasses, verre, etc.
02-701-45-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 512,00 \$	2 250,00 \$	4 750,00 \$	Photocopie, cartouche d'encre, matériel et équipement de bureau
02-701-45-675	Médicaments et fournitures médicales	300,00 \$	100,00 \$	500,00 \$	ÉQUIPEMENTS MÉDICALES Épipen et trousses
02-701-45-681	Services publics - Électricité	204 600,00 \$	78 000,00 \$	112 000,00 \$	HYDRO-QUÉBEC
02-701-45-682	Services publics - Gaz	32 000,00 \$	22 000,00 \$	28 000,00 \$	ÉNERGIR
02-701-45-720	Biens durables	4 800,00 \$	- \$	- \$	DURABILITÉ - PLUS DE DEUX ANS Imprimante, ordinateur d'accueil, divers 23-000
Charges Complexe aquatique intérieur- total :		2 036 055,43 \$	771 198,72 \$	1 707 657,00 \$	Augmentation de 19% Opération annuelle complète 2027 - Période de rodage en 2026
Charges des opérations Régie :		3 992 165,37 \$	2 485 502,83 \$	3 557 870,01 \$	Augmentation de 12%