

## DÉPENSES ADMINISTRATION DE LA RÉGIE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2023	Détails
02-130-00-141	Rémunération - Salaire régulier	287 167,48 \$	274 788,96 \$	<b>SALAIRE RÉGULIER DES POSTES ADMINISTRATIFS (DG, DGA, TECHNICIENNE COMPTABLE ET ADJOINTE ADMINISTRATIVE) + 5 %</b>
02-130-00-143	Rémunération - Primes	22 056,65 \$	20 838,37 \$	<b>PRIME EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS</b> 7% du salaire régulier
02-130-00-144	Congés de maladies et obligations familiales	2 441,18 \$	2 976,91 \$	<b>2 JOURS D'OBLIGATIONS FAMILIALES PAR ANNÉE</b>
02-130-00-145	Vacances	27 927,49 \$	24 579,24 \$	<b>VACANCES DES POSTES ADMINISTRATIFS (DG, DGA, TECHNICIENNE COMPTABLE ET ADJOINTE ADMINISTRATIVE)</b>
02-130-00-146	Congés fériés et mobiles	10 600,00 \$	10 419,40 \$	<b>8 JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS</b>
02-130-00-222	Charges sociales - RRQ	14 179,50 \$	14 884,55 \$	4,5% de 315 100 \$
02-130-00-232	Charges sociales - Assurance emploi	7 877,50 \$	7 442,28 \$	2,5% de 315 100 \$
02-130-00-242	Charges sociales - FSS	14 179,50 \$	13 396,10 \$	4,5% de 315 100 \$
02-130-00-252	Charges sociales - CNESST	7 877,50 \$	7 442,28 \$	2,5% de 315 100 \$
02-130-00-262	Charges sociales - RQAP	3 781,20 \$	2 250,00 \$	1,2% de 315 100 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers	1 200,00 \$	1 200,00 \$	<b>FORFAIT TÉLÉPHONIQUE DG - DGA</b> (50\$/mois - FORFAIT 100%)
02-130-00-310	Frais de déplacement	975,00 \$	2 000,00 \$	<b>FRAIS DE DÉPLACEMENT EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS (KM)</b>
02-130-00-320	Frais de transport	500,00 \$	500,00 \$	<b>TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT</b> Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant
02-130-00-331	Communication téléphonie	1 200,00 \$	1 250,00 \$	<b>BELL URGENCE ET BUREAUX</b> (33,33% facture totale)
02-130-00-335	Communication - internet	2 500,00 \$	2 500,00 \$	<b>BELL INTERNET</b> (33,33% facture totale)
02-130-00-340	Publicité et information	2 000,00 \$	8 000,00 \$	<b>PUBLICITÉ ADMINISTRATIVE</b> Publicité et affichage Régie (historique)
02-130-00-347	Site web	2 500,00 \$	10 000,00 \$	<b>ENTRETIEN ET AMÉLIORATION CONTINUE - SITE WEB</b> Autonomie de gestion, correction et accès
02-130-00-412	Services juridiques	750,00 \$	1 500,00 \$	Fonds d'urgence poursuite
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	32 000,00 \$	22 500,00 \$	<b>VÉRIFICATION COMPTABLE ET SYSTÈME DE GESTION</b> AUDIT (contrat de base BCGO 15 000\$/an + banque d'heures 125\$/hr EmployeurD 3 500 \$ (frais) + CIM frais annuels 4 500 \$ et soutien technique
02-130-00-414	Administration et informatique	6 000,00 \$	6 000,00 \$	<b>SERVICE PROFESSIONNEL, CONTRAT ANNUEL, AMÉLIORATION ET GESTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES</b> SysNet (back up et mise à jour) 2 000 \$
02-130-00-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	120 000,00 \$	122 500,00 \$	<b>REGROUPEMENT UMQ</b> Contrat actuel janvier à mai inclusivement.:105 407 \$ / 12 * 5 mois: 43 919,98 \$ + Contrat à venir estim.: 7 mois: 78 580 \$
02-130-00-454	Frais de formation	2 750,00 \$	3 000,00 \$	<b>FRAIS DE FORMATION ÉQUIPE ADMINISTRATIVE</b> Formation paye, CIM, CNESST, Employeur D
02-130-00-494	Associations et abonnements	5 000,00 \$	2 500,00 \$	<b>LICENCES, ABONNEMENTS ET COTISATIONS</b> COMAQ, ACP, SOCAN, AQAIRS, ENTANDEM, ESET, CCIGR, Hébergement O365 Microsoft, Geek squad...
02-130-00-496	Frais de banque	- \$	- \$	Aucun frais de banque / transactions terminal
02-130-00-499	Services professionnels et techniques - Autres	5 000,00 \$	3 500,00 \$	<b>GESTION ET RÉPARATION DES SYSTÈMES</b> Appel de service soutien technique et réparation (M.G.S., Toshiba, SysNet etc.) (20hrs à 75\$)
02-130-00-527	Ameublement et équipement de bureau	1 000,00 \$	2 500,00 \$	<b>LOCATION</b> Toshiba imprimante et imprévus
02-130-00-601	Biens non durables	250,00 \$	300,00 \$	Accessoires divers
02-130-00-610	Aliments et autres biens de consommation	3 800,00 \$	3 500,00 \$	<b>DÉVELOPPEMENT DE L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE</b> Fêtes de Noël   dîners et cafés causeries professionnels   Programme de reconnaissance et anniversaire
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	750,00 \$	800,00 \$	Cartouche d'encre, papier, crayon, chemise...
<b>Dépense administration - Total :</b>		<b>586 263,00 \$</b>	<b>573 068,08 \$</b>	<b>Augmentation de 2 %</b>