

DÉPENSES SPORTPLEX				
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2023	Détails
02-701-20-141	Rémunération - Salaire régulier	333 862,66 \$	276 499,00 \$	SALAIRE REGULIER DES POSTES DE SOUTIEN ET DU CONTREMAITRE AU SPORTPLEX + 18 % Contremaître aux activités sportives (Apprenti et l'élève) - Aut et Hiver: 93 heures/sem.(31 sem.) - Print. et été: 44 heures/sem. (21 sem.) Chefs (- Aut et Hiver: 202 heures/sem.(31 sem.) - Print. et été: 147 heures/sem. (21 sem.)
02-701-20-143	Rémunération - Primes	4 167,33 \$	3 970,00 \$	PRIME EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS Contremaître aux activités sportives, 7% du salaire régulier
02-701-20-144	Congés de maladies et obligation familiales	3 384,43 \$	2 797,70 \$	1% de 338 443 \$
02-701-20-145	Vacances	18 524,66 \$	12 546,00 \$	VACANCES DES POSTES DE SOUTIEN ET DU CONTREMAÎTRE AU SPORTPLEX)
02-701-20-146	Congés fériés et mobiles	11 845,51 \$	9 791,95 \$	8 JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS PAYÉS 3,5% de 338 443 \$
02-701-20-222	Charges sociales - RRQ	21 998,80 \$	19 583,90 \$	6,5% de 338 443 \$
02-701-20-232	Charges sociales - Assurance emploi	9 307,18 \$	6 994,25 \$	2,75% de 338 443 \$
02-701-20-242	Charges sociales - FSS	16 922,15 \$	16 786,20 \$	5% de 338 443 \$
02-701-20-252	Charges sociales - CNESST	6 768,86 \$	6 994,25 \$	2% de 338 443 \$
02-701-20-262	Charges sociales - RQAP	3 384,43 \$	2 797,75 \$	1% de 338 443 \$
02-701-20-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$	Téléphone CONTREMAÎTRE (25\$/mois - FORFAIT 50%)
02-701-20-310	Frais de déplacement	50,00 \$	150,00 \$	FRAIS DE DÉPLACEMENT EMPLOYÉS SPORTPLEX (KM)
02-701-20-320	Frais de transport	1 750,00 \$	500,00 \$	TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant
02-701-20-331	Communication téléphonie	2 250,00 \$	2 250,00 \$	BELL URGENCE ET BUREAUX (66,66% facture totale 260\$)
02-701-20-335	Communication - internet	4 750,00 \$	5 100,00 \$	BELL INTERNET (66,66% facture totale 600\$)
02-701-20-340	Publicité et information	2 500,00 \$	4 500,00 \$	PUBLICITÉ SPORTPLEX Publications journaux, affiches et publications réseaux sociaux
02-701-20-344	Film et photographie	3 000,00 \$	3 000,00 \$	Photos personnalisées pour la publicité
02-701-20-414	Administration et informatique	11 000,00 \$	5 000,00 \$	FRAIS DE GESTION ET LOGICIELS Agendrix, frais clover, Netbanks et Gardium
02-701-20-420	Services techniques	19 000,00 \$	2 000,00 \$	GESTION ET REPARATION DES SYSTEMES - APPELS DE SERVICES Plomberie 3 500\$ / Électricité 4 500 \$ / Ventilation / Serrurier / équipements divers / imprévus.
02-701-20-447	Loisirs et culture	30 000,00 \$	21 000,00 \$	Professeurs cours automne, hiver et printemps (Nathalie 12 000\$, Erika 5 700\$, Laura 6 750\$ = 15 650 \$), Parc éphémère (1 000 \$), Fêtes (2 500\$) portes ouvertes (2 000\$)
02-701-20-454	Frais de formation	6 000,00 \$	6 000,00 \$	FORMATIONS LIEES AU SPORTPLEX Formation employés de soutien 2 000 \$, Activités de renforcement d'équipe 1 000 \$ et RCR 250 \$ AQAIRS et Autre 2 750 \$
02-701-20-494	Associations et abonnements	500,00 \$	1 000,00 \$	LICENCES, ABONNEMENTS ET COTISATIONS AQAIRS, SPOTIFY
02-701-20-510	Frais de location	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Location jeux gonflables (Événements spéciaux) et équipement divers
02-701-20-522	Entretien - bâtiments et terrains	66 000,00 \$	98 000,00 \$	ENTRETIEN - BÂTIMENTS ET TERRAINS (AMÉLIORATION IMMOBILIÈRE) ET CONTRATS ANNUELS Surveillance centrale (PRUD'HOMME ET GMS) Déneigement 20 000 \$ / Ventilation entretien 10 000 \$ / Déchet 3 000 \$/ Entretien paysager (tonte 2 000\$ et fauchage 4 000\$) 6 000 \$ / Inspection monte charge et syst. Incendie 9 000 \$ / Lavage de vitre 3 000\$/ Rideau séparateur / imprévus 11 000\$
02-701-20-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	4 000,00 \$	4 000,00 \$	Réparation équipement d'entretien et machinerie (Appel de service)
02-701-20-610	Aliments et autres biens de consommation	5 000,00 \$	1 000,00 \$	DÉPENSES DE VENTE 01-701-20-610-00 (4 000 \$): Vente de slush, jus et de gâteau (fêtes d'enfants et d'employés) DÉPENSES DE VENTE 01-701-20-610-01 (1 000 \$): Repas de formation, réunion d'équipe, mini gâteau d'anniversaire et repas de Noël
02-701-20-620	Biens non durables / Matières non comestibles	2 000,00 \$	1 500,00 \$	PRODUIT DE RECONNAISSANCE Cartes cadeaux et articles promotionnels (anniversaires employés).
02-701-20-631	Essence et carburant	- \$	250,00 \$	Carburant relié aux commandes
02-701-20-640	Pièces et accessoires	3 500,00 \$	2 500,00 \$	Bracelet piste d'entraînement : 2 800 \$, équipements non-durables divers (clé, tape, : 700 \$
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 500,00 \$	4 000,00 \$	Uniformes des employés
02-701-20-660	Articles de nettoyage	9 750,00 \$	12 000,00 \$	Savons, désinfectant, papier hygiénique, papier à main, équipement.
02-701-20-665	Articles ménagers et articles de cuisine	225,00 \$	700,00 \$	Ustensiles et assiettes fetes d'enfants liquide à vaisselles et vaisselles.
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 000,00 \$	5 500,00 \$	Photocopie, matériel et équipement de bureau
02-701-20-675	Médicaments et fournitures médicales	200,00 \$	250,00 \$	Équipement infirmerie du Sportplex
02-701-20-681	Services publics - Électricité	90 000,00 \$	95 000,00 \$	Hydro-Québec
02-701-20-682	Services publics - Gaz	30 000,00 \$	32 000,00 \$	Énergir
02-701-20-690	Autres biens non durables	3 000,00 \$	7 000,00 \$	DURABILITÉ - MOINS DE 2 ANS Équipement sportif flottant (Raquettes, volants, ballons...)
02-701-20-710	Travaux de construction	- \$	3 500,00 \$	
02-701-20-720	Biens durables	7 500,00 \$	4 000,00 \$	DURABILITÉ - PLUS DE 2 ANS Jeux gonflables, poteaux sportifs, filets, disques, ancrages, équipements divers
Dépenses Sportplex - total :		746 941,00 \$	688 761,00 \$	Augmentation de 8 %