

DÉPENSES COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR				
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2024	Budget 2023	Description
02-701-40-141	Rémunération - Salaire régulier	179 000,00 \$	179 000,00 \$	SALAIRE REGULIER DES POSTES DE CONTREMAÎTRE ET SOUTIEN AQUATIQUE AU CAE 0 % Contremaître aux activités aquat Chef d'équipe aux opérations Équipe de soutien
02-701-40-142	Rémunération - Banque / heures supplémentaires	- \$	2 000,00 \$	
02-701-40-143	Rémunération - Primes	4 770,37 \$	4 409,90 \$	PRIME EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS Contremaître aux activités aquatiques, 7% du salaire régulier
02-701-40-144	Congés de maladies et obligations familiales	920,00 \$	1 825,00 \$	0,5% de 184 000 \$
02-701-40-145	Vacances	9 839,13 \$	8 415,00 \$	VACANCES DES POSTES DU CONTREMAÎTRE ET SOUTIEN AQUATIQUE AU CAE
02-701-40-146	Congés fériés et mobiles	5 520,00 \$	5 474,00 \$	3% de 184 000 \$
02-701-40-222	Charges sociales - RRQ	9 199,50 \$	12 772,90 \$	5% de 184 000 \$
02-701-40-232	Charges sociales - Assurance emploi	3 036,00 \$	4 500,25 \$	1,65% de 184 000 \$
02-701-40-242	Charges sociales - FSS	7 820,00 \$	9 123,50 \$	4,25% de 184 000 \$
02-701-40-252	Charges sociales - CNESST	3 680,00 \$	4 561,75 \$	2% de 184 000 \$
02-701-40-262	Charges sociales - RQAP	1 840,00 \$	1 824,70 \$	1% de 184 000 \$
02-701-40-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$	Téléphone CONTREMAÎTRE (25\$/mois - FORFAIT 50%)
02-701-40-310	Frais de déplacement	150,00 \$	250,00 \$	FRAIS DE DÉPLACEMENT EMPLOYÉS CAE (KM)
02-701-40-320	Frais de transport	600,00 \$	300,00 \$	TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT Frais de livraison, frais de déplacement (appel de service), carburant
02-701-40-330	Communication communication	- \$	- \$	
02-701-40-331	Communication téléphonie	1 200,00 \$	1 752,00 \$	Frais mensuel téléphonie 100 \$
02-701-40-335	Communication - Internet	960,00 \$	2 760,00 \$	Frais mensuel internet 80 \$
02-701-40-340	Publicité et information	5 000,00 \$	1 000,00 \$	Affichages et amélioration des réseaux sociaux afaichage publicitaire permanet
02-701-40-414	Administration et informatique	1 750,00 \$	2 500,00 \$	FRAIS DE GESTION ET LOGICIELS Agendrix, frais clover, Netbanks et Gardium
02-701-40-420	Services techniques	20 000,00 \$	2 250,00 \$	GESTION ET RÉPARATION DES SYSTÈMES - APPELS DE SERVICES Plomberie 3 500\$ / Electricité et ventilation 2 500 \$ / Serrurier 500\$ / Tests d'eau 4 000\$ / Appel de service entretien et nettoyage d'équipement 6 000 \$
02-701-40-447	Loisirs et culture	1 800,00 \$	1 800,00 \$	Cours d'aquaforme
02-701-40-454	Frais de formation	3 315,00 \$	3 500,00 \$	Formations Association aqua. et formation lancement de saison (heures employés)
02-701-40-494	Associations et abonnements	1 250,00 \$	1 250,00 \$	Cotisation annuelle 2023 société de sauveteur et abonnement ARAQ, Costco et SS
02-701-40-510	Frais de location	1 500,00 \$	3 000,00 \$	Location D'Outils (machine à pression)
02-701-40-522	Entretien - bâtiments et terrains	70 000,00 \$	55 000,00 \$	ENTRETIEN - BÂTIMENTS ET TERRAINS (AMÉLIORATION IMMOBILIERE) ET CONTRATS ANNUELS Retouche de peinture 5 000 \$ / Ouverture des systèmes aqua 6 500 \$ / Fermeture des systèmes aqua 5 500 \$ / Ouverture plomberie 3 000 \$ / Fermeture plomberie 3 000 \$ / Entretien terrain et émondage 3 000 \$ / Tonte et mauvaises herbes 3 000 \$ / Pailis et modules de parc 2 000 \$ / Inspection des systèmes (Prud'homme) 2 500 \$, remplacement et bris 15 000 \$ (Remplacement système de chlore-A.S.I.) / Fuite des bassins 15 000 \$
02-701-40-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	750,00 \$	750,00 \$	
02-701-40-527	Ameublement et équipement de bureau	750,00 \$	750,00 \$	Mobiliers
02-701-40-610	Aliments et autres biens de consommation	5 250,00 \$	5 500,00 \$	Bien de consommation grand publique (slush, chips, biscuits, produits glacés 4000 \$), réserve employés (250 \$), fête et gala d'employé (1000\$)
02-701-40-620	Biens non durables / Matières non comestibles	- \$	100,00 \$	
02-701-40-631	Essence et carburant	- \$	100,00 \$	
02-701-40-635	Produits chimiques	14 000,00 \$	12 000,00 \$	Chlore, stabilisateur, ph-, produit désinfectants
02-701-40-640	Pièces et accessoires	500,00 \$	1 000,00 \$	Achat d'équipement
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 200,00 \$	2 200,00 \$	Uniformes employés
02-701-40-660	Articles de nettoyage	1 750,00 \$	1 500,00 \$	Équipement (papier à mains, papier hygiénique, savon, sac, désinfectant...)
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 \$	Photocopie, cartouche d'encre, matériel et équipement de bureau
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	500,00 \$	750,00 \$	Épipen et trouses
02-701-40-681	Services publics - Électricité	20 000,00 \$	22 000,00 \$	Hydro-Québec
02-701-40-689	Services publics - En-lieux de taxes	12 000,00 \$	10 000,00 \$	Taxes d'eau Beauharnois
02-701-40-720	Biens durables	2 500,00 \$	2 500,00 \$	Chaises Adirondak, veste de flottaison, système de son
Dépenses Complexe aquatique - total :		394 200,00 \$	369 269,00 \$	Augmentation de 7 %