

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016	BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
	TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
						\$	%
REVENUS							
01 11000 Répartition aux municipalités membres							
01 11100 Ensemble des municipalités / Administration	50 790 \$	50 790 \$		Dépenses reliées à l'administration générale de la régie			
Ensemble des municipalités / Opérations	0 \$		0 \$	Dépenses liées aux opérations des infrastructures de la régie			
Ensemble des municipalités / Remb. Capital	0 \$	0 \$		Dépenses liées au remboursement du capital des règlement d'emprunt			
Ensemble des municipalités / Dépenses ext.	0 \$	0 \$		Dépenses liées au remboursement de dépenses autorisées assumées par une municipalité membre de la régie			
<i>Sous-total</i>	50 790 \$	50 790 \$	0 \$		0 \$		
01 23000 Services rendus							
01 23171 Services rendus aux org. municipaux							
01 23171 100 SOCCERPLEX INTÉRIEUR	0 \$			Entente de services / Surcharge pour non résidants			
01 23171 200 PISCINE EXTÉRIEURE	0 \$			Entente de services / Surcharge pour non résidants			
01 23171 300 AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR	0 \$			Entente de services / Surcharge pour non résidants			
01 23171 400 BASE DE PLEIN AIR	0 \$			Entente de services / Surcharge pour non résidants			
<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
01 23400 Autres services rendus							
01 23470 Services rendus à des tiers							
01 23470 100 SOCCERPLEX INTÉRIEUR	0 \$			Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc.			
01 23470 200 PISCINE EXTÉRIEURE	0 \$			Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc.			
01 23470 300 AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR	0 \$			Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc.			
01 23470 400 BASE DE PLEIN AIR	0 \$			Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc.			
<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
01 24000 Imposition de droits							
01 24900 Autres (publicité, commandites, dons)							
01 24900 100 SOCCERPLEX INTÉRIEUR	0 \$			Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc.			
01 24900 200 PISCINE EXTÉRIEURE	0 \$			Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc.			
01 24900 300 AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR	0 \$			Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc.			
01 24900 400 BASE DE PLEIN AIR	0 \$			Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc.			
<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
01 30000 Transferts							
01 37000 Transferts inconditionnels	0 \$						
01 38000 Transferts conditionnels							
01 38171 100 PIC150 - Infrastructures communautaires	0 \$			Pour la PISCINE EXTÉRIEURE			
01 38171 200 Fonds petites collectivités - Volet 2	0 \$			Pour _____ (à définir)			
<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
TOTAL DES REVENUS	50 790 \$	50 790 \$	0 \$		0 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016	BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
	TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
						\$	%
DÉPENSES							
02 10000 Administration générale							
02 11000 Conseil d'administration							
02 11000 130 Rémunération des administrateurs	0 \$			Selon le règlement relatif au traitement des administrateurs de la régie (2016-006)			
02 11000 133 Allocation de dépenses des administrateurs	0 \$						
02 11000 310 Frais de déplacement	0 \$						
<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
02 13000 Gestion financière et administrative							
02 13000 140 Rémunération des employés	0 \$						
02 13000 200 Charges sociales	0 \$						
02 13000 310 Frais de déplacement	500 \$	500 \$					
02 13000 320 Frais de transport	0 \$						
02 13000 330 Frais de communication	0 \$			Coûts inclus selon l'entente relative au prêt de personnel conclue avec la Ville de Beauharnois			
02 13000 340 Publicité & information	0 \$			Publication d'appels d'offres, d'avis publics, etc.			
02 13000 411 Services scientifiques et de génie	0 \$						
02 13000 412 Services juridiques	0 \$						
02 13000 413 Comptabilité et vérification	1 000 \$	1 000 \$		États financiers - vérification comptable			
02 13000 414 Administration et informatique	33 833 \$	33 833 \$		Selon entente de prêt de personnel avec Ville de Beauharnois : 2,5 jours/s (20 h/s) pour 4 mois (17 sem.) à 99,51 \$/h			
	13 857 \$	13 857 \$		Heures effectivement travaillées entre le 1er juillet et le 31 août 2016 : 139,25 heures@ 99,51 \$ / heure			
02 13000 421 Assurances - Responsabilité civile, etc.	1 500 \$	1 500 \$		Assurance des administrateurs & générales			
02 13000 496 Frais de banque	100 \$	100 \$		Ouverture du compte, impression de chèques, frais mensuels			
02 13000 527 Ameublement et équipement de bureau	0 \$			Coûts inclus selon l'entente relative au prêt de personnel conclue avec la Ville de Beauharnois			
02 13000 670 Fournitures de bureau, imprimés, livres	0 \$			Coûts inclus selon l'entente relative au prêt de personnel conclue avec la Ville de Beauharnois			
<i>Sous-total</i>	50 790 \$	50 790 \$	0 \$		0 \$		
02 10000 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - TOTAL	50 790 \$	50 790 \$	0 \$		0 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016		BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
		TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
							\$	%
02 70000	Loisirs et cultures							
02 70100	Activités récréatives							
02 70120	<u>SOCCKERPLEX INTÉRIEUR</u>							
02 70120 141	Rémunération - salaire régulier	0 \$			} <u>Dépenses non requises si gestion confiée à un OBNL</u>			
02 70120 142	Rémunération - Heures supplémentaires	0 \$						
02 70120 220	Charges sociales - RRQ	0 \$						
02 70120 230	Charges sociales - Assurance emploi	0 \$						
02 70120 240	Charges sociales - Fonds des services de santé	0 \$						
02 70120 250	Charges sociales - CSST	0 \$						
02 70120 260	Charges sociales - Régime québécois ass. parentale	0 \$						
02 70120 280	Avantages sociaux	0 \$						
02 70120 310	Frais de déplacement	0 \$						
02 70120 320	Frais de transport	0 \$						
02 70120 330	Frais de communication	0 \$						
02 70120 340	Publicité & information	0 \$						
02 70120 411	Services scientifiques et de génie	0 \$			<u>Sur la base que Châteauquay assume les dépenses en 2016 et les transfère à la régie en 2017</u>			
02 70120 412	Services juridiques	0 \$						
02 70120 414	Administration et informatique	0 \$						
02 70120 420	Services techniques	0 \$						
02 70120 421	Assurances - Responsabilité civile, etc.	0 \$						
02 70120 510	Frais de location	0 \$						
02 70120 522	Entretien - Bâtiments et terrains	0 \$						
02 70120 526	Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers	0 \$						
02 70120 610	Aliments et autres biens de consommation	0 \$						
02 70120 631	Essence et carburant	0 \$						
02 70120 635	Produits chimiques	0 \$						
02 70120 640	Pièces et accessoires	0 \$						
02 70120 650	Vêtements, chaussures et fournitures	0 \$						
02 70120 670	Fournitures de bureau, imprimés, livres	0 \$						
02 70120 681	Service public - Électricité	0 \$						
02 70120 682	Service public - Gaz	0 \$						
02 70120 689	Service public - En-lieux de taxes	0 \$						
02 70120 720	Biens durables	0 \$						
02 70120 710	Travaux de construction	0 \$						
02 70120 720	Biens durables	0 \$						
	<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016		BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
		TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
							\$	%
02 70140	PISCINE EXTÉRIEURE							
02 70140 141	Rémunération - salaire régulier	0 \$						
02 70140 142	Rémunération - Heures supplémentaires	0 \$						
02 70140 220	Charges sociales - RRQ	0 \$						
02 70140 230	Charges sociales - Assurance emploi	0 \$						
02 70140 240	Charges sociales - Fonds des services de santé	0 \$						
02 70140 250	Charges sociales - CSST	0 \$						
02 70140 260	Charges sociales - Régime québécois ass. parentale	0 \$						
02 70140 280	Avantages sociaux	0 \$						
02 70140 310	Frais de déplacement	0 \$						
02 70140 320	Frais de transport	0 \$						
02 70140 330	Frais de communication	0 \$						
02 70140 340	Publicité & information	0 \$						
02 70140 411	Services scientifiques et de génie	0 \$						
02 70140 412	Services juridiques	0 \$						
02 70140 414	Administration et informatique	0 \$			Charges assumées par la Ville de Beauharnois pour assurer la gestion de l'infrastructure			
02 70140 420	Services techniques	0 \$			<u>Sur la base que Beauharnois assume les dépenses en 2016 et les transfère à la régie en 2017</u>			
02 70140 421	Assurances - Responsabilité civile, etc.	0 \$						
02 70140 510	Frais de location	0 \$						
02 70140 522	Entretien - Bâtiments et terrains	0 \$						
02 70140 526	Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers	0 \$						
02 70140 610	Aliments et autres biens de consommation	0 \$						
02 70140 631	Essence et carburant	0 \$						
02 70140 635	Produits chimiques	0 \$						
02 70140 640	Pièces et accessoires	0 \$						
02 70140 650	Vêtements, chaussures et fournitures	0 \$						
02 70140 670	Fournitures de bureau, imprimés, livres	0 \$						
02 70140 681	Service public - Électricité	0 \$						
02 70140 682	Service public - Gaz	0 \$						
02 70140 689	Service public - En-lieux de taxes	0 \$						
02 70140 720	Biens durables	0 \$						
02 70140 710	Travaux de construction	0 \$						
02 70140 720	Biens durables	0 \$						
	<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016		BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
		TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
							\$	%
02 70145	AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR							
02 70145 141	Rémunération - salaire régulier	0 \$			} <u>Dépenses non requises si gestion confiée à un OBNL</u>			
02 70145 142	Rémunération - Heures supplémentaires	0 \$						
02 70145 220	Charges sociales - RRQ	0 \$						
02 70145 230	Charges sociales - Assurance emploi	0 \$						
02 70145 240	Charges sociales - Fonds des services de santé	0 \$						
02 70145 250	Charges sociales - CSST	0 \$						
02 70145 260	Charges sociales - Régime québécois ass. parentale	0 \$						
02 70145 280	Avantages sociaux	0 \$						
02 70145 310	Frais de déplacement	0 \$						
02 70145 320	Frais de transport	0 \$						
02 70145 330	Frais de communication	0 \$						
02 70145 340	Publicité & information	0 \$						
02 70145 411	Services scientifiques et de génie	0 \$						
02 70145 412	Services juridiques	0 \$						
02 70145 414	Administration et informatique	0 \$						
02 70145 420	Services techniques	0 \$			<u>Sur la base que Châteauquay assume les dépenses en 2016 et les transfère à la régie en 2017</u>			
02 70145 421	Assurances - Responsabilité civile, etc.	0 \$						
02 70145 510	Frais de location	0 \$						
02 70145 522	Entretien - Bâtiments et terrains	0 \$						
02 70145 526	Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers	0 \$						
02 70145 610	Aliments et autres biens de consommation	0 \$						
02 70145 631	Essence et carburant	0 \$						
02 70145 635	Produits chimiques	0 \$						
02 70145 640	Pièces et accessoires	0 \$						
02 70145 650	Vêtements, chaussures et fournitures	0 \$						
02 70145 670	Fournitures de bureau, imprimés, livres	0 \$						
02 70145 681	Service public - Électricité	0 \$						
02 70145 682	Service public - Gaz	0 \$						
02 70145 689	Service public - En-lieux de taxes	0 \$						
02 70145 720	Biens durables	0 \$						
02 70145 710	Travaux de construction	0 \$						
02 70145 720	Biens durables	0 \$						
	<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016		BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
		TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
							\$	%
02 70150	BASE DE PLEIN AIR							
02 70150 141	Rémunération - salaire régulier	0 \$						
02 70150 142	Rémunération - Heures supplémentaires	0 \$						
02 70150 220	Charges sociales - RRRQ	0 \$						
02 70150 230	Charges sociales - Assurance emploi	0 \$						
02 70150 240	Charges sociales - Fonds des services de santé	0 \$						
02 70150 250	Charges sociales - CSST	0 \$						
02 70150 260	Charges sociales - Régime québécois ass. parentale	0 \$						
02 70150 280	Avantages sociaux	0 \$						
02 70150 310	Frais de déplacement	0 \$						
02 70150 320	Frais de transport	0 \$						
02 70150 330	Frais de communication	0 \$						
02 70150 340	Publicité & information	0 \$						
02 70150 411	Services scientifiques et de génie	0 \$						
02 70150 412	Services juridiques	0 \$						
02 70150 414	Administration et informatique	0 \$			Charges assumées par la Ville de Beauharnois pour assurer la gestion de l'infrastructure			
02 70150 420	Services techniques	0 \$			Sur la base que Beauharnois assume les dépenses en 2016 et les transfère à la régie en 2017			
02 70150 421	Assurances - Responsabilité civile, etc.	0 \$						
02 70150 510	Frais de location	0 \$						
02 70150 522	Entretien - Bâtiments et terrains	0 \$						
02 70150 526	Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers	0 \$						
02 70150 610	Aliments et autres biens de consommation	0 \$						
02 70150 631	Essence et carburant	0 \$						
02 70150 635	Produits chimiques	0 \$						
02 70150 640	Pièces et accessoires	0 \$						
02 70150 650	Vêtements, chaussures et fournitures	0 \$						
02 70150 670	Fournitures de bureau, imprimés, livres	0 \$						
02 70150 681	Service public - Électricité	0 \$						
02 70150 682	Service public - Gaz	0 \$						
02 70150 689	Service public - En-lieux de taxes	0 \$						
02 70150 720	Biens durables	0 \$						
02 70150 710	Travaux de construction	0 \$						
02 70150 720	Biens durables	0 \$						
	<i>Sous-total</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016	BUDGET 2016			COMMENTAIRE	Analyse comparative		
	TOTAL	Administration générale	Opération & fonctionnement		Budget précédent	Variation	
						\$	%
02 70000 <i>LOISIRS ET CULTURE - TOTAL</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
02 90000 Frais de financement							
02 92000 Dette à long terme							
02 92000 840 Intérêt - Règlement d'emprunt 2016-006	0 \$						
SOCCERPLEX INTÉRIEUR				Coût de construction net de _____			
PISCINE EXTÉRIEURE				Coût de construction net de _____			
AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR				Coût de construction net de _____			
BASE DE PLEIN AIR				Coût de construction net de _____			
02 92000 841 Intérêts sur emprunts temporaires	0 \$						
02 92200 892 Frais de financement	0 \$				0 \$		
02 90000 <i>FRAIS DE FINANCEMENT - TOTAL</i>	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
TOTAL DES DÉPENSES	50 790 \$	50 790 \$	0 \$		0 \$		

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
--	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

CONCILIATION À DES FINS FISCALES							
03 10000 FINANCEMENT							
03 21000 Remboursement dette à long terme							
Règlement d'emprunt 2016-006	0 \$			Remboursement en capital / répartition selon le coût net de l'infrastructure			
SOCCERPLEX INTÉRIEUR				Coût de construction net de _____			
PISCINE EXTÉRIEURE				Coût de construction net de _____			
AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR				Coût de construction net de _____			
BASE DE PLEIN AIR				Coût de construction net de _____			
03 30000 Affectations							
03 31000 Activités d'investissement	0 \$			Remboursement de dépenses d'investissement autorisées assumées par une municipalité membre de la régie			
03 40000 Excédent (déficit) accumulé							
03 41000 <i>Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté</i>	0 \$						
03 51000 <i>Excédent de fonctionnement affecté</i>	0 \$						
03 61000 <i>Réserves financières et fonds réservés</i>	0 \$						
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$		0 \$		
--	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 RÉPARTITION AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES

VERSION PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL - 2016-08-31

DOCUMENT ADOPTÉ LE 2016-08-31, RÉOLUTION N° 2016-008

DESCRIPTION	MONTANT	QUOTES-PARTS 2016		
		Beauharnois	Châteauguay	
		12 703	48 153	
		20,87%	79,13%	
Gestion courante de la régie				{ Population (décret n° 1125-2015)
Administration générale	50 790 \$	10 602 \$	40 188 \$	
Fonctionnement / Opérations	- \$	- \$	- \$	
Règlement d'emprunt n° 2016-006 / Capital	0 \$	- \$	- \$	
Dépenses hors règlements d'emprunt	0 \$	- \$	- \$	
TOTAL	50 790 \$	10 602 \$	40 188 \$	