

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | BUDGET 2017 | | | COMMENTAIRE | Analyse comparative | | |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------|----------------|
| | TOTAL | Administration générale | Opération & fonctionnement | | Budget précédent | Variation | |
| | | | | | | \$ | % |
| REVENUS | | | | | | | |
| 01 11000 Répartition aux municipalités membres | | | | | | | |
| 01 11100 Ensemble des municipalités / Administration | 77 827 \$ | 77 827 \$ | | Dépenses reliées à l'administration générale de la régie | 36 933 \$ | 40 894 \$ | 110,72% |
| Ensemble des municipalités / Opérations | 313 333 \$ | | 313 333 \$ | Dépenses liées aux opérations des infrastructures de la régie | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| Ensemble des municipalités / Remb. Capital | 0 \$ | 0 \$ | | Dépenses liées au remboursement du capital des règlement d'emprunt | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| Ensemble des municipalités / Dépenses ext. | 0 \$ | 0 \$ | | Dépenses liées au remboursement de dépenses autorisées assumées par une municipalité membre de la régie | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| <i>Sous-total</i> | 391 160 \$ | 77 827 \$ | 313 333 \$ | | 36 933 \$ | 40 893 \$ | 110,72% |
| 01 23000 Services rendus | | | | | | | |
| 01 23171 Services rendus aux org. municipaux | | | | | | | |
| 01 23171 100 SOCCERPLEX INTÉRIEUR | 0 \$ | | | Entente de services / Surcharge pour non résidents | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 23171 200 PISCINE EXTÉRIEURE | 0 \$ | | | Entente de services / Surcharge pour non résidents | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 23171 300 AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR | 0 \$ | | | Entente de services / Surcharge pour non résidents | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 23171 400 BASE DE PLEIN AIR | 0 \$ | | | Entente de services / Surcharge pour non résidents | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| <i>Sous-total</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 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. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 23470 200 PISCINE EXTÉRIEURE | 0 \$ | | | Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 23470 300 AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR | 0 \$ | | | Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 23470 400 BASE DE PLEIN AIR | 0 \$ | | | Location de locaux, revenus de concessions, frais d'inscription (cours, activités, etc.), etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| <i>Sous-total</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 24000 Imposition de droits | | | | | | | |
| 01 24900 Autres (publicité, commandites, dons) | | | | | | | |
| 01 24900 100 SOCCERPLEX INTÉRIEUR | 0 \$ | | | Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 24900 200 PISCINE EXTÉRIEURE | 0 \$ | | | Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 24900 300 AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR | 0 \$ | | | Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 24900 400 BASE DE PLEIN AIR | 0 \$ | | | Commandites corporatives, dons, revenus publicitaires, etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| <i>Sous-total</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 30000 Transferts | | | | | | | |
| 01 37000 Transferts inconditionnels | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 38000 Transferts conditionnels | | | | | | | |
| 01 38171 100 PIC150 - Infrastructures communautaires | 0 \$ | | | Pour la PISCINE EXTÉRIEURE | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 01 38171 200 Fonds petites collectivités - Volet 2 | 0 \$ | | | Pour _____ (à définir) | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| <i>Sous-total</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| TOTAL DES REVENUS | 391 160 \$ | 77 827 \$ | 313 333 \$ | | 36 933 \$ | 40 893 \$ | 110,72% |

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | BUDGET 2017 | | | 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 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 11000 133 Allocation de dépenses des administrateurs | 1 000 \$ | 1 000 \$ | | | 0 \$ | 1 000 \$ | n/a |
| 02 11000 310 Frais de déplacement | 1 500 \$ | 1 500 \$ | | | 0 \$ | 1 500 \$ | n/a |
| <i>Sous-total</i> | 2 500 \$ | 2 500 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 2 500 \$ | n/a |
| 02 13000 Gestion financière et administrative | | | | | | | |
| 02 13000 140 Rémunération des employés | 0 \$ | 0 \$ | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 13000 200 Charges sociales | 0 \$ | 0 \$ | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 13000 310 Frais de déplacement | 1 500 \$ | 1 500 \$ | | | 500 \$ | 1 000 \$ | 200,00% |
| 02 13000 320 Frais de transport | 250 \$ | 250 \$ | | | 0 \$ | 250 \$ | n/a |
| 02 13000 330 Frais de communication | 500 \$ | 500 \$ | | Coûts inclus selon l'entente relative au prêt de personnel conclue avec la Ville de Beauharnois | 0 \$ | 500 \$ | n/a |
| 02 13000 340 Publicité & information | 2 500 \$ | 2 500 \$ | | Publication d'appels d'offres, d'avis publics, etc. | 0 \$ | 2 500 \$ | n/a |
| 02 13000 411 Services scientifiques et de génie | 0 \$ | 0 \$ | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 13000 412 Services juridiques | 0 \$ | 0 \$ | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 13000 413 Comptabilité et vérification | 3 500 \$ | 3 500 \$ | | États financiers - vérification comptable / ESTIMÉ PRÉLIMINAIRE | 1 000 \$ | 2 500 \$ | 250,00% |
| 02 13000 414 Administration et informatique | 65 327 \$ | 65 327 \$ | | Selon entente avec Ville de Beauharnois : 2 jours/s (14 h/s) pour l'année à 106,05 \$/h / ESTIMÉ PRÉLIMINAIRE | 33 833 \$ | 31 493 \$ | 93,08% |
| 02 13000 421 Assurances - Responsabilité civile, etc. | 1 500 \$ | 1 500 \$ | | Assurance des administrateurs / ESTIMÉ PRÉLIMINAIRE | 1 500 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 13000 496 Frais de banque | 250 \$ | 250 \$ | | Ouverture du compte, impression de chèques, frais mensuels | 100 \$ | 150 \$ | 150,00% |
| 02 13000 527 Ameublement et équipement de bureau | 0 \$ | 0 \$ | | Coûts inclus selon l'entente relative au prêt de personnel conclue avec la Ville de Beauharnois | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 13000 670 Fournitures de bureau, imprimés, livres | 0 \$ | 0 \$ | | Coûts inclus selon l'entente relative au prêt de personnel conclue avec la Ville de Beauharnois | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| <i>Sous-total</i> | 75 327 \$ | 75 327 \$ | 0 \$ | | 36 933 \$ | 38 393 \$ | 103,95% |
| 02 10000 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - TOTAL | 77 827 \$ | 77 827 \$ | 0 \$ | | 36 933 \$ | 40 893 \$ | 110,72% |

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | | BUDGET 2017 | | | 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 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 142 | Rémunération - Heures supplémentaires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 220 | Charges sociales - RRQ | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 230 | Charges sociales - Assurance emploi | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 240 | Charges sociales - Fonds des services de santé | 0 \$ | | | <u>Dépenses non requises si gestion confiée à un OBNL</u> | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 250 | Charges sociales - CSST | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 260 | Charges sociales - Régime québécois ass. parentale | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 280 | Avantages sociaux | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 310 | Frais de déplacement | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 320 | Frais de transport | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 330 | Frais de communication | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 340 | Publicité & information | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 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> | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 412 | Services juridiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 414 | Administration et informatique | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 420 | Services techniques | 42 708 \$ | | 42 708 \$ | Prorata pour 4 mois d'une entente de service annuelle estimée à 125 000 \$ (2016) + indexation 2,5 % | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 421 | Assurances - Responsabilité civile, etc. | 2 500 \$ | | 2 500 \$ | ESTIMÉ PRÉLIMINAIRE | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 510 | Frais de location | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 522 | Entretien - Bâtiments et terrains | 25 625 \$ | | 25 625 \$ | Prorata pour 4 mois d'un coût global annuel estimé à 75 000 \$ (2016) + indexation 2,5 % | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 526 | Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 610 | Aliments et autres biens de consommation | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 631 | Essence et carburant | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 635 | Produits chimiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 640 | Pièces et accessoires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 650 | Vêtements, chaussures et fournitures | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 670 | Fournitures de bureau, imprimés, livres | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 681 | Service public - Électricité | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 682 | Service public - Gaz | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 689 | Service public - En-lieux de taxes | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 710 | Travaux de construction | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70120 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| | <i>Sous-total</i> | 70 833 \$ | 0 \$ | 70 833 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | | BUDGET 2017 | | | COMMENTAIRE | Analyse comparative | | |
|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------|-------|
| | | TOTAL | Administration générale | Opération & fonctionnement | | Budget précédent | Variation | |
| | | | | | | | \$ | % |
| 02 70140 | PISCINE EXTÉRIEURE | | | | | | | |
| 02 70140 141 | Rémunération - salaire régulier | 115 000 \$ | | | Pour une opération complète à compter de juin 2017 | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 142 | Rémunération - Heures supplémentaires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 220 | Charges sociales - RRQ | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 230 | Charges sociales - Assurance emploi | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 240 | Charges sociales - Fonds des services de santé | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 250 | Charges sociales - CSST | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 260 | Charges sociales - Régime québécois ass. parentale | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 280 | Avantages sociaux | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 310 | Frais de déplacement | 5 000 \$ | | 5 000 \$ | Incluant les frais de formation | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 320 | Frais de transport | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 330 | Frais de communication | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 340 | Publicité & information | 10 000 \$ | | 10 000 \$ | Incluant programmation spéciale, événements, etc. | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 411 | Services scientifiques et de génie | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 412 | Services juridiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 414 | Administration et informatique | 12 500 \$ | | 12 500 \$ | Charges assumées par la Ville de Beauharnois pour assurer la gestion de l'infrastructure | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 420 | Services techniques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 421 | Assurances - Responsabilité civile, etc. | 3 000 \$ | | 3 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 510 | Frais de location | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 522 | Entretien - Bâtiments et terrains | 45 000 \$ | | 45 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 526 | Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers | 8 000 \$ | | 8 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 610 | Aliments et autres biens de consommation | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 631 | Essence et carburant | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 635 | Produits chimiques | 20 000 \$ | | 20 000 \$ | Incluant services professionnels (analyse laboratoire, etc.) | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 640 | Pièces et accessoires | 5 000 \$ | | 5 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 650 | Vêtements, chaussures et fournitures | 2 000 \$ | | 2 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 670 | Fournitures de bureau, imprimés, livres | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 681 | Service public - Électricité | 15 000 \$ | | 15 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 682 | Service public - Gaz | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 689 | Service public - En-lieux de taxes | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 720 | Biens durables | 2 000 \$ | | 2 000 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 710 | Travaux de construction | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70140 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| | <i>Sous-total</i> | 242 500 \$ | 0 \$ | 242 500 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | | BUDGET 2017 | | | COMMENTAIRE | Analyse comparative | | |
|---|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------|-------|
| | | TOTAL | Administration générale | Opération & fonctionnement | | Budget précédent | Variation | |
| | | | | | | | \$ | % |
| 02 70145 | AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR | | | | | | | |
| 02 70145 141 | Rémunération - salaire régulier | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 142 | Rémunération - Heures supplémentaires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 220 | Charges sociales - RRQ | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 230 | Charges sociales - Assurance emploi | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 240 | Charges sociales - Fonds des services de santé | 0 \$ | | | <i>Dépenses non requises si gestion confiée à un OBNL</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 250 | Charges sociales - CSST | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 260 | Charges sociales - Régime québécois ass. parentale | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 280 | Avantages sociaux | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 310 | Frais de déplacement | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 320 | Frais de transport | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 330 | Frais de communication | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 340 | Publicité & information | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 411 | Services scientifiques et de génie | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 412 | Services juridiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 414 | Administration et informatique | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 420 | Services techniques | 0 \$ | | | <i>Sur la base que Châteauguay assume les dépenses en 2016 et les transfère à la régie en 2017.</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 421 | Assurances - Responsabilité civile, etc. | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 510 | Frais de location | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 522 | Entretien - Bâtiments et terrains | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 526 | Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 610 | Aliments et autres biens de consommation | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 631 | Essence et carburant | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 635 | Produits chimiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 640 | Pièces et accessoires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 650 | Vêtements, chaussures et fournitures | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 670 | Fournitures de bureau, imprimés, livres | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 681 | Service public - Électricité | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 682 | Service public - Gaz | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 689 | Service public - En-lieux de taxes | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 710 | Travaux de construction | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70145 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| | <i>Sous-total</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | | BUDGET 2017 | | | COMMENTAIRE | Analyse comparative | | |
|---|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------|-------|
| | | TOTAL | Administration générale | Opération & fonctionnement | | Budget précédent | Variation | |
| | | | | | | | \$ | % |
| 02 70150 | BASE DE PLEIN AIR | | | | | | | |
| 02 70150 141 | Rémunération - salaire régulier | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 142 | Rémunération - Heures supplémentaires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 220 | Charges sociales - RRQ | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 230 | Charges sociales - Assurance emploi | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 240 | Charges sociales - Fonds des services de santé | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 250 | Charges sociales - CSST | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 260 | Charges sociales - Régime québécois ass. parentale | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 280 | Avantages sociaux | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 310 | Frais de déplacement | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 320 | Frais de transport | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 330 | Frais de communication | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 340 | Publicité & information | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 411 | Services scientifiques et de génie | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 412 | Services juridiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 414 | Administration et informatique | 0 \$ | | | Charges assumées par la Ville de Beauharnois pour assurer la gestion de l'infrastructure | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 420 | Services techniques | 0 \$ | | | Sur la base que Beauharnois assume les dépenses en 2016 et les transfère à la régie en 2017 | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 421 | Assurances - Responsabilité civile, etc. | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 510 | Frais de location | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 522 | Entretien - Bâtiments et terrains | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 526 | Entretien - Machinerie, outillage, équipement divers | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 610 | Aliments et autres biens de consommation | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 631 | Essence et carburant | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 635 | Produits chimiques | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 640 | Pièces et accessoires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 650 | Vêtements, chaussures et fournitures | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 670 | Fournitures de bureau, imprimés, livres | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 681 | Service public - Électricité | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 682 | Service public - Gaz | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 689 | Service public - En-lieux de taxes | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 710 | Travaux de construction | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 70150 720 | Biens durables | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| | <i>Sous-total</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |

| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2016 | BUDGET 2017 | | | COMMENTAIRE | Analyse comparative | | |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | TOTAL | Administration générale | Opération & fonctionnement | | Budget précédent | Variation | |
| | | | | | | \$ | % |
| 02 70000 <i>LOISIRS ET CULTURE - TOTAL</i> | 313 333 \$ | 0 \$ | 313 333 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 90000 Frais de financement | | | | | | | |
| 02 92000 Dette à long terme | | | | | | | |
| 02 92000 840 Intérêt - Règlement d'emprunt 2016-006 | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| SOCCERPLEX INTÉRIEUR | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| PISCINE EXTÉRIEURE | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| BASE DE PLEIN AIR | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| 02 92000 841 Intérêts sur emprunts temporaires | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 92200 892 Frais de financement | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 02 90000 <i>FRAIS DE FINANCEMENT - TOTAL</i> | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 391 160 \$ | 77 827 \$ | 313 333 \$ | | 36 933 \$ | 40 893 \$ | 110,72% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|

| 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 | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| SOCCERPLEX INTÉRIEUR | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| PISCINE EXTÉRIEURE | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| AQUA-COMPLEXE INTÉRIEUR | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| BASE DE PLEIN AIR | | | | Coût de construction net de _____ | | 0 \$ | 0,00% |
| 03 30000 Affectations | | | | | | | |
| 03 31000 Activités d'investissement | 0 \$ | | | Remboursement de dépenses d'investissement autorisées assumées par une municipalité membre de la régie | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 03 40000 Excédent (déficit) accumulé | | | | | | | |
| 03 41000 <i>Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté</i> | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 03 51000 <i>Excédent de fonctionnement affecté</i> | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| 03 61000 <i>Réserves financières et fonds réservés</i> | 0 \$ | | | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
| TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | 0 \$ | 0,00% |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 RÉPARTITION AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES

| DESCRIPTION | MONTANT | QUOTES-PARTS 2017 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Beauharnois | Châteauguay |
| | | 12 884 | 48 741 |
| | | 20,91% | 79,09% |
| Gestion courante de la régie | | | |
| Administration générale | 77 827 \$ | 16 271 \$ | 61 555 \$ |
| Fonctionnement / Opérations | 313 333 \$ | 65 509 \$ | 247 824 \$ |
| Règlement d'emprunt n° 2016-006 / Capital | 0 \$ | - \$ | - \$ |
| Dépenses hors règlements d'emprunt | 0 \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | 391 160 \$ | 81 780 \$ | 309 380 \$ |

Population
(décret
n° 1099-2016)

| POPULATION 2016 | |
|-----------------|-------------|
| Beauharnois | Châteauguay |
| 12 703 | 48 153 |
| 20,87% | 79,13% |

Population
(décret
n° 1125-2015)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
CALENDRIER DES VERSEMENTS

| VILLE | DATE DES VERSEMENTS | QUOTES-PARTS 2017 | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Administration générale | Fonctionnement / Opérations | TOTAL |
| BEAUHARNOIS | 2017-01-27 | 6 508,53 \$ | - \$ | 6 508,53 \$ |
| | 2017-04-21 | 3 254,27 \$ | 19 652,67 \$ | 22 906,94 \$ |
| | 2017-07-21 | 3 254,27 \$ | 19 652,67 \$ | 22 906,94 \$ |
| | 2017-09-22 | 3 254,27 \$ | 26 203,56 \$ | 29 457,83 \$ |
| | TOTAL | 16 271,33 \$ | 65 508,91 \$ | 81 780,24 \$ |
| CHÂTEAUGUAY | 2017-01-27 | 24 622,19 \$ | - \$ | 24 622,19 \$ |
| | 2017-04-21 | 12 311,09 \$ | 74 347,33 \$ | 86 658,42 \$ |
| | 2017-07-21 | 12 311,09 \$ | 74 347,33 \$ | 86 658,42 \$ |
| | 2017-09-22 | 12 311,09 \$ | 99 129,77 \$ | 111 440,86 \$ |
| | TOTAL | 61 555,47 \$ | 247 824,42 \$ | 309 379,90 \$ |
| QUOTES-PARTS TOTALES | | 77 826,80 \$ | 313 333,33 \$ | 391 160,13 \$ |