

REVENUS DE LA RÉGIE				
Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2021	Budget 2022	Description
01-111-00-050	Quotes-parts municipales / Administration	379 850,00 \$	253 614,22 \$	Charges 478 640,04 \$ - Revenus exédent du Sportplex 225 025,82 \$: 253 614,22 \$
01-111-00-100	Quotes-parts municipales / Sportplex	- \$	- \$	Charges 646 624,18 \$ - Revenus 871 650,00 \$: 225 025,82 \$
01-111-00-200	Quotes-parts municipales / Complexe aquatique ext.	138 660,00 \$	282 695,12 \$	Charges 352 695,12 \$ - Revenus 70 000,00 \$: (282695,12 \$)
01-111-00-500	Quotes-parts municipales / Remboursement financement	1 358 564,05 \$	1 378 699,05 \$	Capital: 844 000,00 \$, Intérêts: 1 192 288,05 \$ - 657 589,00
Les revenus couvrent 64% des charges opérationnelles				
Les Revenus d'opérations 941 650,00 \$ (SP 871 650,00 \$, CA: 70 000,00\$) / Charges opérationnelles 1 477 959,34 \$ (CA:352 695,12 \$, SP: 646 624,18 \$, ADM: 478 640,04 \$)				
Quotes-parts - total :		1 877 074,05 \$	1 915 008,39 \$	
01-231-12-050	Services rendus admin. / Régie	- \$	- \$	
01-231-71-100	Services rendus org. mun / Sportplex	- \$	- \$	
01-231-71-200	Services rendus org. mun. / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$	
01-234-70-101	Cartes de membre / Sportplex	2 800,00 \$	20 000,00 \$	
01-234-70-102	Services rendus / Parts mun. autres / Sportplex	- \$	- \$	
01-234-70-103	Location / Sportplex	610 000,00 \$	700 000,00 \$	
01-234-70-104	Programmation / Sportplex	65 000,00 \$	100 000,00 \$	
01-234-70-105	Visite libre " Événements " / Sportplex	15 000,00 \$	30 000,00 \$	
01-234-70-106	Contrats / Baux spéciaux / Sportplex	15 000,00 \$	20 000,00 \$	
01-234-70-107	Vente et location du matériel / Sportplex	200,00 \$	600,00 \$	
01-234-70-108	Vente nourriture et boissons / Sportplex	1 000,00 \$	1 050,00 \$	
01-234-70-109	Abonnement piste d'entraînement / Sportplex	3 000,00 \$	- \$	
Revenus Sportplex - total :		712 000,00 \$	871 650,00 \$	
01-234-70-200	Services rendus / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$	
01-234-70-201	Cartes de membre / Complexe aqua. ext.	- \$	5 000,00 \$	
01-234-70-202	Services rendus / Parts mun.autres / Aqua. ext.	3 850,00 \$	16 000,00 \$	
01-234-70-203	Location / Complexe aqua. ext.	- \$	2 800,00 \$	
01-234-70-204	Programmation / Complexe aqua. ext..	6 000,00 \$	12 000,00 \$	
01-234-70-205	Visite libre "Événements" / Complexe aqua. ext.	16 150,00 \$	30 000,00 \$	
01-234-70-206	Contrats / Baux spéciaux / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$	
01-234-70-207	Vente et location du matériel / Aqua. ext.	500,00 \$	1 300,00 \$	
01-234-70-208	Vente nourriture et boissons / Complexe aqua. ext.	3 500,00 \$	2 900,00 \$	
01-234-74-100	Services rendus autres / Sportplex	- \$	- \$	
01-234-74-200	Services rendus autres / Complexe aqua. ext.	- \$	- \$	
01-262-00-000	Compte à recevoir clients	- \$	- \$	
01-370-00-000	Transferts inconditionnels	- \$	- \$	
01-380-00-000	Transferts conditionnels	- \$	- \$	
01-381-71-100	PIC150 - Infrastructures communautaires	- \$	- \$	

01-381-71-200	Fonds petites collectivités - Volet 2	- \$	- \$
	Revenus Complexe aquatique ext. - total :	30 000,00 \$	70 000,00 \$
	Revenus des opérations. - total :	742 000,00 \$	941 650,00 \$
	Revenus Régie - total :	2 619 074,05 \$	2 856 658,39 \$

DÉPENSES ADMINISTRATION DE LA RÉGIE

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2021	Budget 2022	Description
02-130-00-141	Rémunération - Salaire régulier	204 220,00 \$	259 631,09 \$	DG (100 872,90 \$ - 5 sem. Vacances: 9 699,32 \$) DGA (75 654,68 \$ - 4 sem. Vacances: 5 819,59 \$) TECHN COMPT. TPlain (61 713,60 \$ -40 hrs/sem. à 29,67 \$ - 4 sem de vacances: 4 747,20 \$) ADJ. DIR. (43 322,26 \$ - 2 sem.vacances: 1 666,24 \$)
02-130-00-143	Rémunération - Primes	16 070,00 \$	19 709,44 \$	7% de 281 564 \$
02-130-00-144	Congés de maladies et obligations familiales	1 770,00 \$	2 815,64 \$	1% de 281 564 \$
02-130-00-145	Vacances	16 505,00 \$	21 932,35 \$	DG (5 sem. Vacances: 9 699,32 \$) DGA (4 sem. Vacances: 5 819,59 \$) TECHN COMPT. TPlain (4 sem de vacances: 4 747,20 \$) ADJ. DIR. (2 sem.vacances: 1 666,24 \$)
02-130-00-146	Congés fériés et mobiles	7 065,00 \$	9 854,74 \$	3,5% de 281 564 \$
02-130-00-147	Congés parentaux		- \$	
02-130-00-222	Charges sociales - RRQ	10 230,00 \$	14 078,20 \$	5% de 281 564 \$
02-130-00-232	Charges sociales - Assurance emploi	2 830,00 \$	2 815,64 \$	1% de 281 564 \$
02-130-00-242	Charges sociales - FSS	9 780,00 \$	14 078,20 \$	5% de 281 564 \$
02-130-00-252	Charges sociales - CNESST	4 820,00 \$	7 039,10 \$	2,5% de 281 564 \$
02-130-00-262	Charges sociales - RQAP	1 475,00 \$	2 815,64 \$	1% de 281 564 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers	1 200,00 \$	1 200,00 \$	Téléphone DG - DGA (50\$/mois - FORFAIT 100%)
02-130-00-310	Frais de déplacement	2 000,00 \$	2 500,00 \$	
02-130-00-320	Frais de transport	250,00 \$	250,00 \$	
02-130-00-330	Frais de communication	- \$	- \$	
02-130-00-331	Communication téléphonie	1 140,00 \$	1 140,00 \$	
02-130-00-335	Communication - ineternet	2 280,00 \$	2 280,00 \$	BELL (33,33% facture totale internet et lignes)
02-130-00-340	Publicité et information	2 500,00 \$	2 000,00 \$	Publicité journaux et médias
02-130-00-347	Site web	- \$	4 000,00 \$	Refonte du site web. Intégration compl. Aquat. et traduction
02-130-00-411	Services scientifiques et de génie			
02-130-00-412	Services juridiques	1 500,00 \$	1 500,00 \$	
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Vérification comptable AUDIT (contrat 7 300\$/an) + rattrapage EF 2020
02-130-00-414	Administration et informatique	3 500,00 \$	5 850,00 \$	SysNet 1600 \$ / soutien inf. (20hrs à 75\$)1500 \$ / envois, matériel et imprévus 750 \$ / Ordinateur nouvel empl.
02-130-00-421	Assurances / Responsabilité civile, etc.	65 415,00 \$	87 600,00 \$	Contrat actuel 1er mai au 31 déc.:82 152,15 \$ / 12 * 8 mois: 54 768,10 \$ + Contrat à venir estim. 20%: 4mois: 32 800 \$
02-130-00-454	Frais de formation	3 000,00 \$	3 000,00 \$	Formation logiciels Sportplus, site we, ACP
02-130-00-494	Associations et abonnements	1 600,00 \$	1 600,00 \$	COMAQ, ACP, AQUAIRS
02-130-00-496	Frais de banque	- \$	- \$	Frais de banque / transactions terminal
02-130-00-499	Services professionnels et techniques - Autres	10 000,00 \$	- \$	
02-130-00-527	Ameublement et équipement de bureau	1 200,00 \$	1 200,00 \$	
02-130-00-601	Biens non durables	500,00 \$	500,00 \$	
02-130-00-610	Aliments et autres biens de consommation	500,00 \$	750,00 \$	Fêtes de Noel dîners professionnels Autres

02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	500,00 \$	500,00 \$	
02-130-00-690	Autres biens non durables			
Dépense administration. - total :		379 850,00 \$	478 640,04 \$	

DÉPENSES SPORTPLEX

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2021	Budget 2022	Description
02-701-20-141	Rémunération - Salaire régulier	228 935,00 \$	244 820,88 \$	Contremaître aux activités sportives (57 497,55 \$)
				Appariteur (15,93 \$) et Préposé (15,93 \$)
				7850 heures/année: 125 050,50 \$ (Aut et Hiver: 220 heures/ sem.(28 sem.) - Print. et été: 70 heures/sem. (24 sem.))
				Chef appariteur (18.74 \$) et Chef préposé (18.74 \$)
				3500 heures/année: 65 590 \$ (Aut et Hiver: 80 heures/ sem.(28 sem.) + Print. et été: 50 heures/sem. (24 sem.))
02-701-20-143	Rémunération - Primes	3 630,00 \$	4 024,83 \$	Contremaître aux activités sportives (57 497,55 \$ x 7%)
02-701-20-144	Congés de maladies et obligation familiales	1 835,00 \$	2 448,21 \$	1% de 244 820,88 \$
02-701-20-145	Vacances	10 500,00 \$	10 942,79 \$	Vacances 3 semaines contremaître (3 317,17 \$) + 4% employés de soutien (=190 640,5\$ *4%: 7 625,62 \$)
02-701-20-146	Congés fériés et mobiles	7 335,00 \$	8 568,73 \$	3,5% de 244 820,88 \$
02-701-20-147	Congés parentaux			
02-701-20-222	Charges sociales - RRQ	14 920,00 \$	17 137,46 \$	7% de 244 820,88 \$
02-701-20-232	Charges sociales - Assurance emploi	4 250,00 \$	6 120,52 \$	2,5% de 244 820,88 \$
02-701-20-242	Charges sociales - FSS	10 775,00 \$	14 689,25 \$	6% de 244 820,88 \$
02-701-20-252	Charges sociales - CNESST	5 310,00 \$	6 120,52 \$	2,5% de 244 820,88 \$
02-701-20-262	Charges sociales - RQAP	1 750,00 \$	2 448,21 \$	1% de 244 820,88 \$
02-701-20-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$	Téléphone CONTREMAÎTRE (25\$/mois - FORFAIT 50%)
02-701-20-310	Frais de déplacement	150,00 \$	150,00 \$	Déplacements des achats demandés au Contremaître des activités sportives
02-701-20-320	Frais de transport	250,00 \$	250,00 \$	Frais des commandes adressées aux fournisseurs
02-701-20-330	Frais de communication	- \$		
02-701-20-331	Communication téléphonie	450,00 \$	450,00 \$	BELL / Internet et lignes
02-701-20-335	Communication - ineternet	5 545,00 \$	4 202,78 \$	BELL / Internet 66,66% frais mensuels de 526,40 \$
02-701-20-340	Publicité et information	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Dépliants, publications, envois postaux, affichage
02-701-20-344	Film et photographie	3 000,00 \$	3 000,00 \$	Vidéo promotionnel synthétique et cours
02-701-20-411	Services scientifiques et de génie	- \$		
02-701-20-412	Services juridiques	- \$		
02-701-20-414	Administration et informatique	2 000,00 \$	2 000,00 \$	
02-701-20-420	Services techniques	1 000,00 \$	1 000,00 \$	Surveillance centrale et imprévus
02-701-20-423	Assurances - Responsabilité civile, etc.	- \$		
02-701-20-447	Loisirs et culture	33 000,00 \$	35 000,00 \$	Professeurs cours automne et hiver (22 000 \$), Printemps été (12 000 \$) parc éphémère (2000 \$) et imprévus (1000 \$)
02-701-20-454	Frais de formation	4 345,00 \$	4 500,00 \$	Formation employés de soutien et RCR
02-701-20-494	Associations et abonnements	- \$		
02-701-20-510	Frais de location	3 000,00 \$	3 250,00 \$	Location jeux gonflables et équipement divers
02-701-20-522	Entretien - bâtiments et terrains	92 000,00 \$	99 500,00 \$	Déneigement 19 000 \$ / Ménage lynda 30 000 \$ / Ventilation entretien 15 000 \$ / Déchet 2 000 \$ / Plomberie 3000\$ / Électricité 3500 \$ / Entretien paysager 6 000 \$ /
02-701-20-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	3 000,00 \$	3 000,00 \$	
02-701-20-527	Ameublement et équipement de bureau	- \$	- \$	

02-701-20-610	Aliments et autres biens de consommation	1 000,00 \$	1 000,00 \$	
02-701-20-620	Biens non durables / Matières non comestibles	- \$	- \$	
02-701-20-631	Essence et carburant	- \$	- \$	
02-701-20-635	Produits chimiques	- \$		
02-701-20-640	Pièces et accessoires	1 500,00 \$	1 500,00 \$	
02-701-20-650	Vêtements, chaussures et fournitures	3 500,00 \$	3 500,00 \$	
02-701-20-660	Articles de nettoyage	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Savons, désinfectant, papier hygiénique, équipement
02-701-20-665	Articles ménagers et articles de cuisine	600,00 \$	700,00 \$	
02-701-20-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	6 000,00 \$	6 500,00 \$	Photocopie, matériel et équipement de bureau
02-701-20-675	Médicaments et fournitures médicales	500,00 \$	500,00 \$	
02-701-20-681	Services publics - Électricité	100 000,00 \$	100 000,00 \$	Hydro-Québec
02-701-20-682	Services publics - Gaz	28 000,00 \$	32 000,00 \$	Énergir
02-701-20-689	Services publics - En-lieux de taxes	- \$	- \$	
02-701-20-690	Autres biens non durables	10 000,00 \$	7 000,00 \$	Équipement de protection, Équipement sportif et autre
02-701-20-710	Travaux de construction	1 500,00 \$	1 500,00 \$	
02-701-20-720	Biens durables	2 500,00 \$	2 500,00 \$	Matériels publicitaires
Dépenses Sportplex - total :		608 380,00 \$	646 624,18 \$	

DÉPENSES COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2021	Budget 2022	Description
02-701-40-141	Rémunération - Salaire régulier	129 590,00 \$	176 064,38 \$	Contremaître aux activités sportives (57 497,55 \$) - 3 semaines de vacances: 3 Chef d'équipe aux opérations (700 heures à 19,12 \$: 13 384 \$) Équipe de soutien (108 500 \$)
02-701-40-142	Rémunération - Banque / heures supplémentaires	- \$	1 500,00 \$	
02-701-40-143	Rémunération - Primes	1 345,00 \$	4 024,83 \$	Contremaître aux activités aquatiques (57497,55 \$ x 7%)
02-701-40-144	Congés de maladies et obligations familiales	1 060,00 \$	1 760,64 \$	1% de 176 064,38 \$
02-701-40-145	Vacances	5 510,00 \$	10 359,75 \$	Vacances 3 semaines contremaître (3 317,17 \$) + 4% employés de soutien (= 176 064,38 \$ *4%: 7 042,58 \$)
02-701-40-146	Congés fériés et mobiles	2 270,00 \$	5 281,93 \$	3% de 176 064,38 \$
02-701-40-147	Congés parentaux		- \$	
02-701-40-222	Charges sociales - RRRQ	8 125,00 \$	12 324,51 \$	7% de 176 064,38 \$
02-701-40-232	Charges sociales - Assurance emploi	2 315,00 \$	4 401,61 \$	2,5% de 176 064,38 \$
02-701-40-242	Charges sociales - FSS	5 865,00 \$	8 803,22 \$	5% de 176 064,38 \$
02-701-40-252	Charges sociales - CNESST	2 895,00 \$	4 401,61 \$	2,5% de 176 064,38 \$
02-701-40-262	Charges sociales - RQAP	955,00 \$	1 760,64 \$	1% de 176 064,38 \$
02-701-40-280	Avantages sociaux divers	300,00 \$	300,00 \$	Téléphone CONTREMAÎTRE (25\$/mois - FORFAIT 50%)
02-701-40-310	Frais de déplacement	200,00 \$	250,00 \$	
02-701-40-320	Frais de transport	250,00 \$	300,00 \$	
02-701-40-330	Frais de communication	1 000,00 \$	250,00 \$	Global paiement
02-701-40-331	Communication téléphonie	- \$	1 752,00 \$	Frais mensuel téléphonie 146 \$
02-701-40-335	Communication - Internet	1 000,00 \$	2 760,00 \$	Frais mensuel internet 230 \$
02-701-40-340	Publicité et information	1 650,00 \$	2 000,00 \$	Dépliant promotionnel et affiches Picto regl. piscine
02-701-40-344	Film et Photographie	700,00 \$	- \$	
02-701-40-411	Services scientifiques et de génie	- \$	- \$	
02-701-40-412	Services juridiques	- \$	- \$	
02-701-40-414	Administration et informatique	1 000,00 \$	2 000,00 \$	imprimante, scanner, plastifieuse, ordinateur et antivirus
02-701-40-420	Services techniques	1 500,00 \$	2 000,00 \$	tests d'eau aux 2 sem.
02-701-40-423	Assurances - Responsabilité civile, etc.	- \$		
02-701-40-447	Loisirs et culture	1 000,00 \$	1 500,00 \$	
02-701-40-454	Frais de formation	3 500,00 \$	3 500,00 \$	Formations Association aqua. Et autres
02-701-40-494	Associations et abonnements	500,00 \$	750,00 \$	Cotisation 2020
02-701-40-510	Frais de location	1 000,00 \$	250,00 \$	
02-701-40-522	Entretien - bâtiments et terrains	58 500,00 \$	58 500,00 \$	Peinture grand bassin 16 000 \$ / Ouverture des systèmes aqua 8000 \$ / Bris et nettoyage d'équipement 10 000 \$ / Fermeture des systèmes aqua 5000 \$ / Ouverture plomberie 3 000 \$ / Fermeture plomberie 3 000 \$ / Entretien terrain et émondage 1 500 \$ / Tonte et mauvaises herbes 2 500 \$ / Pailis parc 2 000 \$ / Inspection, remplacement batterie panneau, ajustement caméras et mode fonctionnement, surveillance 800 \$ / Imprévus 12%: 7 200 \$
02-701-40-526	Entretien - Machineries/outillage/équip. divers	- \$	1 000,00 \$	
02-701-40-527	Ameublement et équipement de bureau	- \$	1 000,00 \$	

02-701-40-610	Aliments et autres biens de consommation	2 800,00 \$	2 800,00 \$	
02-701-40-620	Biens non durables / Matières non comestibles	100,00 \$	100,00 \$	
02-701-40-631	Essence et carburant	- \$	50,00 \$	
02-701-40-635	Produits chimiques	8 000,00 \$	10 000,00 \$	
02-701-40-640	Pièces et accessoires	1 000,00 \$	500,00 \$	
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et fournitures	2 400,00 \$	2 400,00 \$	
02-701-40-660	Articles de nettoyage	1 800,00 \$	500,00 \$	Savons, désinfectant, papier hygiénique, équipement
02-701-40-665	Articles ménagers et articles de cuisine	50,00 \$	50,00 \$	
02-701-40-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	600,00 \$	1 000,00 \$	Photocopie, matériel et équipement de bureau
02-701-40-675	Médicaments et fournitures médicales	500,00 \$	500,00 \$	
02-701-40-681	Services publics - Électricité	18 000,00 \$	24 000,00 \$	Hydro-Québec
02-701-40-682	Services publics - Gaz	- \$	- \$	
02-701-40-689	Services publics - En-lieux de taxes	- \$	- \$	
02-701-40-690	Autres biens non durables	- \$	- \$	Équipement de protection, Équipement sportif et autre
02-701-40-710	Travaux de construction	- \$	- \$	
02-701-40-720	Biens durables	5 000,00 \$	2 000,00 \$	Affichage permanent, chaise premiers soins
Dépenses Complexe aquatique - total :		272 280,00 \$	352 695,12 \$	

FINANCEMENT

Poste budgétaire	Description du poste	Budget 2021	Budget 2022	Description
02-992-00-883-00	Intérêt sur emprunt temporaire #1 - 2016-007 - PHASE I	29 088,55 \$	29 088,55 \$	Balance restante: 1 042 600 \$ (2,79%)
02-992-00-883-10	Intérêt sur emprunt temporaire #2 - 2021-008 - PHASE II	- \$	- \$	Financement de 27 884 462.00 \$ (intérêt de 2022 à 2024 de 1 076 074.00 \$) pour 2022: 657 589.00 \$
02-921-00-875-10	Intérêt sur dette à long terme / Sportplex	378 762,95 \$	369 206,05 \$	Prêt #1 (10 M\$ Desjardins à 2,10%), Prêt #2 (10 M\$ BMO à 1,50%) Prêt #3 (6,875 M\$I BL à 0,95%) ntérêt total de 472 130,50 \$ SPORTPLEX 78,20%
02-921-00-875-20	Intérêt sur dette à long terme / Complexe aquatique ext.	105 712,55 \$	102 924,45 \$	Prêt #1 (10 M\$ Desjardins à 2,10%), Prêt #2 (10 M\$ BMO à 1,50%) Prêt #3 (6,875 M\$I BL à 0,95%) Intérêt total de 472 130,50 \$ COMPLEXE AQUATIQUE 21,80%
02-921-00-875-30	Intérêt sur dette à long terme / Complexe aquatique int.	- \$	- \$	Aucun prêt à long terme avant 2023
02-992-00-885-00	Frais de financement marge de crédit	18 000,00 \$	33 480,00 \$	Balance restante: 1 200 000 \$ (2,79%)
03-210-10-000-10	Remboursement dette long terme / Sportplex	646 548,60 \$	660 008,00 \$	Remboursement en capital: Prêt #1 10 M\$ (Oct. 2019): 311 000.00 \$, Prêt #2: 10 M\$ (Avril 2020): 301 000.00 \$, Prêt #3(juin 2020): 232 000.00 \$ / Grand total: 844
03-210-10-000-20	Remboursement dette long terme / Complexe aquatique ext.	180 451,40 \$	183 992,00 \$	Remboursement en capital: Prêt #1 10 M\$ (Oct. 2019): 311 000.00 \$, Prêt #2: 10 M\$ (Avril 2020): 301 000.00 \$, Prêt #3 (juin 2020): 232 000.00 \$ / Grand total: 844
03-210-10-000-30	Remboursement dette long terme / Complexe aquatique int.	- \$	- \$	Aucun prêt à long terme avant 2023
Coût financement - total :		1 358 564,05 \$	1 378 699,05 \$	
CHARGES TOTALES 2022:		2 619 074,05 \$	2 856 658,40 \$	