

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE B

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Administration & finances			
Salaires et avantages sociaux	908 609	991 217	1 716 715
Formation	9 086	9 912	6 001
Activités ressources humaines	7 500	7 500	8 599
Assurances	7 200	13 500	13 169
Cotisations et abonnements	3 395	4 590	6 424
Déplacements, représentation et frais de démarchage	25 000	25 000	14 963
Électricité et chauffage	8 000	22 000	15 721
Entretien ménager et réparations	19 023	130 000	114 370
Équipements et soutien informatique	4 500	42 500	49 586
Dépenses de bureau et poste	22 000	25 350	23 060
Frais bancaires	200	200	5
Frais, rencontre et représentation du conseil	3 000	6 000	3 447
Honoraires professionnels	155 000	125 000	319 960
Planification stratégique	55 000	-	-
Taxes municipales et scolaires	13 520	33 700	33 040
Téléphonie et Internet	6 250	14 250	7 219
Traitement de la paie	13 000	13 000	11 864
Politique d'investissement Soutien aux projets structurants	205 000	253 500	381 235
Divers	7 500	-	-
Dépenses de nature capitale	1 472 783	1 717 219	2 725 378
Acquisition d'immobilisations	-	-	62 494
TOTAL	1 472 783	1 717 219	2 787 872

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE C

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
PRODUITS			
Activités de nature touristique	63 440	89 670	211 346
Association touristique régionale SLSJ	25 000	-	34 734
Autobus touristique - Revenus croisières Intl	209 000	103 500	104 000
Ministre du tourisme - Programmes de soutien croisières Intl	25 000	25 000	-
MRC du Fjord du Saguenay - Partenariat touristique	75 000	75 000	75 000
Port Saguenay - Partenariat croisières Intl	25 000	25 000	25 000
SEMO - Tourisme d'agrément	22 585	20 132	19 729
Subventions étudiantes Emploi Québec	7 000	-	34 639

TOTAL DES REVENUS DE NATURE TOURISTIQUE

452 025	338 302	504 448
----------------	----------------	----------------

	CHARGES		RÉEL AU 31.12.2017
	BUDGET 2019	BUDGET 2018	
Tourisme d'agrément			
Salaires et avantages sociaux	518 792	589 997	558 852
Salaires et charges sociales - étudiants et occasionnels	201 000	201 000	206 716
Formation	7 198	6 550	3 859
Autobus touristiques	272 104	380 975	306 540
Ameublement, équipement et rénovation	20 000	60 000	6 597
Articles de ventes - bureaux information touristique	10 000	10 000	20 713
Assurances	9 435	10 000	9 795
Billetterie - Les Découvertes du Fjord	5 400	111 545	129 354
Contribution - Entente de partenariat régionale en tourisme	25 096	37 644	-
Cotisations et abonnements	3 565	3 782	2 255
Cotisation ATR SLSJ (incluant les petites entités)	13 500	13 500	12 854
Dépenses de bureau et poste	25 000	40 000	45 137
Déplacements, représentation et frais de démarchage	25 000	35 000	19 344
Développement de nouveaux marchés touristiques	20 000	78 664	212 917
Électricité et chauffage	1 000	-	-
Entretien ménager	75 135	-	-
Équipements et soutien informatique	7 200	-	-
Formation des préposés à l'accueil	5 500	10 000	8 816
Frais suivi - pêche blanche	-	5 000	1 327
Frais de TPV	4 800	4 100	3 596
Route du Fjord - Entente	5 400	5 700	5 623
Services de guides touristiques	38 510	58 025	41 894
Taxes municipales et scolaires	1 690	-	-
Téléphonie et Internet	7 660	15 000	11 984
Tours guidés	40 000	30 000	18 825
Transport du matériel	1 000	2 000	1 546
Uniformes	1 000	1 200	1 181
Politique d'investissement Festivals et événements - MRC du fjord*	25 000	95 580	-
Soutien au développement touristique La Fabuleuse	200 000	300 000	2 446 358
Divers	10 000	-	-
	1 579 985	2 105 262	4 076 083

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Tourisme de croisières Intl			
Accueil et animation	161 900	184 368	185 859
Cotisations et abonnements	21 250	20 250	19 401
Entretien, réparation et immobilisation	38 210	18 077	11 853
Escalles événementielles et inaugurales	146 000	246 800	179 936
Tournees de familiarisation, prospection et démarchage	50 000	54 000	152 584
Installations temporaires	7 270	21 768	21 941
Personnel de soutien - occasionnels	118 026	122 028	119 305
Sécurité - Zones contrôlées, stationnement et circulation	46 290	43 822	34 186
Divers	15 000	-	-
	603 946	711 113	725 065

Tourisme d'affaires et de congrès			
Salairre et avantages sociaux	217 382	202 044	192 575
Formation	2 174	2 020	310
Cotisations et abonnements	3 050	3 250	3 064
Dépenses de bureau et poste	7 500	-	-
Déplacements et frais de représentation	10 000	25 000	25 728
Équipements et soutien informatique	2 150	-	-
Soirée des Ambassadeurs	30 000	42 500	40 990
Téléphonie et Internet	2 200	-	-
Tournees de familiarisation et de sollicitation	10 000	14 000	5 344
Politique d'investissement Congrès et événements sportifs*	40 000	124 850	158 034
Divers	5 000	-	-
	329 456	413 664	426 045

TOTAL	2 513 387	3 230 039	5 227 193
INSUFFISANCE	(2 061 362)	(2 891 737)	(4 722 745)

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE D

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Navettes maritimes du fjord			
PRODUITS			
Embarquement	1 171 000	1 182 500	1 064 023
Bar et restaurant	69 000	51 000	52 650
Partenariat et forfait	125 000	18 000	121 082
Autres	-	15 000	56 795
TOTAL	1 365 000	1 266 500	1 294 550
CHARGES			
Frais d'exploitation			
Salaires et charges sociales	557 000	439 728	503 283
Formation	5 570	4 397	406
Achats Bar et restaurant	34 500	26 987	27 950
Assurances Navires et billetteries	28 300	15 000	9 817
Carburant	170 000	160 000	164 634
Dépenses de forfait	8 000	8 000	8 941
Déplacements	7 000	7 000	5 146
Droit d'accès	2 500	2 500	2 458
Électricité	1 525	2 000	1 460
Entretien et réparation	90 000	90 000	88 966
Entretien majeur et inspection	9 400	10 000	8 283
Frais de quaiage	45 000	46 000	29 824
Logements Employés	9 000	4 500	4 250
Partenariats Fjord et monde & Organisation	101 786	45 000	51 780
Permis et licences	8 383	8 000	9 241
Divers	7 500	-	5 570

Frais d'administration			
Salaires et charges sociales	108 681	114 053	148 649
Formation	1 087	3 000	3 004
Assurances	780	15 000	16 741
Cotisations et abonnements	7 010	6 500	6 850
Dépenses de bureau et poste	5 700	11 500	12 135
Électricité	700	2 000	1 948
Entretien ménager et système d'alarme	-	3 100	2 044
Déplacements, représentation et frais de démarchage	25 000	25 000	17 972
Frais de billetterie et TPV	28 500	16 000	20 947
Honoraires professionnels	-	5 000	18 945
Intérêts sur hypothèque maritime	9 800	10 000	7 968
Loyer Billetteries	5 934	13 000	12 413
Publicité	65 000	75 000	80 105
Téléphonie et Internet	3 100	11 000	10 406
Traitement des salaires	2 600	2 500	2 292
Uniformes	3 500	5 000	5 064
Divers	7 500	-	-
TOTAL	1 360 356	1 186 765	1 289 492
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT DÉPENSES DE NATURE			
CAPITALE	4 644	79 735	5 058
Dépenses de nature capitale			
Acquisition d'immobilisations	-	80 000	63 795
Versement de capital sur l'hypothèque maritime	26 667	26 667	26 667
TOTAL	26 667	106 667	90 462
EXCÉDENT (INSUFFISANCE)	(22 023)	(26 932)	(85 404)

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE E

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Industrie, commerce et numérique			
Salaires et avantages sociaux	508 262	619 445	517 205
Formation	5 083	6 195	2 231
Assurances	2 000	-	-
Cotisations et abonnements	6 295	14 225	8 003
Dépenses de bureau et poste	15 700	18 325	16 636
Électricité et chauffage	4 000	-	-
Entretien ménager et réparation	9 512	-	-
Équipements et soutien informatique	5 000	-	-
Accompagnement des projets industriels	115 000	-	-
Développement de la filière numérique et pôle d'innovation	125 000	125 000	-
Événements Industrie, commerce et numérique	35 000	25 800	-
Participation aux études de développement industriel	225 000	300 000	74 386
Prospection, représentation et frais de démarchage	75 000	70 000	50 984
<i>Formation pour les commerçants</i>	-	16 000	7 989
<i>Soutien aux associations commerciales</i>	-	635 000	550 000
<i>Soutien aux événements et animations commerciales</i>	-	12 500	9 112
Soutien au développement industriel, commercial et numérique	47 500	70 650	139 656
R&D - Analyses industrielles et commerciales	100 000	175 000	253 481
Taxes municipales et scolaires	6 760	-	-
Téléphonie et Internet	5 178	4 900	4 179
Divers	10 000	-	-
	1 300 289	2 093 040	1 633 862
Parcs Industriels			
Coût des terrains vendus	-	-	63 482
Entretien	11 800	11 800	6 551
Honoraires professionnels	10 500	10 500	622
<i>Soutien aux associations industrielles</i>	-	141 000	133 305
Taxes municipales et scolaires	45 000	48 000	46 566
	67 300	211 300	250 526
TOTAL	1 367 589	2 304 340	1 884 388

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE F

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Communications, marketing et relations publiques			
Salaires et avantages sociaux	283 516	363 150	383 682
Formation	2 835	3 632	3 792
Accueil des délégations et tournées de presse	15 000	20 000	13 221
Articles promotionnels	25 000	35 000	36 879
Assurances	1 000	-	-
Conception graphique et traduction	27 500	45 000	37 394
Dépenses de bureau et poste	7 500	-	-
Électricité et chauffage	2 000	-	-
Entretien ménager et réparation	4 755	-	-
Équipements et soutien informatique	1 250	-	-
Mise à jour photos	9 500	20 000	11 167
Promotion Activités corporatives et relations publiques	43 377	48 831	305 621
Promotion Industrie, commerce & numérique	60 000	172 000	293 745
Promotion Tourisme d'affaires	28 000	31 000	15 788
Promotion Tourisme d'agrément	239 500	355 500	276 010
Promotion Tourisme de croisières Intl	79 000	117 000	149 468
Soutien au développement du bureau du cinéma	20 000	25 000	33 822
<i>Soutien aux équipes et événements sportifs majeurs*</i>	-	290 000	348 756
Sites Web et promotion numérique	48 500	62 000	30 026
Taxes municipales et scolaires	3 380	-	-
Téléphonie et Internet	3 050	-	-
Divers	10 000	-	-
TOTAL	914 663	1 588 112	1 939 371

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE G

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Service aux entreprises FDT			
PRODUITS			
Fonds de développement des territoires FDT	1 170 543	998 404	931 283
Autres		30 596	65 758
TOTAL	1 170 543	1 029 000	997 041
CHARGES			
Salaires et avantages sociaux	578 928	566 177	475 623
Formation	5 789	2 000	1 811
Aides aux entreprises	725 000	858 000	427 077
Assurances	4 165	-	-
Cotisations et abonnements	1 160	2 000	1 485
Dépenses de bureau et poste	13 500	11 000	11 954
Déplacements, représentation et frais de démarchage	17 500	12 500	11 964
Électricité et chauffage	5 000	-	-
Entretien ménager et réparation	21 375	-	-
Équipements et soutien informatique	2 750	-	-
Équifax	2 120	-	-
Événements entrepreneuriaux	32 500	40 000	53 308
Frais de mentorat	5 000	5 000	1 975
Honoraires professionnels	5 000	5 000	4 076
Immigration d'affaires	15 000	21 200	-
Promotion entrepreneuriale	10 000	10 000	5 413
Taxes municipales et scolaires	8 450	-	-
Téléphonie et Internet	1 000	1 500	2 017
Divers	5 000	2 000	338
TOTAL	1 459 237	1 536 377	997 041
EXCÉDENT (INSUFFISANCE)	(288 694)	(507 377)	-

Service aux entreprises
Fonctionnement

PRODUITS
Ville de Saguenay
Emploi Québec (STA)
Intérêts
Divers

TOTAL

CHARGES

Salaires et avantages sociaux
Formation
Cotisations et abonnements
Déplacements, prospection et représentation
Équipements informatiques
Frais de réunion
Projets structurants
Téléphonie et Internet
Divers

Dépenses de nature capitale
Acquisition d'immobilisations

TOTAL

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
	416 576	416 576	416 576
	71 085	82 600	83 895
	-	4 000	4 243
	5 000	3 000	3 912
TOTAL	492 661	506 176	508 626
	440 671	336 946	392 766
	4 407	2 000	869
	1 356	2 000	-
	25 000	15 000	10 818
	3 950	3 000	-
	3 000	-	-
	135 000	144 230	36 211
	900	2 000	-
	5 000	1 000	-
	619 284	506 176	440 664
	-	-	3 004
TOTAL	619 284	506 176	443 668
EXCÉDENT (INSUFFISANCE)	(126 623)	-	64 958

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE H

Exercice terminé le 31 décembre 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Redevances d'amélioration aéroportuaire RAA			
PRODUITS			
Revenus de redevances d'amélioration aéroportuaire	1 350 000	1 275 000	1 379 550
Intérêts	30 000	35 000	49 627
	1 380 000	1 310 000	1 429 177
CHARGES			
Salaires et charges sociales	129 405	125 965	99 623
Formation	1 294	1 260	-
Assurances	21 500	21 500	20 242
Contribution à l'agrandissement	100 000	-	-
Coût de la gestion du tarmac	2 000	2 000	1 787
Déneigement stationnement	46 500	43 000	43 125
Déneigement tarmac	130 000	85 000	81 536
Dépenses de bureau et poste	3 000	3 000	1 363
Entretien et réparation	20 500	20 380	10 497
Études et politique d'accueil	15 000	13 500	-
Frais bancaires	100	100	-
Frais d'administration	29 310	28 000	28 236
Honoraires professionnels	1 000	10 000	6 795
Intérêts sur dettes à long terme	264 174	278 324	291 662
Location d'équipement Café Marc Robitaille	10 800	10 800	10 800
Loyer bail emphytéotique	-	110 000	110 000
Mauvaise créances	500	500	100
Navette sur la piste	75 000	75 000	66 431
Promotion Départs YBG	30 000	30 000	27 080
Téléphonie et Internet	1 300	1 200	862
Divers	5 000	-	-
TOTAL	886 383	859 529	800 139
EXCÉDENT AVANT DÉPENSES DE NATURE CAPITALE			
	493 617	450 471	629 038
DÉPENSES DE NATURE CAPITALE			
Acquisition d'immobilisation (*)	-	5 000	-
Versement de capital sur les emprunts (**)	439 397	429 790	420 888
	439 397	434 790	420 888
EXCÉDENT APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE	54 220	15 681	208 150

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE I

Exercice terminé le 31 décembre 2019

AÉROPORT SAGUENAY-BAGOTVILLE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
PRODUITS			
Redevances aéroportuaires	280 000	276 000	305 762
Électricité	6 227	6 832	6 708
F.B.O. Transol	50 543	49 652	49 308
Location d'espace	185 900	183 580	188 354
Taxes municipales et scolaires sur location d'espace	-	16 405	16 560
Panneaux publicitaires	12 680	12 600	10 485
Redevances services au sol	33 000	32 700	31 973
Stationnement	220 000	200 115	225 251
Divers	2 555	13 196	18 821
TOTAL	790 905	791 080	853 222

CHARGES

Salaires et avantages sociaux	541 064	595 420	471 967
Formation	5 411	5 954	-
Achat et entretien équipement informatique	5 000	5 000	5 195
Assurances	650	625	589
Contrats d'entretien d'équipements	4 220	2 200	756
Cotisation et abonnement	5 080	3 200	3 525
Dépenses de bureau	15 000	15 000	16 348
Déplacements et représentation	9 000	9 000	3 878
Entretien équipement	12 500	11 500	4 525
Entretien ménage	36 000	36 000	36 083
Équipements et soutien informatiques	7 000	65 000	-
Études et développement	140 000	9 000	2 197
Frais de TPV	7 400	-	19 620
Honoraires de gestion	-	-	7 439
Honoraires professionnels	3 000	15 000	-
Mauvaises créances	600	1 000	-
Promotion	7 500	7 500	3 567
Taxes scolaires et municipales	17 180	180 580	177 600
Téléphonie et Internet	1 860	1 500	859
Uniformes	3 000	3 000	557
Divers	10 000	1 000	-
	831 465	967 479	754 705

DÉPENSES DE NATURE CAPITALE

Versement de capital sur l'emprunt

	-	-	9 362
CÉDENT (DÉFICIT) APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE	(40 560)	(176 399)	89 155

HANGAR INCUBATEUR**PRODUITS**

Location

250 700246 740246 318**CHARGES**

Assurances

15 000

14 000

Dénéigement

2 550

2 500

Entretien

10 000

10 000

Taxes municipales et scolaires

91 800

90 000

Honoraires professionnels

5 000

5 000

Intérêts sur la dette à long terme

37 17040 603

161 520

162 103

156 607

DÉPENSES DE NATURE CAPITALE

Versement de capital sur l'emprunt

85 000

85 000

78 192

246 520247 103234 799**EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**4 180(363)11 519**BÂTIMENT ADMINISTRATIF****PRODUITS**

Location

27 16026 72626 681**CHARGES**

Assurances

2 500

2 500

Entretien équipement

5 000

5 000

Entretien ménage

5 000

5 000

Taxes municipales et scolaires

49 062

48 100

61 562

60 600

51 769

EXCÉDENT (DÉFICIT)(34 402)(33 874)(25 088)

SOMMAIRE

PRODUITS

Aéroport Saguenay-Bagotville
Hangar Incubateur
Bâtiment administratif

790 905
250 700
27 160

791 080
246 740
26 726

853 222
246 318
26 681

CHARGES

Aéroport Saguenay-Bagotville
Hangar Incubateur
Bâtiment administratif

831 465
246 520
61 562

967 479
247 103
60 600

754 705
156 607
51 769

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

1 139 547
(70 782)

1 275 182
(210 636)

963 081
163 140