

PROMOTION SAGUENAY INC.

RESULTATS BUDGETES

Exercice terminé le 31 décembre 2018

		Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31 /12 /2017
<b>PRODUITS</b>				
Ville de Saguenay		9 095 553	9 637 053	10 646 544
Fonctionnement	8 038 977			
Soutien aux associations commerciales	635 000			
Service aux entreprises + Fonctionnement	416 576			
Suivi annuel - Pêche blanche	5 000			
Navettes maritimes du fjord	Annexe D	1 266 500	1 192 916	1 294 550
Redevances d'améliorations aéroportuaires - RAA	Annexe H	1 310 000	1 248 000	1 429 177
Aéroport Saguenay / Bagotville - FCT	Annexe I	1 064 546	1 036 190	1 126 221
Service aux entreprises - FDT	Annexe J	1 029 000	1 019 404	995 991
Service aux entreprises - FCT	Annexe J	89 600	90 780	92 050
Autres	Annexe A	398 302	515 525	970 428
		<b>14 253 501</b>	<b>14 739 868</b>	<b>16 554 961</b>
<b>CHARGES</b>				
Administration	Annexe B	1 717 219	2 159 554	2 686 632
Tourisme d'agrément, d'affaires et de croisières	Annexe C	3 230 039	4 392 539	5 215 222
Navettes maritimes du fjord	Annexe D	1 186 765	1 127 916	1 287 512
Industrie, recherche & développement	Annexe E	1 045 924	719 778	887 971
Commerce, services & développement du numérique	Annexe F	1 258 416	517 543	979 485
Marketing, communications & relations publiques	Annexe G	1 588 112	1 979 920	1 936 225
Redevances d'améliorations aéroportuaires - RAA	Annexe H	859 529	810 999	754 975
Aéroport Saguenay / Bagotville - FCT	Annexe I	1 190 182	1 081 275	963 081
Service aux entreprises - FDT	Annexe J	1 394 147	1 570 145	995 991
Service aux entreprises - FCT	Annexe J	506 176	8 750	440 664
		<b>13 976 510</b>	<b>14 308 418</b>	<b>16 147 758</b>
<b>INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT DISTRIBUTION</b>		<b>276 991</b>	<b>431 450</b>	<b>407 203</b>
<b>DISTRIBUTION</b>				
Excédent - Redevances d'améliorations aéroportuaires - RAA		(15 681)	(11 400)	(674 202)
Excédent - Service aux entreprises - FCT		-	(498 606)	-
Déficit - Service aux entreprises - FDT		365 147	550 741	-
Déficit - Aéroport Saguenay / Bagotville - FCT		-	45 085	-
<b>DÉPENSES DE NATURE CAPITALE</b>				
Navettes maritimes du fjord	Annexe D	(106 667)	(91 667)	-
Redevances d'améliorations aéroportuaires	Annexe H	(434 790)	(425 604)	-
Aéroport Saguenay / Bagotville	Annexe I	(85 000)	-	-
		<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(266 999)</b>
<b>DÉPENSES DE NATURE CAPITALE N'AYANT AUCUN IMPACT SUR LES LIQUIDITÉS</b>				
Amortissement Promotion Saguenay		113 233	119 917	124 662
Amortissement Aéroport Saguenay / Bagotville - FCT		90 659	91 182	91 587
Amortissement Aéroport Saguenay / Bagotville - RAA		642 767	645 294	645 507
Amortissement des revenus rattachés aux RAA		(642 767)	(645 294)	(645 507)
Amortissement Navettes maritimes du fjord		32 132	30 625	34 236
		<b>236 024</b>	<b>241 724</b>	<b>250 485</b>
<b>DÉFICIT COMPTABLE</b>		<b>(236 024)</b>	<b>(241 724)</b>	<b>(517 484)</b>

Certains postes budgétaires de l'année 2017 ont été reclassés pour se conformer à la présentation du budget courant.



UNE VILLE - UN FJORD

1 800 483 8888  
418 698 3187

SAGUENAY.CA

PROMOTION SAGUENAY INC.

RÉSULTATS BUDGETS

Exercice terminé le 31 décembre 2018

RÉSULTATS NETS

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
<b>PRODUITS</b>			
Ville de Saguenay	8 678 977	9 220 477	10 229 968
Fonctionnement			
Solif annuel - Pêche blanche	398 302	515 525	970 428
Autres	9 077 279	9 736 002	11 200 396

CHARGES

Administration	Annexe B	1 717 219	2 159 554	2 686 632
Tourisme d'agrément, d'affaires et de croisières	Annexe C	3 230 039	4 332 541	5 215 222
Nouvelles maritimes du fond	Annexe D	26 642	26 667	(7 038)
Industrie, recherche & développement	Annexe E	1 045 924	719 778	887 971
Commerce, services & développement du numérique	Annexe F	1 258 416	517 543	979 485
Marketing, communications & relations publiques	Annexe G	1 588 112	1 979 920	1 945 225
Redevances d'améliorations aéroportuaires - RAA	Annexe H	-	-	-
Aéroport Saguenay / Bagbyville - FCT	Annexe I	210 636	-	(163 140)
Service aux entreprises - FCT	Annexe J	-	-	-
Service aux entreprises - FCT	Annexe J	-	-	(67 962)
		9 077 279	9 736 002	11 467 395
		-	(0)	(266 999)

EXCÉDENT(S) / (SUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
<b>DÉPENSES DE NATURE CAPITALE N'AVANT AUCUN IMPACT SUR LES LIQUIDITÉS</b>			
Amortissement Promotion Saguenay	113 233	119 517	124 662
Amortissement Aéroport FCT	90 659	91 182	91 597
Amortissement Aéroport RAA	642 767	646 294	646 507
Amortissement des revenus réels aux RAA	(642 767)	(646 294)	(646 507)
Amortissement Nœuvres maritimes du fond	32 132	30 625	34 236
	236 024	241 724	250 485

DÉFICIT COMPTABLE

	(236 024)	(241 724)	(517 484)
--	-----------	-----------	-----------

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE A

Exercice terminé le 31 décembre 2018

VENTILATION DES PRODUITS - AUTRES

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
<b>VILLE DE SAGUENAY</b>			
<i>Fonctionnement</i>	8 038 977	9 215 477	9 588 586
<i>Soutien aux associations commerciales</i>	635 000	-	635 000
<i>Suivi annuel - pêche blanche</i>	5 000	5 000	6 382
	<b>8 678 977</b>	<b>9 220 477</b>	<b>10 229 968</b>

**AUTRES**

<i>Activités touristiques</i>	89 670	90 287	105 483
<i>Autobus touristiques</i>	103 500	115 500	104 000
<i>Association touristique régionale - Tourisme d'affaires</i>	-	-	34 734
<i>Intérêts</i>	60 000	80 000	132 657
<i>MBC du Fjord - Entente municipalités rurales</i>	75 000	75 000	75 000
<i>MTO - Soutien aux croisières internationales</i>	25 000	-	-
<i>ARF - Soutien aux croisières internationales</i>	25 000	25 000	25 000
<i>Revenus de publicité - Magazine CVS</i>	-	110 000	111 050
<i>SEMO - Programme de soutien à l'emploi</i>	20 132	19 738	19 729
<i>Subventions gouvernementales - Autres</i>	-	-	34 639
<i>Revenus de vente de terrains - Parcs industriels</i>	-	-	222 273
<i>Divers</i>	-	-	105 863
	<b>398 302</b>	<b>515 525</b>	<b>970 428</b>

**TOTAL**

	<b>9 077 279</b>	<b>9 736 002</b>	<b>11 200 396</b>
--	------------------	------------------	-------------------

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE B

Exercice terminé le 31 décembre 2018

ADMINISTRATION

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
Salaires et avantages sociaux	991 217	1 399 000	1 672 894
Formation	9 912	13 990	4 428
Activités ressources humaines	7 500	10 000	8 599
Assurances	13 500	11 500	13 169
Cotisation & abonnement	4 590	4 614	6 424
Déplacements, représentation et frais de démarchage	25 000	45 000	22 874
Électricité et chauffage	22 000	22 000	15 721
Entretien ménager et réparations	130 000	130 000	114 370
Équipements et soutien informatique	42 500	16 000	48 572
Dépenses de bureau et poste	25 350	27 750	22 811
Frais bancaires	200	200	5
Honoraires professionnels	125 000	200 000	319 950
Rencointres - Comité exécutif et conseil d'administration	6 000	4 000	3 447
Taxes municipales et scolaires	33 700	32 500	33 040
Téléphonie et internet	14 250	13 000	7 219
Traitement des salaires	13 000	10 000	11 864
Aides financières - Revenus autonomes	-	50 000	153 500
Soutien aux organismes et événements économiques	253 500	170 000	227 735

DÉPENSES DE NATURE CAPITALE

Acquisition d'immobilisations

	1 717 219	2 159 554	2 686 632
<b>TOTAL</b>	<b>1 717 219</b>	<b>2 159 554</b>	<b>2 749 126</b>

62 494

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE C

Exercice terminé le 31 décembre 2018

TOURISME D'AGRÉMENT, D'AFFAIRES ET DE CROISIÈRES

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
<b>TOURISME D'AGRÉMENT</b>			
Salaires et avantages sociaux	654 997	653 996	635 032
Salaires et charges sociales - Emplois étudiants	136 000	130 000	130 537
Formation	6 550	6 540	3 859
Autobus touristiques	380 975	380 975	296 105
Aménagement et équipement	60 000	-	6 597
Articles de vente - Bureaux information touristique	10 000	10 000	20 713
Assurances	10 000	10 000	9 795
Les Découvertes du Fjord - Tadoussac	111 545	105 065	129 354
Contribution - Entente de partenariat régionale en tourisme	37 644	-	-
Cotisation et abonnement	3 782	3 000	2 255
Cotisation ATR - Multi-entités	13 500	13 200	12 854
Dépenses de bureau et poste	40 000	40 000	44 470
Déplacements, représentation et frais de démarchage	35 000	35 000	19 344
Développement touristique - Marchés et produits	78 664	-	212 917
Formation des préposés à l'accueil	10 000	10 000	8 816
Frais suivi - pêche blanche	5 000	5 000	1 327
Frais TPV (BIT)	4 100	3 500	3 596
Route du Fjord - Entente MTO	5 700	5 624	5 623
Services de guides	58 025	67 500	41 894
Téléphone et Internet	15 000	15 000	11 984
Tours guides	30 000	30 000	18 825
Transport du matériel	2 000	2 000	1 546
Uniformes	1 200	500	1 181
DSA - Développement touristique   MRC du fjord	95 580	-	-
DSA - Développement touristique   Saguenay	300 000	1 635 000	2 446 358
	<b>2 105 262</b>	<b>3 161 900</b>	<b>4 064 982</b>

**TOURISME DE CROISIÈRES INTERNATIONALES**

Accueil & animation	184 368	192 960	185 859
Cotisations annuelles	20 250	20 250	19 401
Entretien et réparations	18 077	10 663	11 853
Inaugurations et navires événementiels	246 800	62 600	179 936
Frais de démarchage & tournées de familiarisation	54 000	200 000	156 470
Installations temporaires	21 768	15 600	17 185
Personnel de soutien	122 028	129 136	119 305
Sécurité	43 822	37 927	34 186

**TOURISME DE CONGRÈS, D'AFFAIRES ET ÉV. SPORTIFS**

Salaires et avantages sociaux	202 044	196 785	192 575
Formation	2 020	1 968	310
Cotisations et abonnements	3 250	3 250	3 064
Frais de démarchage et tournées de familiarisation	39 000	42 000	31 072
Logiciel de suivi - Clients	-	15 000	-
Soirées des Ambassadeurs	42 500	42 500	40 990
DSA - Soutien aux congrès et événements sportifs	124 850	200 000	158 034

**TOTAL**

	<u>711 113</u>	<u>669 136</u>	<u>724 195</u>
	<u>413 664</u>	<u>501 503</u>	<u>426 045</u>
	<u>3 230 039</u>	<u>4 332 539</u>	<u>5 215 222</u>

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE D

Exercice terminé le 31 décembre 2018

NAVETTES MARITIMES DU FJORD

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
<b>PRODUITS</b>			
Billetteries & revenus d'embarquement	1 182 500	1 125 791	1 178 187
Bars et restaurants	51 000	46 716	52 650
Forfaits	18 000	9 231	6 918
Autres	15 000	11 178	56 795
<b>TOTAL</b>	<b>1 266 500</b>	<b>1 192 916</b>	<b>1 294 550</b>

CHARGES

FRAIS D'EXPLOITATION

Salaires et charges sociales	439 728	314 852	503 283
Formation	4 397	2 000	406
Achats	26 987	26 120	27 950
Assurances	15 000	29 105	9 817
Carburant	160 000	152 297	164 634
Dépenses de forfaits	8 000	32 486	8 941
Déplacements	7 000	28 589	5 146
Droits d'accès	2 500	1 784	2 458
Électricité	2 000	-	1 460
Entretien et réparations	90 000	113 655	88 966
Partenariat fjord et monde	45 000	-	51 780
Frais de billetterie et TPV	16 000	15 000	20 800
Inspections et entretien majeur	10 000	10 000	8 283
Logements - Employés	4 500	-	4 250
Loyer - Billetterie	13 000	11 500	12 413
Permis et licences	8 000	7 990	9 241
Frais de quaiage	46 000	45 274	29 824
Uniformes	5 000	2 021	5 064
Autres	-	-	6 282

**FRAIS D'ADMINISTRATION**

Salaires et avantages sociaux	114 053	161 657	148 649
Formation	3 000	1 000	3 004
Assurances	15 000	659	16 741
Cotisations et abonnements	6 500	-	6 850
Dépenses de bureau et poste	11 500	8 133	11 369
Électricité	2 000	4 106	1 948
Entretien ménage	3 100	-	2 044
Frais d'administration du bureau	-	10 244	-
Déplacements, représentation et frais de démarchage	25 000	30 991	17 972
Honoraires professionnels	5 000	22 710	18 945
Intérêts - Hypothèque maritime	10 000	12 868	7 968
Marketing & communications	75 000	75 000	78 326
Téléphonie et Internet	11 000	7 875	10 406
Traitement des salaires	2 500	-	2 282
<b>TOTAL</b>	<b>1 186 765</b>	<b>1 127 916</b>	<b>1 287 512</b>

**EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**

**DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**

Acquisition d'immobilisations  
Versement de capital - Hypothèque maritime

	79 735	65 000	7 038
Acquisition d'immobilisations	80 000	65 000	63 795
Versement de capital - Hypothèque maritime	26 667	26 667	26 667
<b>TOTAL</b>	<b>106 667</b>	<b>91 667</b>	<b>90 462</b>
<b>EXCÉDENT (INSUFFISANCE)</b>	<b>(26 932)</b>	<b>(26 667)</b>	<b>(83 424)</b>



PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE E

Exercice terminé le 31 décembre 2018

	INDUSTRIE, RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT		
	Budget 2018	Budget 2017	
		Réel au 31/12/2017	
<b>INDUSTRIE</b>			
Salaires et avantages sociaux	272 152	279 647	266 760
Formation	2 722	2 796	458
Cotisation et abonnements	5 025	5 500	707
Dépenses de bureau et poste	6 825	6 825	6 513
Déplacements, représentation et frais de démarchage	25 000	17 700	16 202
Événements industriels	15 800	5 000	-
Prospection industrielle	30 000	-	17 034
Téléphonie et Internet	2 100	2 100	1 904
	<b>359 624</b>	<b>319 568</b>	<b>309 578</b>
<b>RECHERCHE &amp; DÉVELOPPEMENT</b>			
Affaires institutionnelles	-	25 000	90 000
Études & développement de marché	175 000	-	163 481
Développement de zones industrielles	300 000	122 210	74 386
	<b>475 000</b>	<b>147 210</b>	<b>327 867</b>
<b>PARCS INDUSTRIELS</b>			
Coût des terrains vendus	-	-	63 482
Entretien - Enseignes	11 800	13 000	6 551
Honoraires professionnels	10 500	30 000	622
Soutien aux associations industrielles	141 000	150 000	133 305
Taxes municipales et scolaires	48 000	60 000	46 566
	<b>211 300</b>	<b>253 000</b>	<b>250 526</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 045 924</b>	<b>719 778</b>	<b>887 971</b>

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE F

Exercice terminé le 31 décembre 2018

COMMERCE, SERVICES & DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
Salaires et avantages sociaux	347 293	173 656	250 445
Formation	3 473	1 737	1 773
Cotisations et abonnements	9 200	9 050	7 190
Dépenses de bureau et poste	11 500	10 800	10 096
Déplacements, représentation et frais de démarchage	15 000	10 000	17 747
Développement du numérique & pôle d'innovation	125 000	-	-
Études de développement commercial	-	40 000	-
Formation - Commerçants	16 000	16 000	7 989
Soutien aux associations commerciales	635 000	-	550 000
Soutien aux événements et animations commerciales	12 500	125 000	122 858
Activités de développement commercial	80 650	128 600	9 112
Téléphonie et Internet	2 800	2 700	2 275

TOTAL

1 258 416

517 543

979 485

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE G

Exercice terminé le 31 décembre 2018

MARKETING, COMMUNICATIONS & RELATIONS PUBLIQUES

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31/12/2017
Salaires et avantages sociaux	363 150	448 545	383 682
Formation	3 632	4 485	3 792
Accueil des délégations et tournées de presse	20 000	20 000	13 221
Articles promotionnels	35 000	35 000	36 879
Conception graphique et traduction	45 000	40 000	37 394
Banques d'images et vidéos	20 000	20 000	11 167
Promotion   corporative & relations publiques	47 731	152 548	303 119
Promotion   commerces & numérique	110 000	274 700	231 851
Promotion   industrie	62 000	78 500	61 730
Promotion   tourisme d'affaires	31 000	23 500	15 788
Promotion   tourisme d'agrément	356 600	348 642	275 632
Promotion   tourisme de croisières	117 000	126 000	149 366
Bureau du cinéma	25 000	22 000	33 822
Soutien aux équipes et événements sportifs majeurs	290 000	350 000	348 756
<i>Saguenéens de Chicoutimi &amp; Marquis de Jonquière</i>			
Web - Saguenay.ca, Emplois.saguenay.ca et autres portails	62 000	36 000	30 026

TOTAL

1 588 112

1 979 920

1 936 225

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE H

Exercice terminé le 31 décembre 2018

REDEVANCES D'AMÉLIORATIONS AÉROPORTUAIRES - RAA  
AÉROPORT SAGUENAY / BAGOTVILLE

Budget 2018	Budget 2017	Réel au 31 /12 /2017
----------------	----------------	-------------------------

PRODUITS  
Revenus de redevances aéroportuaires - RAA  
Intérêts

1 275 000	1 213 000	1 379 550
35 000	35 000	49 627
<u>1 310 000</u>	<u>1 248 000</u>	<u>1 429 177</u>

CHARGES

Salaires et avantages sociaux	125 965	85 150	99 623
Formation	1 260	853	-
Assurances	21 500	20 500	20 242
Coût de la gestion du tarmac	2 000	2 000	1 787
Déneigement - Stationnement	43 000	43 000	43 125
Déneigement - Tarmac	85 000	81 000	36 537
Dépenses de bureau	3 000	3 000	1 363
Électricité, assurances, gaz et entretien	110 000	110 000	110 000
Entretien et réparations	20 380	15 859	10 497
Études - Politique d'accueil	13 500	-	-
Frais bancaires	100	100	-
Frais d'administration	28 000	27 500	28 236
Honoraires professionnels	10 000	12 000	6 795
Intérêts sur dettes à long terme	278 324	297 337	291 662
Location d'équipement / Restaurant	10 800	10 800	10 800
Mauvaises créances	500	500	100

Navettes sur la piste	75 000	72 000	66 431
Marketing et communications	30 000	28 200	26 915
Téléphonie et Internet	1 200	1 200	862

**TOTAL**

859 529	810 999	754 975
---------	---------	---------

**EXCÉDENT AVANT DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**

450 471	437 002	674 202
---------	---------	---------

**DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**

Acquisition d'immobilisation (\*)  
Versement de capital sur les emprunts (\*\*)

5 000	5 000	-
429 790	420 602	420 888
434 790	425 602	420 888

**EXCÉDENT APRES DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**

15 681	11 400	253 314
--------	--------	---------

PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE I

Exercice terminé le 31 décembre 2018

AÉROPORT SAGUENAY / BAGOTVILLE - FCT

	Budget		Réel au
	2018	2017	
<b>PRODUITS</b>			
Redevances aéroporituaires	276 000	262 976	305 762
Électricité	6 832	7 000	6 708
Location   F.B.O.	49 652	49 296	49 308
Location   Autres espaces	189 580	183 726	188 354
Taxes municipales et scolaires sur location d'espace	16 405	16 416	16 580
Panneaux publicitaires	12 609	13 350	10 485
Redevances   Services au sol	32 709	30 000	31 973
Stationnement	200 115	190 585	225 254
Divers	13 196	15 000	18 821
<b>TOTAL</b>	<b>791 080</b>	<b>768 349</b>	<b>853 222</b>

**CHARGES**

Salaires et avantages sociaux	595 420	501 657	471 967
Formation	5 954	5 017	-
Achat et entretien équipement informatique	5 000	5 000	5 195
Assurances	625	600	589
Commission sur vente	-	500	-
Coûtation et abonnement	3 200	2 500	3 525
Dépenses de bureau	45 000	13 000	16 348
Déplacements, représentation et frais de démarchage	9 000	7 000	3 878
Études et développement	55 000	55 000	-
Entretien équipement	13 700	10 200	5 281
Entretien ménage	36 000	35 000	36 083
Frais de banque et de TPV	9 000	3 000	2 197
Honoraires de gestion et carte de crédit	-	24 000	19 620
Honoraires professionnels	15 000	15 000	7 439
Mauvaises créances	1 000	2 000	-

Marketing & communications	7 500	7 500	3 567
Taxes scolaires et municipales	180 580	177 000	177 600
Téléphonie et Internet	1 500	1 500	859
Uniformes	3 000	3 000	557
Divers	1 000	1 000	-
	<u>967 479</u>	<u>869 474</u>	<u>754 705</u>

**DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**  
Versement de capital sur l'emprunt

	-	9 554	9 362
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE</b>	<b>(176 399)</b>	<b>(110 679)</b>	<b>89 155</b>

**HANGAR INCUBATEUR**

<b>PRODUITS</b>			
Location	246 740	241 665	246 318

**CHARGES**

Assurances	14 000	12 000	
Déneigement	2 500	2 300	
Entretien	10 000	10 000	
Taxes municipales	80 500	79 000	
Taxes scolaires	9 500	9 500	
Honoraire professionnels	5 000	5 000	
Intérêts sur la dette à long terme	40 603	34 101	

**DÉPENSES DE NATURE CAPITALE**

Versement de capital sur l'emprunt	85 000	94 554	78 192
------------------------------------	--------	--------	--------

	<u>247 109</u>	<u>246 455</u>	<u>234 799</u>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE</b>	<b>(363)</b>	<b>(4 790)</b>	<b>11 519</b>

**BÂTIMENT ADMINISTRATIF**

**REVENUS**

Location

26 726

26 176

26 681

**CHARGES**

Assurances

2 500

2 500

Entretien équipement

5 000

5 000

Entretien ménage

5 000

5 000

Taxes municipales

43 500

42 800

Taxes scolaires

4 600

4 600

60 600

59 900

51 769

**EXCÉDENT (DÉFICIT)**

(33 874)

(33 724)

(25 088)

**SOMMAIRE**

**PRODUITS**

Aéroport Saguenay / Bagothville - FCT

791 080

768 349

853 222

Hangar Incubateur

246 740

241 665

246 318

Bâtiment administratif

26 726

26 176

26 681

1 064 546

1 036 190

1 126 221

**CHARGES**

Aéroport Saguenay / Bagothville - FCT

967 479

879 028

754 705

Hangar Incubateur

247 103

246 455

156 607

Bâtiment administratif

60 600

59 900

51 769

1 275 182

1 185 383

963 081

**INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES**

(210 636)

(149 193)

163 140



PROMOTION SAGUENAY INC.

ANNEXE J

Exercice terminé le 31 décembre 2018

SERVICE AUX ENTREPRISES - FDT

	Budget 2018	Budget 2017	Reel au 31/12/2017
<b>PRODUITS</b>			
Fonds de développement des territoires	998 404	998 404	930 233
Autres	30 596	21 000	65 758
<b>TOTAL</b>	<b>1 029 000</b>	<b>1 019 404</b>	<b>995 991</b>

**CHARGES**

Salaires et avantages sociaux	566 177	904 932	475 623
Formation	2 000	2 000	1 811
Aides aux entreprises	715 770	582 213	427 077
Cotisations et abonnements	2 000	3 500	1 485
Déplacements, représentation et frais de démarchage	12 500	12 000	11 964
Équifax (FIJ)	-	5 000	-
Événements de développement entrepreneurial	40 000	15 000	52 689
Dépenses de bureau et poste	11 000	17 500	11 954
Frais de mentorat	5 000	5 000	1 975
Honoraires professionnels	5 000	5 000	4 076
Immigration d'affaires	21 200	-	-
Promotion entrepreneuriale	10 000	10 000	4 982
Téléphonie et Internet	1 500	8 000	2 017
Divers	2 000	-	338
<b>TOTAL</b>	<b>1 394 147</b>	<b>1 570 145</b>	<b>995 991</b>

**EXCÉDENT (INSUFFISANCE)**

	<b>(365 147)</b>	<b>(550 741)</b>	<b>-</b>
--	------------------	------------------	----------

**SERVICE AUX ENTREPRISES - FCT**

**PRODUITS**

Ville de Saguenay	416 576	416 576	416 576
Emploi-Québec	82 600	87 780	83 895
Intérêts	4 000	-	4 243
Divers	3 000	3 000	3 912
<b>TOTAL</b>	<b>506 176</b>	<b>507 356</b>	<b>508 626</b>

**CHARGES**

Salaires et avantages sociaux	336 946	-	392 766
Formation	2 000	-	869
Abonnement et cotisation	2 000	-	-
Achat d'équipement de bureau	-	1 000	-
Déplacements et représentation	15 000	4 000	10 818
Équipements informatiques	3 000	2 000	-
Frais de réunion	-	750	-
Projets structurants	144 230	-	36 211
Téléphonie et Internet	2 000	-	-
Divers	1 000	1 000	-
<b>TOTAL</b>	<b>506 176</b>	<b>8 750</b>	<b>440 664</b>

**DÉPENSES DE NATURE CAPTALE**

Acquisition d'immobilisations	-	-	3 004
-------------------------------	---	---	-------

**TOTAL**

<b>506 176</b>	<b>8 750</b>	<b>443 668</b>
----------------	--------------	----------------

**EXCÉDENT (INSUFFISANCE)**

<b>-</b>	<b>498 606</b>	<b>64 958</b>
----------	----------------	---------------