

PROMOTION SAGUENAY INC.

RESULTATS BUDGETES

Exercice terminé le 31 décembre 2019

		BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL 31.12.2017
PRODUITS				
Ville de Saguenay		6 367 400	9 095 553	10 646 544
<i>Fonctionnement</i>	5 950 824			
<i>Service aux entreprises</i>	416 576			
Tourisme d'agrément, d'affaires et de croisières intl	<i>Annexe C</i>	452 025	338 302	504 448
Navettes maritimes du fjord	<i>Annexe D</i>	1 365 000	1 266 500	1 294 550
Services aux entreprises	<i>Annexe G</i>	76 085	89 600	92 050
Fonds de développement des territoires FDT	<i>Annexe G</i>	1 170 543	1 029 000	997 041
Redevances d'amélioration aéroportuaire RAA	<i>Annexe H</i>	1 380 000	1 310 000	1 429 177
Aéroport Saguenay - Bagotville	<i>Annexe I</i>	1 068 765	1 064 546	1 126 221
Autres		85 000	60 000	465 980
		11 964 818	14 253 501	16 556 011
CHARGES				
Administration & finances	<i>Annexe B</i>	1 472 783	1 717 219	2 725 378
Tourisme d'agrément, d'affaires et de croisières Intl	<i>Annexe C</i>	2 513 387	3 230 039	5 227 193
Navettes maritimes du fjord	<i>Annexe D</i>	1 360 356	1 186 765	1 289 492
Industrie, commerce et numérique	<i>Annexe E</i>	1 367 589	1 540 340	1 120 388
<i>Soutien aux associations commerciales et industrielles</i>		-	764 000	764 000
Communications, marketing & relations publiques	<i>Annexe F</i>	914 663	1 588 112	1 939 371
Services aux entreprises	<i>Annexe G</i>	619 284	506 176	440 664
Fonds de développement des territoires FDT	<i>Annexe G</i>	1 459 237	1 536 377	997 041
Redevances d'amélioration aéroportuaire RAA	<i>Annexe H</i>	886 383	859 529	800 139
Aéroport Saguenay - Bagotville	<i>Annexe I</i>	1 054 547	1 190 182	963 081
		11 648 228	14 118 740	16 266 747
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT DISTRIBUTION ET DÉPENSES DE NATURE CAPITALE		316 589	134 761	289 264
DISTRIBUTION				
Excédent - Redevances d'amélioration aéroportuaire RAA		(54 220)	(15 681)	(629 038)
Déficit - Fonds de développement des territoires FDT		288 694	507 377	-
DÉPENSES DE NATURE CAPITALE				
Navettes maritimes du fjord	<i>Annexe D</i>	(26 667)	(106 667)	-
Redevances d'amélioration aéroportuaire RAA	<i>Annexe H</i>	(439 397)	(434 790)	-
Aéroport Saguenay - Bagotville	<i>Annexe I</i>	(85 000)	(85 000)	-
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES		(0)	(0)	(339 774)
DÉPENSES DE NATURE CAPITALE N'AYANT AUCUN IMPACT SUR LES LIQUIDITÉS				
Amortissement Promotion Saguenay		112 218	113 233	124 662
Amortissement Aéroport Saguenay - Bagotville		60 000	90 659	91 587
Amortissement Redevances d'amélioration aéroportuaire RAA		630 000	642 767	645 507
Amortissement des revenus reliés aux RAA		(630 000)	(642 767)	(645 507)
Amortissement Navettes maritimes du fjord		38 862	32 132	34 236
		211 080	236 024	250 485
DÉFICIT COMPTABLE		(211 080)	(236 024)	(590 259)



Promotion
Saguenay

UNE VILLE - UN FJORD

1 800 463 8565
418 698 3167

SAGUENAY.CA

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	-	-
	1 472 783	1 717 219	2 725 378
Dépenses de nature capitale			
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 - Programme 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

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
CHARGES			
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
Tournées 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			
Salaires 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	-	-
Déplacement 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	-	-
Tournées 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	108 681	114 053	148 649
Salaires et charges sociales	1 087	3 000	3 004
Formation	780	15 000	16 741
Assurances	7 010	6 500	6 850
Cotisations et abonnements	5 700	11 500	12 135
Dépenses de bureau et poste	700	2 000	1 948
Électricité	*	3 100	2 044
Entretien ménager et système d'alarme	25 000	25 000	17 972
Déplacements, représentation et frais de démarchage	28 500	16 000	20 947
Frais de billetterie et TPV	-	5 000	18 945
Honoraires professionnels	9 800	10 000	7 968
Intérêts sur hypothèque maritime	5 934	13 000	12 413
Loyer Billetteries	65 000	75 000	80 105
Publicité	3 100	11 000	10 406
Téléphonie et Internet	2 600	2 500	2 292
Traitement des salaires	3 500	5 000	5 064
Uniformes	7 500	-	-
Divers	-	-	-
TOTAL	1 360 356	1 186 765	1 289 492

EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT DÉPENSES DE NATURE	4 644	79 735	5 058
CAPITALE			

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	508 262	619 445	517 205
Salaires et avantages sociaux	5 083	6 195	2 231
Formation	2 000	-	-
Assurances	6 295	14 225	8 003
Cotisations et abonnements	15 700	18 325	16 636
Dépenses de bureau et poste	4 000	-	-
Électricité et chauffage	9 512	-	-
Entretien ménager et réparation	5 000	-	-
Équipements et soutien informatique	115 000	-	-
Accompagnement des projets industriels	125 000	125 000	-
Développement de la filière numérique et pôle d'innovation	35 000	25 800	-
Événements Industrie, commerce et numérique	225 000	300 000	74 386
Participation aux études de développement industriel	75 000	70 000	50 984
Prospection, représentation et frais de démarchage	-	16 000	7 989
Formation pour les commerçants	-	635 000	550 000
Soutien aux associations commerciales	-	12 500	9 112
Soutien aux événements et animations commerciales	47 500	70 650	139 656
Soutien au développement industriel, commercial et numérique	100 000	175 000	253 481
R&D - Analyses industrielles et commerciales	6 760	-	-
Taxes municipales et scolaires	5 178	4 900	4 179
Téléphonie et Internet	10 000	-	-
Divers	-	-	-
	1 300 289	2 093 040	1 633 862
Parcs Industriels	-	-	63 482
Coût des terrains vendus	11 800	11 800	6 551
Entretien	10 500	10 500	622
Honoraires professionnels	-	141 000	133 305
Soutien aux associations industrielles	45 000	48 000	46 566
Taxes municipales et scolaires	-	-	-
TOTAL	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 int	79 000	117 000	149 468
Soutien au développement du bureau du cinéma	20 000	25 000	33 822
Soutien aux équipes et événements sportifs majeurs*	-	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)	-

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Service aux entreprises			
Fonctionnement			
PRODUITS			
Ville de Saguenay	416 576	416 576	416 576
Emploi Québec (STA)	71 085	82 600	83 895
Intérêts	-	4 000	4 243
Divers	5 000	3 000	3 912
TOTAL	492 661	506 176	508 626
CHARGES			
Salaires et avantages sociaux			
Formation	440 671	336 946	392 766
	4 407	2 000	869
Cotisations et abonnements	1 356	2 000	-
Déplacements, prospection et représentation	25 000	15 000	10 818
Équipements informatiques	3 950	3 000	-
Frais de réunion	3 000	-	-
Projets structurants	135 000	144 230	36 211
Téléphonie et internet	900	2 000	-
Divers	5 000	1 000	-
TOTAL	619 284	506 176	440 664
Dépenses de nature capitale			
Acquisition d'immobilisations	-	-	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

Redevances d'amélioration aéroportuaire | RAA

PRODUITS

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RÉEL AU 31.12.2017
Revenus de redevances d'amélioration aéroportuaire	1 350 000	1 275 000	1 379 550
Intérêts	30 000	35 000	49 627
	<u>1 380 000</u>	<u>1 310 000</u>	<u>1 429 177</u>

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	<u>886 383</u>	<u>859 529</u>	<u>800 139</u>

EXCÉDENT AVANT DÉPENSES DE NATURE CAPITALE

629 038

DÉPENSES DE NATURE CAPITALE

Acquisition d'immobilisation (*)	5 000		
Versement de capital sur les emprunts (**)	439 397	429 790	420 888
	<u>439 397</u>	<u>434 790</u>	<u>420 888</u>

EXCÉDENT APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE

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	9 878
Entretien équipement	12 500	11 500	4 525
Entretien ménager	36 000	36 000	36 083
Équipements et soutien informatiques	7 000	-	-
Études et développement	140 000	65 000	-
Frais de TPV	7 400	9 000	2 197
Honoraires de gestion	-	-	19 620
Honoraires professionnels	3 000	15 000	7 439
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	250 700	246 740	246 318
Location			
CHARGES			
Assurances	15 000	14 000	
Déneigement	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	37 170	40 603	
	161 520	162 103	156 607
DÉPENSES DE NATURE CAPITALE			
Versement de capital sur l'emprunt	85 000	85 000	78 192
	246 520	247 103	234 799
EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS DÉPENSES DE NATURE CAPITALE	4 180	(363)	11 519

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

PRODUITS	27 160	26 726	26 681
Location			
CHARGES			
Assurances	2 500	2 500	
Entretien équipement	5 000	5 000	
Entretien ménager	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
245 740
26 726

853 222
246 318
26 981

1 068 765

1 064 546

1 126 221

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

1 139 547

1 275 182

963 081

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(70 782)

(210 636)

163 140