



## BUDGET 2019

	Budget 2018	Anticipé 2018	Budget 2019
TOTAL DES REVENUS	1 833 200 \$	1 845 153 \$	1 562 400 \$
TOTAL LÉGISLATION + ADMINISTRATION	150 100 \$	139 650,00 \$	187 900 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	1 025 800 \$	575 300,00 \$	1 171 700 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	122 300 \$	122 300,00 \$	121 800 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	535 000 \$	150 000,00 \$	81 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 833 200 \$</u>	<u>987 250 \$</u>	<u>1 562 400 \$</u>
Surplus ou déficit	0 \$	857 903 \$	0



## BUDGET 2019

	Budget 2018	Résultat 2018 anticipé	Budget 2019	
REVENUS :				
SURPLUS - AFF. QP	0 \$	0 \$	0 \$	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	132 651 \$	132 651 \$	149 336 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	14 065 \$	14 065 \$	9 315 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	61 525 \$	61 525 \$	14 007 \$	172 658 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	508 299 \$	508 299 \$	655 721 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	72 769 \$	72 769 \$	48 195 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	318 325 \$	318 325 \$	72 471 \$	776 387 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	332 213 \$	332 213 \$	348 903 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	15 165 \$	15 165 \$	10 044 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	66 340 \$	66 340 \$	15 103 \$	374 050 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	71 608 \$	71 608 \$	77 383 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	3 791 \$	3 791 \$	2 511 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	16 585 \$	16 585 \$	3 776 \$	83 670 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	59 869 \$	59 869 \$	55 662 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	8 194 \$	8 194 \$	5 427 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	35 845 \$	35 845 \$	8 160 \$	69 249 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	36 391 \$	36 391 \$	40 728 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	4 525 \$	4 525 \$	2 997 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	19 795 \$	19 795 \$	4 507 \$	48 232 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	32 869 \$	32 869 \$	29 867 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	3 791 \$	3 791 \$	2 511 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	16 585 \$	16 585 \$	3 776 \$	36 154 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 000 \$	1 076 \$	2 000 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	0 \$	0 \$	0 \$	
AUTRES	0 \$	12 877 \$	0 \$	
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 833 200 \$</b>	<b>1 845 153 \$</b>	<b>1 562 400 \$</b>	

## BUDGET 2019

	Budget 2018	Résultat 2018 anticipé	Budget 2019
<b>LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :</b>			
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	14 000 \$	7 000 \$	14 000 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	6 600 \$	3 300 \$	6 600 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
C.A. - LOCATION BATISSE	0 \$	0 \$	0 \$
<b>TOTAL LÉGISLATION</b>	<b>22 600 \$</b>	<b>10 300 \$</b>	<b>22 600 \$</b>
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	42 000 \$	35 000 \$	42 000 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	3 000 \$	1 500 \$	1 800 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	2 100 \$	1 900 \$	2 200 \$
ADM - RRQ	2 100 \$	1 900 \$	2 300 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	900 \$	700 \$	900 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	400 \$	300 \$	400 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	1 900 \$	900 \$	1 000 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	200 \$	100 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	900 \$	1 000 \$	900 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ	0 \$	900 \$	1 500 \$
ADM - FORMATION ET ACCESSOIRES	1 500 \$	1 000 \$	1 500 \$
ADM - DEPLACEMENT	1 000 \$	150 \$	1 000 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	700 \$	150 \$	700 \$
ADM - TÉLÉPHONE	2 300 \$	150 \$	1 600 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	2 400 \$	1 500 \$	2 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	15 000 \$	17 000 \$	50 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	10 000 \$	25 000 \$	15 000 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE + CONSULTANTS	8 000 \$	1 000 \$	8 000 \$
ADM - ASSURANCES	16 600 \$	16 600 \$	16 000 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 800 \$	1 200 \$	1 800 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	8 200 \$	4 000 \$	7 000 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	500 \$	0 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	6 000 \$	5 400 \$	6 500 \$
ADM - INTÉRÊT EMPRUNT TEMPORAIRE	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	0 \$	12 000 \$	0 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>127 500 \$</b>	<b>129 350 \$</b>	<b>165 300 \$</b>
<b>TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION</b>	<b>150 100 \$</b>	<b>139 650 \$</b>	<b>187 900 \$</b>



## BUDGET 2019

	Budget 2018	Résultat 2018 anticipé	Budget 2019
OPÉRATIONS :			
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	201 000 \$	170 000 \$	198 500 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	6 200 \$	5 500 \$	6 100 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	9 600 \$	9 000 \$	10 000 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	8 600 \$	9 000 \$	8 800 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	3 300 \$	3 400 \$	2 900 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 600 \$	1 400 \$	1 600 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	8 600 \$	4 300 \$	4 300 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	4 100 \$	4 000 \$	4 000 \$
EAU - FORMATION	4 200 \$	600 \$	4 300 \$
EAU - DEPLACEMENT	2 000 \$	500 \$	2 000 \$
EAU - HABILLEMENT	3 600 \$	2 000 \$	3 600 \$
EAU - MESSAGERIE	1 000 \$	800 \$	1 000 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	6 400 \$	7 000 \$	8 000 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 800 \$	1 200 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0 \$	300 \$	0 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	95 000 \$	20 000 \$	100 000 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	65 000 \$	7 000 \$	170 000 \$
EAU - ASSURANCES	32 800 \$	32 800 \$	31 000 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	800 \$	600 \$	800 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	9 200 \$	3 000 \$	10 000 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	13 300 \$	13 300 \$	12 500 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	30 000 \$	1 000 \$	30 000 \$
EAU - ENT. RÉP. FUITE	25 000 \$	3 000 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP. VÉHICULES	6 000 \$	3 500 \$	10 000 \$
EAU - ENT. RÉP. ÉQUIPEMENTS	199 000 \$	30 000 \$	232 000 \$
EAU - ENT. RÉP. SITE WATERLOO *	28 000 \$	300 \$	28 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	0 \$	7 000 \$	0 \$
EAU - ESSENCE	6 000 \$	7 500 \$	6 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	6 000 \$	4 500 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	43 000 \$	40 000 \$	45 000 \$
EAU - PIÈCES ET ACCESSOIRES	0 \$	2 500 \$	0 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	3 000 \$	2 000 \$	3 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	170 000 \$	170 000 \$	175 000 \$
EAU - IMPREVUS	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	1 700 \$	300 \$	500 \$
EAU - ENT. RÉP. BÂTISSE	28 000 \$	6 000 \$	28 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	<u>1 025 800 \$</u>	<u>575 300 \$</u>	<u>1 171 700 \$</u>



## BUDGET 2019

	Budget 2018	Résultat 2018 anticipé	Budget 2019
FINANCEMENT:			
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	97 100 \$	97 100 \$	100 100 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	22 000 \$	22 000 \$	18 500 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	3 200 \$	3 200 \$	3 200 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	<u>122 300 \$</u>	<u>122 300 \$</u>	<u>121 800 \$</u>
IMMOBILISATIONS :			
Autres dépenses	0 \$	0 \$	0 \$
Immobilisations à même le revenu	535 000 \$	150 000 \$	81 000 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	<u>535 000 \$</u>	<u>150 000 \$</u>	<u>81 000 \$</u>
DÉPENSES TOTALES:	<u>1 833 200 \$</u>	<u>987 250 \$</u>	<u>1 562 400 \$</u>
SURPLUS	<u>0 \$</u>	<u>857 903 \$</u>	<u>0 \$</u>



POURCENTAGES POUR LE CALCUL DES QUOTES-PARTS

	Débits réservés	Consommations réelles - 1 -	Consommations pour le calcul des quotes-parts - 2 -	Pourcentages pour le calcul des quotes-parts
St-Justin	148 000	58 538	58 538	3,0%
Ste-Ursule	270 000	79 103	79 103	4,1%
Maskinongé	466 000	213 682	213 682	11,0%
Louiseville	2 400 000	937 471	937 471	48,3%
Ste-Angèle	125 000	43 370	43 370	2,2%
St-Léon	125 000	110 947	110 947	5,7%
Yamachiche	500 000	547 450	500 000	25,7%
	4 034 000	1 990 561	1 943 111	100,0%

- 1 - Débits de consommation de la période du 01-01-2018 au 02-09-2018 (voir annexe)

- 2 - Excédent des débits réservés n'entre pas dans le calcul des quotes-parts mais est soumis au mécanisme palliatif

**BUDGET 2019**
**QUOTE-PARTS**

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% RÈG. 17 - 3 -	COÛT FINANCEMENT	UTILISATION SURP. ACC.	QUOTES-PARTS 2019	QUOTES-PARTS 2018	ÉCART
St-Justin	3,0%	40 728 \$	3,70%	2 997 \$	3,70%	4 507 \$	0 \$	48 232 \$	60 711 \$	-12 479 \$ -25,87%
Ste-Ursule	4,1%	55 662 \$	6,70%	5 427 \$	6,70%	8 160 \$	0 \$	69 249 \$	103 908 \$	-34 659 \$ -50,05%
Maskinongé	11,0%	149 336 \$	11,50%	9 315 \$	11,50%	14 007 \$	0 \$	172 658 \$	208 241 \$	-35 583 \$ -20,61%
Louiseville	48,3%	655 721 \$	59,50%	48 195 \$	59,50%	72 471 \$	0 \$	776 387 \$	899 393 \$	-123 006 \$ -15,84%
Ste-Angèle	2,2%	29 867 \$	3,10%	2 511 \$	3,10%	3 776 \$	0 \$	36 154 \$	53 245 \$	-17 091 \$ -47,27%
St-Léon	5,7%	77 383 \$	3,10%	2 511 \$	3,10%	3 776 \$	0 \$	83 670 \$	91 984 \$	-8 314 \$ -9,94%
Yamachiche	25,7%	348 903 \$	12,40%	10 044 \$	12,40%	15 103 \$	0 \$	374 050 \$	413 718 \$	-39 668 \$ -10,60%
<b>Total quotes-parts</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 357 600 \$</b>	<b>100,00%</b>	<b>81 000 \$</b>	<b>100,00%</b>	<b>121 800 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 560 400 \$</b>	<b>1 831 200 \$</b>	<b>-270 800 \$ -17,35%</b>
St-Édouard		2 000 \$		0 \$		0 \$		2 000 \$	2 000 \$	
Surplus accumulé		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$	
<b>Total des contributions</b>		<b>1 359 600 \$</b>		<b>81 000 \$</b>		<b>121 800 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 562 400 \$</b>	<b>1 833 200 \$</b>	
<b>Total du budget</b>		<b>1 359 600 \$</b>		<b>81 000 \$</b>		<b>121 800 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 562 400 \$</b>	<b>1 833 200 \$</b>	

**Notes explicatives :**

- 1 - % établi selon les débits de consommation de la période du 01-01-2018 au 02-09-2018 jusqu'au maximum des débits réservés (voir annexe)

- 2 - % débit réservé

- 3 - % établi selon les débits réservés

## BUDGET 2019

### ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
<b>BESOINS</b>													
Financement R-17 1 391 000			9 250						109 350				118 600
Intérêts + frais reportés	3 200												3 200
Immobilisations à même le revenu	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	81 000
Dépenses courantes	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	1 359 600
	123 250	120 050	129 300	120 050	120 050	120 050	120 050	120 050	229 400	120 050	120 050	120 050	1 562 400
<b>Besoin trimestriel</b>	<b>372 600</b>			<b>360 150</b>			<b>469 500</b>			<b>360 150</b>			
	23,8%			23,1%			30,0%			23,1%			
<b>SOURCES</b>													
	QP1			QP2			QP3			QP4			
Saint-Justin	11 479			11 142			14 470			11 141			48 232
Sainte-Ursule	16 481			15 997			20 775			15 996			69 249
Maskinongé	41 093			39 884			51 797			39 884			172 658
Louiseville	184 780			179 345			232 916			179 346			776 387
Sainte-Angèle-de-Prémont	8 605			8 352			10 846			8 351			36 154
Saint-Léon-le-Grand	19 913			19 328			25 101			19 328			83 670
Yamachiche	89 024			86 406			112 215			86 405			374 050
St-Édouard												2 000	2 000
Subvention Réseau											0		0
Autres revenus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	371 375	0	0	360 454	0	0	468 120	0	0	360 451	0	2 000	1 562 400
	371 375			360 454			468 120			362 451			

N.B. Les quotes-part sont payables le premier jour du mois où elles sont dues pour assurer le fonds de roulement de la Régie



Résumé adoption du budget 2019

	<b>Adoptée</b>	<b>Rejetée</b>	<b># résolution</b>	<b>Date séance</b>	<b>Date reçue</b>
Saint-Justin	X		2018-10-213	2 octobre 2018	11 octobre 2018
Sainte-Ursule	X		18-10-09	1 octobre 2018	3 octobre 2018
Maskinongé	X		276-10-18	2 octobre 2018	9 octobre 2018
Louiseville	X		2018-449	9 octobre 2018	23 octobre 2018
Sainte-Angèle-de-Prémont	X		182-10-18	2 octobre 2018	3 octobre 2018
Saint-Léon-le-Grand	X		192-2018	1 octobre 2018	12 octobre 2018
Yamachiche	X		286-2018	1 octobre 2018	17 octobre 2018
<b>Total adopté</b>	7				
<b>Total rejeté</b>	0				
ce					