



BUDGET 2020

	Budget 2019	Réel au 31/08/2019	Budget 2020
TOTAL DES REVENUS	1 562 400 \$	1 597 343 \$	1 571 500 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	187 900 \$	184 889 \$	215 500 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	1 171 700 \$	528 330 \$	1 051 500 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	121 800 \$	9 279 \$	167 500 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	81 000 \$	60 330 \$	137 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 562 400 \$</u>	<u>782 828 \$</u>	<u>1 571 500 \$</u>
Surplus ou déficit	0 \$	814 515 \$	0 \$



BUDGET 2020

	Budget 2019	Réel au 31/08/2019	Budget 2020	
REVENUS :				
SURPLUS - AFF. QP	0 \$	0 \$	0 \$	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	149 336 \$	149 336 \$	132 066 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	9 315 \$	9 315 \$	19 263 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	14 007 \$	14 007 \$	15 755 \$	167 084 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	655 721 \$	655 721 \$	594 930 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	48 195 \$	48 195 \$	99 663 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	72 471 \$	72 471 \$	81 515 \$	776 108 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	348 903 \$	348 903 \$	325 611 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	10 044 \$	10 044 \$	20 770 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	15 103 \$	15 103 \$	16 988 \$	363 369 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	77 383 \$	77 383 \$	78 683 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	2 511 \$	2 511 \$	5 192 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	3 776 \$	3 776 \$	4 247 \$	88 122 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	55 662 \$	55 662 \$	54 395 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	5 427 \$	5 427 \$	9 179 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	8 160 \$	8 160 \$	11 223 \$	74 797 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	40 728 \$	40 728 \$	34 535 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	2 997 \$	2 997 \$	6 197 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	4 507 \$	4 507 \$	5 069 \$	45 801 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	29 867 \$	29 867 \$	44 781 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	2 511 \$	2 511 \$	5 192 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	3 776 \$	3 776 \$	4 247 \$	54 220 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 000 \$	950 \$	2 000 \$	
SERV. RENDU RÉSIDENCE LAFLEUR	0 \$	2 000 \$	0 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	0 \$	7 572 \$	0 \$	
AUTRES	0 \$	3 921 \$	0 \$	
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	22 500 \$	0 \$	
TOTAL DES REVENUS	1 562 400 \$	1 597 343 \$	1 571 501 \$	



BUDGET 2020

	Budget 2019	Réel au 31/08/2019	Budget 2020
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :			
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	14 000 \$	6 432 \$	13 000 \$
C.A. - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR	0 \$	392 \$	1 000 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	6 600 \$	3 217 \$	6 000 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
TOTAL LÉGISLATION	22 600 \$	10 041 \$	22 000 \$
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	42 000 \$	27 904 \$	48 400 \$
ADM - VACANCES ET MALADIE	0 \$	1 186 \$	0 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	1 800 \$	1 052 \$	1 800 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	2 200 \$	1 482 \$	2 400 \$
ADM - RRQ	2 300 \$	1 997 \$	2 500 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	900 \$	448 \$	900 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	1 000 \$	6 141 \$	2 100 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	400 \$	218 \$	400 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	200 \$	932 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	900 \$	683 \$	1 000 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ	1 500 \$	486 \$	1 000 \$
ADM - FORMATION	1 500 \$	0 \$	2 000 \$
ADM - DEPLACEMENT	1 000 \$	169 \$	1 000 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	700 \$	0 \$	700 \$
ADM - TÉLÉPHONE	1 600 \$	38 \$	1 600 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	2 500 \$	1 712 \$	2 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	50 000 \$	103 930 \$	75 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	15 000 \$	10 462 \$	15 000 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE + CONSULTANTS	8 000 \$	0 \$	3 000 \$
ADM - ASSURANCES	16 000 \$	3 957 \$	16 000 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 800 \$	1 192 \$	1 800 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	7 000 \$	3 108 \$	7 200 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	500 \$	0 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	6 500 \$	3 898 \$	6 500 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	0 \$	3 853 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION	165 300 \$	174 848 \$	193 500 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	187 900 \$	184 889 \$	215 500 \$



BUDGET 2020

	Budget 2019	Réel au 31/08/2019	Budget 2020
OPÉRATIONS :			
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	198 500 \$	120 303 \$	223 400 \$
EAU - VACANCES	0 \$	12 483 \$	0 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	6 100 \$	3 583 \$	8 500 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	10 000 \$	5 752 \$	11 200 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	8 800 \$	6 999 \$	10 400 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	2 900 \$	2 034 \$	3 300 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	4 300 \$	5 707 \$	9 600 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 600 \$	975 \$	1 600 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	4 000 \$	3 040 \$	4 600 \$
EAU - FORMATION	4 300 \$	666 \$	4 300 \$
EAU - DEPLACEMENT	2 000 \$	665 \$	2 000 \$
EAU - HABILLEMENT	3 600 \$	1 863 \$	4 000 \$
EAU - MESSAGERIE	1 000 \$	927 \$	2 000 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	8 000 \$	2 958 \$	6 000 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 800 \$	1 616 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0 \$	28 \$	0 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	170 000 \$	11 407 \$	130 000 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	100 000 \$	52 957 \$	40 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	10 000 \$	2 894 \$	10 000 \$
EAU - ASSURANCES	31 000 \$	42 353 \$	32 000 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	800 \$	559 \$	800 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	500 \$	0 \$	500 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	331 \$	0 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	12 500 \$	11 027 \$	12 500 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	30 000 \$	20 546 \$	20 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	28 000 \$	3 477 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP FUITE	25 000 \$	4 573 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	10 000 \$	1 158 \$	5 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	232 000 \$	37 165 \$	200 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO *	28 000 \$	438 \$	3 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	0 \$	17 829 \$	10 000 \$
EAU - ESSENCE	6 000 \$	4 734 \$	7 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	6 000 \$	257 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	45 000 \$	31 863 \$	52 000 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	3 000 \$	1 142 \$	3 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	175 000 \$	114 021 \$	175 000 \$
EAU - IMPREVUS	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	1 171 700 \$	528 330 \$	1 051 500 \$



BUDGET 2020

	Budget 2019	Réel au 31/08/2019	Budget 2020
FINANCEMENT:			
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	100 100 \$	0 \$	104 300 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	18 500 \$	9 204 \$	20 000 \$
FIN. - CAPITAL Règ. 26	0 \$	0 \$	30 000 \$
FIN. - INTERETS	0 \$	0 \$	10 000 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	3 200 \$	0 \$	3 200 \$
FIN. - FRAIS DE BANQUE	0 \$	75 \$	0 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	<u>121 800 \$</u>	<u>9 279 \$</u>	<u>167 500 \$</u>
IMMOBILISATIONS :			
Autres dépenses	0 \$	0 \$	0 \$
Immobilisations à même le revenu	81 000 \$	60 330 \$	137 000 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	<u>81 000 \$</u>	<u>60 330 \$</u>	<u>137 000 \$</u>
DÉPENSES TOTALES:			
	<u>1 562 400 \$</u>	<u>782 828 \$</u>	<u>1 571 500 \$</u>
SURPLUS			
	<u>0 \$</u>	<u>814 515 \$</u>	<u>1 \$</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	53 126	53 126	2,73%
Ste-Ursule	270 000	83 554	83 554	4,30%
Maskinongé	466 000	202 769	202 769	10,44%
Louiseville	2 400 000	913 581	913 581	47,03%
Ste-Angèle	125 000	68 776	68 776	3,54%
St-Léon	125 000	120 798	120 798	6,22%
Yamachiche	500 000	518 830	500 000	25,74%
	4 034 000	1 961 434	1 942 604	100,0%

- 1 - Débits de consommation de la période du 01-01-2019 au 08-09-2019 (voir annexe)

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

BUDGET 2020
QUOTE-PARTS

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% D. R. - 3 -	COÛT FINANCEMENT	UTILISATION SURP. ACC.	QUOTES-PARTS 2020	QUOTES-PARTS 2019	ÉCART	
St-Justin	2,73%	34 535 \$	3,70%	5 069 \$	3,70%	6 197 \$	0 \$	45 801 \$	48 232 \$	-2 431 \$	-5,31%
Ste-Ursule	4,30%	54 395 \$	6,70%	9 179 \$	6,70%	11 223 \$	0 \$	74 797 \$	69 249 \$	5 548 \$	7,42%
Maskinongé	10,44%	132 066 \$	11,50%	15 755 \$	11,50%	19 263 \$	0 \$	167 084 \$	172 658 \$	-5 574 \$	-3,34%
Louiseville	47,03%	594 930 \$	59,50%	81 515 \$	59,50%	99 663 \$	0 \$	776 108 \$	776 387 \$	-279 \$	-0,04%
Ste-Angèle	3,54%	44 781 \$	3,10%	4 247 \$	3,10%	5 192 \$	0 \$	54 220 \$	36 154 \$	18 066 \$	33,32%
St-Léon	6,22%	78 683 \$	3,10%	4 247 \$	3,10%	5 192 \$	0 \$	88 122 \$	83 670 \$	4 452 \$	5,05%
Yamachiche	25,74%	325 611 \$	12,40%	16 988 \$	12,40%	20 770 \$	0 \$	363 369 \$	374 050 \$	-10 681 \$	-2,94%
Total quotes-parts	100,00%	1 265 000 \$	100,00%	137 000 \$	100,00%	167 500 \$	0 \$	1 569 500 \$	1 560 400 \$	9 100 \$	0,58%
St-Édouard		2 000 \$		0 \$		0 \$		2 000 \$	2 000 \$		
Surplus accumulé		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$			
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$		
Total des contributions		1 267 000 \$		137 000 \$		167 500 \$	0 \$	1 571 500 \$	1 562 400 \$		
Total du budget		1 267 000 \$		137 000 \$		167 500 \$	0 \$	1 571 500 \$	1 562 400 \$		

Notes explicatives :

- 1 - % établi selon les débits de consommation de la période du 01-01-2019 au 08-09-2019 jusqu'au maximum des débits réservés (voir annexe)

- 2 - % débit réservé

- 3 - % établi selon les débits réservés

BUDGET 2020

ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
BESOINS													
Financement			15 000						149 300				164 300
Intérêts + frais reportés	3 200												3 200
Immobilisations à même le revenu	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 413	137 000
Dépenses courantes	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 584	105 576	1 267 000
	120 201	117 001	132 001	117 001	117 001	117 001	117 001	117 001	266 301	117 001	117 001	116 989	1 571 500
Besoin trimestriel	369 203			351 003			500 303			350 991			
	23,5%			22,3%			31,8%			22,3%			
SOURCES													
	QP1			QP2			QP3			QP4			
Saint-Justin	10 763			10 214			14 565			10 259			45 801
Sainte-Ursule	17 577			16 680			23 785			16 755			74 797
Maskinongé	39 265			37 260			53 133			37 426			167 084
Louiseville	182 385			173 072			246 802			173 849			776 108
Sainte-Angèle-de-Prémont	12 742			12 091			17 242			12 145			54 220
Saint-Léon-le-Grand	20 709			19 651			28 023			19 739			88 122
Yamachiche	85 392			81 031			115 551			81 395			363 369
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
	368 833	0	0	349 999	0	0	499 101	0	0	351 568	0	2 000	1 571 501
	368 833			349 999			499 101			353 568			

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 2020						
	Adoptée	Rejetée	# résolution	Date séance	Date reçue	
Saint-Justin						
Sainte-Ursule						
Maskinongé						
Louiseville						
Sainte-Angèle-de-Prémont						
Saint-Léon-le-Grand						
Yamachiche						
Total adopté						
Total rejeté						
ce						