



BUDGET 2021

	Budget 2020	Réel au 31/08/2020	Budget 2021
TOTAL DES REVENUS	1 571 500 \$	1 096 498 \$	1 474 500 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	215 500 \$	107 800 \$	217 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	1 051 500 \$	495 700 \$	1 103 000 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	167 500 \$	82 858 \$	154 500 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	137 000 \$	435 369 \$	0 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 571 500 \$</u>	<u>1 121 727 \$</u>	<u>1 474 500 \$</u>
Surplus ou déficit	0 \$	-25 229 \$	0 \$



BUDGET 2021

	Budget 2020	Réel au 31/08/2020	Budget 2021	
REVENUS :				
SURPLUS - AFF. QP	0 \$	0 \$	0 \$	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	132 066 \$	87 956 \$	140 631 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	19 263 \$	12 829 \$	17 767 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	15 755 \$	10 493 \$	0 \$	158 398 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	594 930 \$	396 223 \$	596 922 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	99 663 \$	66 376 \$	91 927 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	81 515 \$	54 289 \$	0 \$	688 849 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	325 611 \$	216 857 \$	352 038 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	20 770 \$	13 833 \$	19 158 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	16 988 \$	11 314 \$	0 \$	371 196 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	78 683 \$	52 403 \$	91 469 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	5 192 \$	3 458 \$	4 790 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	4 247 \$	2 829 \$	0 \$	96 259 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	54 395 \$	36 227 \$	67 086 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	9 179 \$	7 475 \$	10 351 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	11 223 \$	6 113 \$	0 \$	77 437 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	34 535 \$	23 000 \$	43 889 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	6 197 \$	4 127 \$	5 717 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	5 069 \$	3 376 \$	0 \$	49 606 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	44 781 \$	29 824 \$	25 965 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	5 192 \$	3 458 \$	4 790 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	4 247 \$	2 828 \$	0 \$	30 755 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 000 \$	914 \$	2 000 \$	
SERV. RENDU RÉSIDENCE LAFLEUR	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	0 \$	4 651 \$	0 \$	
AUTRES	0 \$	15 645 \$	0 \$	
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	30 000 \$	0 \$	
TOTAL DES REVENUS	1 571 501 \$	1 096 498 \$	1 474 500 \$	



BUDGET 2021

	Budget 2020	Réel au 31/08/2020	Budget 2021
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :			
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	13 000 \$	6 529 \$	13 000 \$
C.A. - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR	1 000 \$	396 \$	1 000 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	6 000 \$	3 265 \$	6 000 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
TOTAL LÉGISLATION	22 000 \$	10 190 \$	22 000 \$
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	48 400 \$	28 208 \$	47 200 \$
ADM - VACANCES ET MALADIES	0 \$	1 801 \$	4 400 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	1 800 \$	1 050 \$	1 800 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	2 400 \$	1 501 \$	2 600 \$
ADM - RRQ	2 500 \$	1 610 \$	2 800 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	900 \$	492 \$	900 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	2 100 \$	1 297 \$	2 200 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	400 \$	208 \$	400 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	200 \$	-574 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	1 000 \$	693 \$	1 200 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ	1 000 \$	843 \$	1 000 \$
ADM - FORMATION	2 000 \$	107 \$	2 000 \$
ADM - DEPLACEMENT	1 000 \$	21 \$	500 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	700 \$	102 \$	500 \$
ADM - TÉLÉPHONE	1 600 \$	100 \$	600 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	2 500 \$	30 \$	2 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	75 000 \$	16 011 \$	75 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	15 000 \$	10 868 \$	15 000 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE + CONSULTANTS	3 000 \$	0 \$	3 000 \$
ADM - ASSURANCES	16 000 \$	10 656 \$	16 500 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 800 \$	1 192 \$	1 800 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	7 200 \$	2 628 \$	7 200 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	500 \$	75 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	6 500 \$	3 246 \$	5 200 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	0 \$	15 445 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION	193 500 \$	97 610 \$	195 000 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	215 500 \$	107 800 \$	217 000 \$

BUDGET 2021

	Budget 2020	Réel au 31/08/2020	Budget 2021
OPÉRATIONS :			
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	223 400 \$	128 987 \$	205 100 \$
EAU - VACANCES ET MALADIES	0 \$	13 110 \$	24 400 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	8 500 \$	4 952 \$	8 200 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	11 200 \$	6 801 \$	11 500 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	10 400 \$	7 920 \$	11 000 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	3 300 \$	2 378 \$	3 300 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	9 600 \$	6 281 \$	9 800 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 600 \$	1 004 \$	1 600 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	4 600 \$	3 508 \$	5 200 \$
EAU - FORMATION	4 300 \$	0 \$	4 300 \$
EAU - DEPLACEMENT	2 000 \$	61 \$	2 000 \$
EAU - HABILLEMENT	4 000 \$	1 650 \$	4 000 \$
EAU - MESSAGERIE	2 000 \$	269 \$	2 000 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	6 000 \$	3 397 \$	6 000 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 800 \$	1 652 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0 \$	0 \$	2 000 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	130 000 \$	34 853 \$	60 000 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	40 000 \$	4 345 \$	115 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	10 000 \$	2 467 \$	10 000 \$
EAU - ASSURANCES	32 000 \$	21 312 \$	32 500 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	800 \$	544 \$	800 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	500 \$	0 \$	0 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	1 885 \$	0 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	12 500 \$	10 759 \$	12 500 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	20 000 \$	56 380 \$	52 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	25 000 \$	3 832 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP FUITE	25 000 \$	3 337 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	5 000 \$	3 362 \$	5 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	200 000 \$	33 708 \$	200 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO *	3 000 \$	16 288 \$	3 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	10 000 \$	-4 624 \$	10 000 \$
EAU - ESSENCE	7 000 \$	4 061 \$	7 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	6 000 \$	62 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	52 000 \$	21 138 \$	52 000 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	3 000 \$	3 369 \$	8 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	175 000 \$	96 652 \$	175 000 \$
EAU - IMPREVUS	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	1 051 500 \$	495 700 \$	1 103 000 \$



BUDGET 2021

	Budget 2020	Réel au 31/08/2020	Budget 2021
FINANCEMENT:			
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	104 300 \$	69 463 \$	106 900 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	20 000 \$	13 320 \$	10 500 \$
FIN. - CAPITAL Règ. 26	30 000 \$	0 \$	29 800 \$
FIN. - INTERETS	10 000 \$	0 \$	4 000 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	3 200 \$	0 \$	3 300 \$
FIN. - FRAIS DE BANQUE	0 \$	75 \$	0 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	<u>167 500 \$</u>	<u>82 858 \$</u>	<u>154 500 \$</u>
IMMOBILISATIONS :			
Autres dépenses	0 \$	0 \$	0 \$
Immobilisations à même le revenu	137 000 \$	435 369 \$	0 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	<u>137 000 \$</u>	<u>435 369 \$</u>	<u>0 \$</u>
DÉPENSES TOTALES:			
	<u>1 571 500 \$</u>	<u>1 121 727 \$</u>	<u>1 474 500 \$</u>
SURPLUS			
	<u>1 \$</u>	<u>-25 229 \$</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	59 956	59 956	3,33%
Ste-Ursule	270 000	91 760	91 760	5,09%
Maskinongé	466 000	192 233	192 233	10,67%
Louiseville	2 400 000	815 902	815 902	45,29%
Ste-Angèle	125 000	35 427	35 427	1,97%
St-Léon	125 000	134 522	125 000	6,94%
Yamachiche	500 000	481 270	481 270	26,71%
	4 034 000	1 811 070	1 801 548	100,0%

- 1 - Débits de consommation de la période du 01-01-2020 au 30-08-2020 (voir annexe)

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

BUDGET 2021
QUOTE-PARTS

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% D. R. - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% - 4 -	UTILISATION SURP. ACC.	QUOTES-PARTS 2021	QUOTES-PARTS 2020	ÉCART	
St-Justin	3,33%	43 889 \$	3,70%	0 \$	3,70%	5 717 \$			49 606 \$	45 801 \$	3 805 \$	8,31%
Ste-Ursule	5,09%	67 086 \$	6,70%	0 \$	6,70%	10 351 \$			77 437 \$	74 797 \$	2 640 \$	3,53%
Maskinongé	10,67%	140 631 \$	11,50%	0 \$	11,50%	17 767 \$			158 398 \$	167 084 \$	-8 686 \$	-5,20%
Louiseville	45,29%	596 922 \$	59,50%	0 \$	59,50%	91 927 \$			688 849 \$	776 108 \$	-87 259 \$	-11,24%
Ste-Angèle	1,97%	25 965 \$	3,10%	0 \$	3,10%	4 790 \$			30 755 \$	54 220 \$	-23 465 \$	-43,28%
St-Léon	6,94%	91 469 \$	3,10%	0 \$	3,10%	4 790 \$			96 259 \$	88 122 \$	8 137 \$	9,23%
Yamachiche	26,71%	352 038 \$	12,40%	0 \$	12,40%	19 158 \$			371 196 \$	363 369 \$	7 827 \$	2,15%
Total quotes-parts	100,00%	1 318 000 \$	100,00%	0 \$	100,00%	154 500 \$	0,00%	0 \$	1 472 500 \$	1 569 501 \$	-97 001 \$	-6,59%
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		1 320 000 \$		0 \$		154 500 \$			1 474 500 \$	1 571 501 \$		
Total du budget		1 320 000 \$		0 \$		154 500 \$			1 474 500 \$	1 571 501 \$		

Notes explicatives :

- 1 - % établi selon les débits de consommation de la période du 01-01-2020 au 30-08-2020 jusqu'au maximum des débits réservés (voir annexe)
- 2 - % établi selon les débits réservés
- 3 - % établi selon les débits réservés
- 4 - % selon le tableau de répartition du surplus accumulé

BUDGET 2021

ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
BESOINS													
Financement		2 000	5 250					31 800	112 150				151 200
Intérêts + frais reportés	3 300												3 300
Immobilisations à même le revenu													0
Dépenses courantes	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 320 000
	113 300	112 000	115 250	110 000	110 000	110 000	110 000	141 800	222 150	110 000	110 000	110 000	1 474 500
Besoin trimestriel	340 550			330 000			473 950			330 000			
	23,10%			22,38%			32,14%			22,38%			
SOURCES													
	QP1			QP2			QP3			QP4			
Saint-Justin	11 459			11 102			15 943			11 102			49 606
Sainte-Ursule	17 888			17 330			24 888			17 331			77 437
Maskinongé	36 590			35 449			50 909			35 450			158 398
Louiseville	159 124			154 164			221 396			154 165			688 849
Sainte-Angèle-de-Prémont	7 104			6 883			9 885			6 883			30 755
Saint-Léon-le-Grand	22 236			21 543			30 938			21 542			96 259
Yamachiche	85 746			83 074			119 302			83 074			371 196
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
	340 147	0	0	329 545	0	0	473 261	0	0	329 547	0	2 000	1 474 500
	340 147			329 545			473 261			331 547			

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