



BUDGET 2023

	Budget 2022	Réel au 31/08/2022	Budget 2023
TOTAL DES REVENUS	1 278 300 \$	866 952 \$	1 283 400 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	193 500 \$	96 979 \$	159 400 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	855 000 \$	483 209 \$	968 600 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	154 800 \$	38 073 \$	155 400 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	75 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 278 300 \$</u>	<u>618 261 \$</u>	<u>1 283 400 \$</u>
Surplus ou déficit	0 \$	248 691 \$	0 \$

BUDGET 2023

	Budget 2022	Réel au 31/08/2022	Budget 2023	
REVENUS :				
SURPLUS - AFF. QP	0 \$	0 \$	0 \$	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	109 097 \$	72 724 \$	128 162 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	17 802 \$	11 867 \$	17 871 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	8 625 \$	5 749 \$	0 \$	146 033 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	471 156 \$	314 073 \$	513 881 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	92 105 \$	61 397 \$	92 463 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	44 625 \$	29 747 \$	0 \$	606 344 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	276 906 \$	184 586 \$	289 014 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	19 195 \$	12 795 \$	19 270 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	9 300 \$	6 199 \$	0 \$	308 284 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	69 227 \$	46 147 \$	76 561 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	4 799 \$	3 199 \$	4 817 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	2 325 \$	1 550 \$	0 \$	81 378 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	58 921 \$	39 277 \$	50 199 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	10 372 \$	6 914 \$	10 412 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	5 025 \$	3 350 \$	0 \$	60 611 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	33 416 \$	22 275 \$	39 091 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	5 728 \$	3 818 \$	5 750 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	2 775 \$	1 850 \$	0 \$	44 841 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	22 277 \$	14 850 \$	22 092 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	4 799 \$	3 199 \$	4 817 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	2 325 \$	1 550 \$	0 \$	26 909 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 000 \$	1 115 \$	1 250 \$	
SERV. RENDU RÉSIDENCE LAFLEUR	1 000 \$	1 681 \$	1 750 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	4 500 \$	7 100 \$	5 000 \$	
AUTRES RECETTES	0 \$	9 940 \$	1 000 \$	
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	0 \$	0 \$	
TOTAL DES REVENUS	1 278 300 \$	866 952 \$	1 283 400 \$	

BUDGET 2023

	Budget 2022	Réel au 31/08/2022	Budget 2023
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :			
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	13 000 \$	5 223 \$	11 000 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	6 000 \$	2 612 \$	5 500 \$
C.A. - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR	1 000 \$	320 \$	550 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	500 \$	0 \$	350 \$
TOTAL LÉGISLATION	20 500 \$	8 155 \$	17 400 \$
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	49 200 \$	30 703 \$	54 550 \$
ADM - VACANCES ET MALADIES	4 800 \$	2 666 \$	6 650 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	1 650 \$	951 \$	1 750 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	2 700 \$	1 656 \$	3 100 \$
ADM - RRQ	3 150 \$	1 938 \$	3 700 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	950 \$	564 \$	1 050 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	2 300 \$	1 440 \$	2 650 \$
ADM - RÉGIME PARENTAL	400 \$	232 \$	450 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	200 \$	0 \$	200 \$
ADM - COTISATION CNESST	1 200 \$	793 \$	1 250 \$
ADM - MUTUELLE DE PRÉVENTION	0 \$	1 254 \$	550 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ ET FQM	1 500 \$	880 \$	1 400 \$
ADM - FORMATION	1 000 \$	131 \$	1 000 \$
ADM - DEPLACEMENT ET REPAS	250 \$	97 \$	250 \$
ADM - HABILLEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE	0 \$	0 \$	350 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	400 \$	149 \$	400 \$
ADM - TÉLÉPHONE ET INTERNET	1 000 \$	45 \$	300 \$
ADM - PUBLICATIONS ET ABONNEMENTS	2 500 \$	16 \$	2 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	50 000 \$	11 292 \$	10 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	12 000 \$	9 239 \$	12 000 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE ET ARPENTEUR	2 000 \$	172 \$	2 000 \$
ADM - ASSURANCES	17 500 \$	11 656 \$	17 900 \$
ADM - LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 800 \$	1 133 \$	1 500 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	7 200 \$	2 936 \$	8 000 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	500 \$	568 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	8 800 \$	1 675 \$	8 000 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	0 \$	6 638 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION	173 000 \$	88 824 \$	142 000 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	193 500 \$	96 979 \$	159 400 \$

BUDGET 2023

	Budget 2022	Réel au 31/08/2022	Budget 2023
OPÉRATIONS :			
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	210 000 \$	130 759 \$	223 250 \$
EAU - VACANCES ET MALADIES	26 000 \$	13 563 \$	28 750 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	7 500 \$	4 336 \$	7 850 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	11 800 \$	7 033 \$	12 600 \$
EAU - RÉGIME RENTES DU QUÉBEC	12 500 \$	8 520 \$	13 750 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	3 400 \$	2 436 \$	3 650 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	10 100 \$	6 246 \$	10 750 \$
EAU - RÉGIME PARENTAL	1 700 \$	1 003 \$	1 800 \$
EAU - COTISATION CNESST	5 300 \$	2 981 \$	5 100 \$
EAU - FORMATION	2 700 \$	135 \$	2 700 \$
EAU - DEPLACEMENT ET REPAS	500 \$	811 \$	600 \$
EAU - HABILLEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE	4 000 \$	2 590 \$	4 000 \$
EAU - TRANSPORT ET MESSAGERIE	1 000 \$	1 113 \$	1 000 \$
EAU - TELEPHONE- COMMUNICATION	6 000 \$	5 034 \$	6 100 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 800 \$	1 739 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0 \$	630 \$	0 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	30 000 \$	787 \$	30 000 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	40 000 \$	8 965 \$	120 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	10 000 \$	8 623 \$	20 000 \$
EAU - ASSURANCES	34 500 \$	22 998 \$	35 400 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	1 200 \$	587 \$	1 000 \$
EAU - LOCATION DE MACHINERIE	0 \$	2 880 \$	2 000 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	16 000 \$	12 798 \$	16 500 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	11 000 \$	1 435 \$	14 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	25 000 \$	4 933 \$	31 000 \$
EAU - ENT. RÉP FUIE	25 000 \$	15 626 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	7 000 \$	3 207 \$	8 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	133 000 \$	49 842 \$	100 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO	1 000 \$	143 \$	500 \$
EAU - REMPLACEMENT DÉBITMÈTRES	0 \$	13 648 \$	10 000 \$
EAU - MOTEURS ET POMPES	0 \$	0 \$	5 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	2 000 \$	9 118 \$	5 000 \$
EAU - ESSENCE	7 000 \$	15 809 \$	12 000 \$
EAU - DIÉSEL DES GÉNÉRATRICES	0 \$	0 \$	10 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	6 000 \$	841 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	48 000 \$	10 925 \$	25 000 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	2 000 \$	2 153 \$	2 500 \$
EAU - EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	0 \$	4 404 \$	3 000 \$
EAU - OUTILLAGE	0 \$	0 \$	1 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	150 000 \$	104 558 \$	160 000 \$
EAU - IMPREVUS	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	855 000 \$	483 209 \$	968 600 \$

BUDGET 2023

	Budget 2022	Réel au 31/08/2022	Budget 2023
FINANCEMENT:			
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	109 500 \$	0 \$	112 300 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	7 950 \$	3 960 \$	5 400 \$
FIN. - CAPITAL Règ. 26	30 400 \$	30 400 \$	31 000 \$
FIN. - INTERETS	3 650 \$	3 653 \$	3 340 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	3 300 \$	0 \$	3 300 \$
FIN. - FRAIS DE BANQUE	0 \$	60 \$	60 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	154 800 \$	38 073 \$	155 400 \$
IMMOBILISATIONS :			
Autres dépenses	0 \$	0 \$	0 \$
Immobilisations à même le revenu	75 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	75 000 \$	0 \$	0 \$
DÉPENSES TOTALES:	1 278 300 \$	618 261 \$	1 283 400 \$
SURPLUS	0 \$	248 691 \$	0 \$



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	63 824	63 824	3,4934%
Ste-Ursule	270 000	81 961	81 961	4,4861%
Maskinongé	466 000	209 250	209 250	11,4533%
Louiseville	2 400 000	839 010	839 010	45,9232%
Ste-Angèle	125 000	36 068	36 068	1,9742%
St-Léon	125 000	125 316	125 000	6,8419%
Yamachiche	500 000	471 871	471 871	25,8279%
	4 034 000	1 827 300	1 826 984	100,0%

- 1 - Débits de consommation de la période du 01-01-2022 au 03-09-2022 (voir annexe)

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

BUDGET 2023
QUOTE-PARTS

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% D. R. - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% - 4 -	UTILISATION SURP. ACC.	QUOTES-PARTS 2023	QUOTES-PARTS 2022	ÉCART \$	%
St-Justin	3,4934%	39 091 \$	3,70%	0 \$	3,70%	5 750 \$			44 841 \$	41 919 \$	2 922 \$	6,97%
Ste-Ursule	4,4861%	50 199 \$	6,70%	0 \$	6,70%	10 412 \$			60 611 \$	74 318 \$	-13 707 \$	-18,44%
Maskinongé	11,4533%	128 162 \$	11,50%	0 \$	11,50%	17 871 \$			146 033 \$	135 524 \$	10 509 \$	7,75%
Louiseville	45,9232%	513 881 \$	59,50%	0 \$	59,50%	92 463 \$			606 344 \$	607 886 \$	-1 542 \$	-0,25%
Ste-Angèle	1,9742%	22 092 \$	3,10%	0 \$	3,10%	4 817 \$			26 909 \$	29 401 \$	-2 492 \$	-8,48%
St-Léon	6,8419%	76 561 \$	3,10%	0 \$	3,10%	4 817 \$			81 378 \$	76 351 \$	5 027 \$	6,58%
Yamachiche	25,8279%	289 014 \$	12,40%	0 \$	12,40%	19 270 \$			308 284 \$	305 401 \$	2 883 \$	0,94%
Total quotes-parts	100%	1 119 000 \$	100,00%	0 \$	100,00%	155 400 \$	0,00%	0 \$	1 274 400 \$	1 270 800 \$	3 600 \$	0,28%
St-Édouard / Rés. Lafleur		3 000 \$		0 \$		0 \$			3 000 \$	3 000 \$		
Surplus accumulé		0 \$		0 \$		0 \$			0 \$	0 \$		
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$			0 \$	0 \$		
Autres revenus		6 000 \$		0 \$		0 \$			6 000 \$	4 500 \$		
Total des contributions		1 128 000 \$		0 \$		155 400 \$		0 \$	1 283 400 \$	1 278 300 \$		
Total du budget		1 128 000 \$		0 \$		155 400 \$		0 \$	1 283 400 \$	1 278 300 \$		

Notes explicatives :

- 1 - % établi selon les débits de consommation de la période du 01-01-2022 au 03-09-2022 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 2023

ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
BESOINS													
Financement								31 000	112 300				143 300
Intérêts + frais reportés	3 360	1 670	2 700					1 670	2 700				12 100
Immobilisations à même le revenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses courantes	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	1 128 000
	97 360	95 670	96 700	94 000	94 000	94 000	94 000	126 670	209 000	94 000	94 000	94 000	1 283 400
Besoin trimestriel	289 730			282 000			429 670			282 000			
	22,69%			21,97%			33,48%			21,97%			
SOURCES													
	QP1			QP2			QP3			QP4			
Saint-Justin	10 174			9 852			15 013			9 802			44 841
Sainte-Ursule	13 753			13 316			20 293			13 249			60 611
Maskinongé	33 135			32 083			48 892			31 923			146 033
Louiseville	137 579			133 214			203 004			132 547			606 344
Sainte-Angèle-de-Prémont	6 106			5 912			9 009			5 882			26 909
Saint-Léon-le-Grand	18 465			17 879			27 245			17 789			81 378
Yamachiche	69 950			67 730			103 213			67 391			308 284
St-Édouard / Rés. Lafleur		1 750		1 250									3 000
Subvention Réseau													0
Autres revenus	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Total mensuel	289 662	2 250	500	281 736	500	500	427 169	500	500	279 083	500	500	1 283 400
Total trimestriel	292 412			282 736			428 169			280 083			

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